

Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum,
kl 9:00: - 11:00

Beslutande: Mikaela Waltersson (M), ordförande
Gullvi Johansson (S)
Magnus Ackerot (M)
Stefan Hansson (S)
Kristoffer Johansson (FP)
Ann-Margret Meijer (S)
Jimmie Tschander (C)
Svein Henriksen (MP)
Huseyin-Mirza Karagöz (S)
Christina Warman (M)
Ulf Johansson (S)

Övriga deltagande: Rutger Johannesson (FP), Annika Skoog (S), Hans-Jörgen
Wahlhed, Yvonne Oliv Christel Lood, Marie Langemark, Mikael
Lindroos

Utses att justera: Gullvi Johansson

Justeringens plats och tid: Socialförvaltningen 2013-11-21

Sekreterare: Paragrafer § 79 - 87
Eric Semb

Ordföranden:
Mikaela Waltersson

Justerande:
Gullvi Johansson

ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2013-11-21

Datum för anslags upprättande: 2013-11-25

Datum för anslags nedtagande: 2013-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Kungsgatan 12

Underskrift:
Eric Semb

SN § 79

Val av justerare

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Gullvi Johansson (S) att justera protokollet.

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

SN § 80

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan.

Ärende

Förslag till föredragningslista behandlas.

Ärende nr 7 kompletteras med information om ”Framtidens hemsjukvård”

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

SN § 81

SN 2013/0004

Budgetuppföljningar

Beslut

Socialnämnden mottar informationen

Ärendet

Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 6/11. Prognosen för perioden sätts till -13 400 tkr. Prognosen baseras på avdelningarnas bedömningar om de olika verksamheterna. Bedömning görs utifrån nuläge samt att det beaktas beräknad volymförändring under året.

Förra året hade verksamheten stora kostnadsökningar för externplaceringar inom i stort sett alla kategorier. Förvaltningen prognosticerar nu ett underskott på ca 13 400 tkr. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att minska antal externplaceringar, men resultatet för detta blir förskjutet.

De större anledningarna till underskottet är framförallt förvaltningens barn och ungdomsverksamhet vars kostnader steg kraftigt 2012. Det handlar dels om långvariga placeringar, som man under 2013 i görligaste mån har försökt avsluta och ersätta med andra billigare insatser, dels ökade kostnader för familjehemsplaceringar. Även för de sistnämnda jobbar avdelningen för barn och unga med att få ner antalet genom att istället erbjuda hjälp i hemmamiljö. Dessutom har det även varit en kraftig ökning i inflöde av antal ärenden under året. Detta har lett till att fler personer inom verksamheten har behövts anställas, vissa dock bara temporärt. Kostnaderna för avdelningen beräknas till ca 12 000 tkr över budget. Antal placerade har minskat, men arbetet med detta har tagit längre tid än beräknat, därav ett sämre resultat. Personlig assistans tros kosta ca 3 000 tkr mer än föregående år. Antalet brukare ligger numera på en rätt stabil nivå. Placeringar för vuxna beräknas göra ett överskott på ca 4 000 tkr. Här är det framförallt psykiatriplaceringar som gör överskott. Intäkter beräknas ge ett högre överskott på ca 4 000 tkr, handlar bland annat om medel från migrationsverket samt diverse projektmedel där det tidigare bara beräknats kostnader. Även interna intäkter något högre än förväntat, också dessa på grund av kostnader tagna inom förvaltningen.

Förvaltningen har även behövt göra speciallösningar för ett antal funktionshindrade, vilka kommer att kosta ca 8 000 tkr över budget. Dessa personer har på grund av specifika behov inte kunnat inrättas i ordinarie

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

verksamhet utan måste ha speciellt utformade verksamheter, alternativt att förvaltningen köper insatsen externt. Totalt beräknas dessa kosta ca 13 000 tkr.

Internt lades det inför året diverse sparbetning på avdelningarna motsvarande 4 000 tkr. Det handlar om vakanshållningar, indragning av vissa tjänster samt att se över delar av verksamhet. Ca 1 000 tkr av dessa kommer inte att kunna nås innan årsskiftet.

