

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE



Plats: Stora Vänortsrummet

Tid: Torsdag 22 september 2016 klockan 13:15

Utses att justera:

<u>Ärenden</u>	<u>Föredragande</u>	<u>Sid</u>
1. Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2016	Johanna Sandelin	2
2. Budget 2017 samt års- och flerårsbudget 2018-2019	Palle Danielsson	4
3. Rapporter/Information/Övriga frågor		19
<ul style="list-style-type: none">• Rapport om Lex Sarah• Genomgång av Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08	Palle Danielsson Palle Danielsson	

Bertil Carlsson – Socialnämndens ordförande

Socialnämnden

§

EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI-AUGUSTI 2016

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2016.

Beslutsunderlag

Ekonom Johanna Sandelins prognos.

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Augusti

Avvikelse	Augusti	4 101
Avvikelse årsprognos		1 000

Verksamhet	Budget 2016	Ack. Budget Augusti	Ack. Utfall Augusti	Ack. Avvikelse Augusti	Förbrukn i % 66,7%	Årsprognos	Avvikelse årsprognos	Uppf %
10 NÄMND- O STYRELSEVERK	200	133	118	15	59,0%	200	0	100%
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVI	150	100	75	25	50,0%	150	0	100%
35 ADMINISTRATION ALKOHOLLAG	10	7	-44	50	-437,0%	10	0	100%
71 VÅRD, STÖD O SERVICE IFO	24 195	16 130	13 049	3 081	53,9%	22 695	1 500	94%
72 FAMILJERÄTT	150	100	103	-3	68,6%	150	0	100%
77 VÅRD BEHANDLING O SERVICE	106 554	71 036	70 083	954	65,8%	107 054	-500	100%
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATIO	0	0	11	-11		0	0	
96 PERSONALADMINISTRATION	0	0	11	-11		0	0	
Summa	131 259	87 506	83 405	4 101	63,5%	130 259	1 000	99%

Specifikation

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG	4 005	2 670	2 669	1	66,6%	4 005	0	100%
711 BARN- UNGDOMSVÅRD	7 790	5 193	3 356	1 837	43,1%	6 590	1 200	85%
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	100	67	68	-1	67,5%	100	0	100%
713 MISSBRUKARVÅRD VUXNA	3 150	2 100	1 104	996	35,0%	2 850	300	90%
714 EKONOMISKT BISTÅND	9 150	6 100	5 852	248	64,0%	9 150	0	100%
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER	39 285	26 190	26 235	-45	66,8%	39 285	0	100%
772 HANDLÄGGARENHETEN	1 590	1 060	840	220	52,8%	1 590	0	100%
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE	18 509	12 339	11 623	716	62,8%	18 109	400	98%
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG	30	20	5	15	16,0%	30	0	100%
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG	11 292	7 528	6 038	1 490	53,5%	9 292	2 000	82%
776 ÖVRIGT STÖD ÄLDRE FUNKT. H	-200	-133	-119	-15	59,3%	-200	0	100%
777 HEMSJUKVÅRD	9 015	6 010	6 480	-470	71,9%	9 615	-600	107%
778 LAG OM STÖD O SERVICE - LSS	23 913	15 942	17 065	-1 123	71,4%	26 213	-2 300	110%
779 BOENDESTÖD	3 120	2 080	1 915	165	61,4%	3 120	0	100%

Kommentarer

Socialnämnden

§

BUDGET 2017 SAMT ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2018-2019

Förslag till beslut

Förslag till driftsbudget för år 2017 och års- och flerårsbudget 2018-2019 godkänns.