Jämfört med tidigare uppföljning så har följande hänt. Antal placerade på barnsidan minskar, men inte i den takt som har förväntats. En anledning till att arbetet har dragit ut på tiden har bland annat att göra med att rekrytering av ett antal nyckelpersoner försenades. Dessa är nu på plats. Dock ökar underskottet med ca 2 500 tkr.

För vuxenplaceringar ökar överskottet med 2 000 tkr. Fortfarande lägre antal placerade än förväntat. 1 000 tkr lägre resultat på interna besparingar. Inom handikappomsorgen förväntas ca 1 000 sämre resultat baserat på personlig assistans samt enskilda ärenden.

Ärendets beredning

Prognosen är utarbetad i samråd med förvaltningschef, förvaltningens enhets- och avdelningschefer samt diskuterad i förvaltningens ledningsgrupp.

Förslag till beslut

Socialnämnden mottar informationen

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

SN § 82

SN 2013/0002

Verksamhetsplan 2014

Beslut

Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan med Internbudget 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 2013-2015. Ett annat dokument som utgjort underlag är nämndens Omvärldsanalys. Nämndens majoritet har utarbetat förslag till prioriteringar till det sammanfattade avsnittet i omvärldsanalysen och presenterat dessa för förvaltningen. Förvaltningen har utifrån detta utarbetat förslag till mål, aktiviteter och nyckeltal.

Ärendets beredning

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 kommunfullmäktiges reglemente.

Kapitel 4 är hämtat från nämndens Omvärldsanalys 2014

Kapitel 5 är automatiskt genererat av STRATSYS och kompletterat med ”aktiviteter” och ”mätetal” föreslagna av avdelningscheferna.

Kapitel 6 är berett av förvaltningens HR utvecklare Ann-Britt Bacos Erntell

Kapitel 7 har beretts av chefen på Kvalitetsenheten Eric Semb och där har prioriteringar från nämndens omvärldsanalytdagar skrivits in som inte passar i målstrukturen i kapitel 5.

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

Kapitel 8 har beretts av chefen på Kvalitetsenheten utifrån pågående arbete med att förnya nyckeltalen i Halmstads kommun som stadskontoret initierat under hösten 2013.

Kapitel 9 är berett av förvaltningens ekonomiansvarig Mikael Lindroos

Kapitel 10.1 är berett av förvaltningens HR utvecklare Camilla Eklund-Hegel

Kapitel 10.2 är berett av förvaltningens IT ansvarig Hans Olsson

Kapitel 10.3 är berett av förvaltningens Planeringsansvarig Bonde Hedding

Kapitel 10.4 bygger på riskanalys genomförd tillsammans med funktionerna:

- HR
- Ekonomi
- IT

Kommunens IT stöd för verksamhetsplanering STRATSYS har använts och den verksamhetsplan som föreligger är ett extrakt ur detta IT system. De ekonomiska förutsättningarna för internbudget har regelbundet informerats om på SOSAM.

MBL § 11 är planerad till 2013-11-25.

Förslag till beslut

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

Beslutsgång

Svein Henriksen (MP) yrkar.

Följande mål från Planeringsdirektiv läggs till

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år ska öka så att Halmstad år 2020 tillhör en av landets 15 bästa kommuner bland gruppen större städer” läggs till nämndens verksamhetsplan
- Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska med 10 procent mellan 2009 och 2014.

Svein Henriksen (MP) yrkar kompletterandet text om mål 5.3.1 angående utbytestakt till förnyelsebara bränslen.

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

SN § 83

SN 2013/0385

Begäran om yttrande - Kommuntryckeriet SE 2013/0131**Beslut**

Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Socialförvaltningen har erbjudits att yttra sig över en förstudie avseende Kommuntryckeriets framtid.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till de förslag som redovisas möjliga i förstudien.

Behovet av tillgång till tryckeriprodukter kommer kvarstå. Vi bedömer att volymerna kommer fortsätta att minska allt efter digitaliseringen fortsätter. Även om kvaliteten på våra MFP ofta räcker så kommer det finnas kvar behov av den ökade kvalitet man får från ett tryckeri, både vad gäller det grafiska och vad gäller pappret.

I förstudien presenteras en analys av vad som är viktigt och vi är överens med den.

Nedan redovisas socialförvaltningens konsekvenser av de föreslagna alternativen (1, 2, 3 och 6) som anses vara möjliga.

Alt 1, 2 och 3

Bedömer att vi får bygga upp en egen kompetens på förvaltningen för att handlägga beställningarna till tryckeriet.

Alt 6

Har inga konsekvenser för oss.

Ärendets beredning

Utöver handläggarna så har socialförvaltningens planeringssekreterare samt receptionen fått yttra sig över det föreliggande förslaget.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.

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

SN § 84

SN 2013/0374

Ansökan angående Nyårsfest 2013

Beslut

Socialnämnden ger tillstånd till Boendestödsverksamheten att genomföra en Nyårsfest i Träffpunktslokalen, Landfästet 3 för den grupp brukare som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service

Ärendet

Ansökan har inkommit från Boendestödsverksamheten, Landfästet 3 om att få anordna en Nyårsfest i träffpunktens lokaler på samma adress.

Målgruppen är personer som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service. Beräknat antal som kommer att delta är 20-25 personer.

Samtliga har någon form av funktionsnedsättning. Merparten har en lindrig utvecklingsstörning. De bor i egna lägenheter och har någon eller några timmars insats från boendestödet per vecka.

Som framgår av ansökan kommer det att serveras mat, öl, vin och ett glas champagne vid tolvslaget till självkostnadspris. Inga utomstående kommer att bjudas in, eller beredas möjlighet att vara med. Två personal med lång erfarenhet i verksamheten kommer att arbeta hela kvällen.

Nyårsfest av detta slag har genomförts av boendestödsverksamhet vid flera tillfällen tidigare, och har fungerat mycket väl och varit mycket uppskattat av deltagarna.

Målsättningen med festen är att man inte skall behöva sitta ensam i sin lägenhet på nyårsafton, utan att man skall kunna ha en trevlig kväll i trygg miljö med sina kamrater.

Avdelningschef på avdelningen för stöd & service tillstyrker ansökan.

Ärendets beredning

Avdelningschef Marie Langemark har berett ärendet tillsammans med enhetschef Ulla Isaksson

Förslag till beslut

Socialnämnden ger tillstånd till Boendestödsverksamheten att genomföra en Nyårsfest i Träffpunktslokalen, Landfästet 3 för den grupp brukare som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service

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

SN § 85

SN 2013/0168

Information till socialnämnden**Beslut**

Socialnämnden mottager informationen.

Ärendet

1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från socialnämndens individutskott 131031 samt 131114
2. Kl 10:00 kommer personlig assistans och pratar om arbetskläder.
3. Förvaltningschefen för Hemvårdsförvaltningen informerar om utredning kring framtidens hemssjukvård.

Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.

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

SN § 86

SN 2013/0001

Anmälningssärenden**Beslut**

Att socialnämnden beslutar lägga anmälningssärendena till handlingarna

Ärendet

Från Sveriges Kommuner och Landsting

1. Cirkulär 13:48 – Budgetpropositionen för år 2014

Övrigt

2. Delårsrapport januari-juni 2013 från Patientnämnden i Halland

Förslag till beslut

Att socialnämnden beslutar lägga anmälningssärendena till handlingarna

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

SN § 87

SN 2013/0001

Anmälningssärenden - Delegationsbeslut**Beslut**

Socialnämnden beslutar lägga 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 beslut fattade av handläggare avseende socialbidrag
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende delegationslista enligt SoL och LSS
4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut om serveringstillstånd
5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av planeringsansvarig avseende remiss - detaljplan
6. Förvaltningen anmäler beslut om utlämnande av allmän handling till enskild

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås lägga anmälningssärendena till handlingarna.

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