1. Förslag till mätbara mål för Socialnämnden godkänns.
2. Förslag att hemtjänsttaxan byter namn till omvårdnadstaxa godkänns.
3. Förslag att omvårdnadstaxan indelas i tre nivåer godkänns.
4. Förslag att maxtaxan ändras till regeringens rekommendation att utgöra 53,92% av ett prisbasbelopp godkänns.
5. Förslag att matkostnad vid korttidsvistelse vuxna beslut enligt SoL eller LSS höjs med 10 kronor till 110 kronor per dygn.
6. Förslag att matkostnad för korttidsvistelse barn enligt LSS höjs med 5 kronor till 100 kronor per dygn.
7. Förslag till avgift för transport av avlidna från Bysjöstrand och personer som har hemsjukvård till bårhus i Gävle införs. Förslag till avgift 200 kronor.
8. Förslag till driftsbudget för 2017 och års- och flerårsbudget 2018-2019 godkänns.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget för 2017 har utarbetats på den tilldelade ramen för Socialnämnden vilken är 133 854 tkr.

Beslutsunderlag

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2016-09-07.

Till
Socialnämnden

2016-09-07

BUDGET 2017 SAMT ÅRS OCH FLERÅRSBUDGET 2018 – 2019

Ärende

Förslag till budget för 2017 har utarbetats på den tilldelade ramen för Socialnämnden som är 133 854 tkr.

Överväganden och slutsatser

Det är ingen stark budget som presenteras för år 2017. Socialnämndens verksamheter kan snabbt förändras och ett enda beslut kan helt ändra förutsättningarna.

Tillkommande kostnader - äskanden

Socialnämnden fattade i juni beslut om att införa turbundna resor för personer med insatsen dagligt verksamhet inom LSS. Den enskilde betalar för sina resor till och från daglig verksamhet enligt X trafiks taxa. Mellanskillnaden betalas av Socialnämnden och kostnaden är cirka 200 tkr per år.

En samordnad IT upphandling avseende verksamhetssystem är genomförd mellan sex kommuner i länet där Ockelbo ingår. Beslutet innebär att vi går in i ett nytt avtal med en ny leverantör. Ett omfattande planeringsarbete behöver göras, medel för en projektledare måste budgeteras och det är en kostnad på cirka 600 tkr för en årsarbetare under 2017.

Bysjöstrand saknar idag tillgång till internet för sina hyresgäster, förfrågningar om tillgång till internet har börjat komma från hyresgästerna och två synpunkter har inlämnats skriftligt till Socialnämnden. Från Socialnämndens sida anser vi att det är en fråga för hyresvärden (Kommunstyrelsen) att stå för kostnaden för internet anslutning i huset, så att hyresgästerna får ta del av den moderna tekniken. Boenden som byggs idag där är hightech en självklarhet. Kostnaden för internet tillgång för hyresgästerna blir cirka 200 tkr per år.

Vid gruppboenden Gärdesgården planeras en utbyggnad vilket gör att hyreskostnaden för lokalen ökar med 50 tkr.

Personal

Inom Bysjöstrand måste en tjänst som lokalvårdare tillsättas utifrån de höga hygienkraven på städning som smittskyddet kräver. Sedan vi flyttade in i lokalerna har vi erhållit en tjänst som lokalvårdare på heltid, ersättningsnivån har dock inte uppräknats förrän i år då vi uppmärksammande kommunstyrelsen på detta. Kostnad för ytterligare en tjänst som lokalvårdare 450 tkr.

Vi planerar att försöka öppna ytterligare en servicebostad inom LSS i kommunen om vi hittar lämplig lokal. Medel avseende minst en årsarbetare måste tillsättas. Kostnad 500 tkr.

Genom regeringens beslut om att fördela medel till den tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018 har vi valt att använda de medel vi erhåller till ökad grundbemanning nattetid dels vid Bysjöstrand med en tjänst ytterligare per natt, samt en tjänst nattetid till nattpatrullen så att sjuksköterska natt inte behöver ingå i patrullen utan är frikopplad från den. Det innebär att från 2019 behöver vi 1 722 tkr till budget för att kunna behålla denna utökade grundbemanning.

Total kostnad för dessa äskanden är 2 000 tkr.

Avgifter

Regeringen föreslog kommunerna att från 1 juli 2016 höja maxtaxan inom äldreomsorgen. Vi föreslår att denna höjning sker från 1 januari 2017. Den ändrade maxtaxan innebär att den utgör 53,92 % av ett prisbasbelopp. Max taxa avseende år 2017 är 2 013 kronor.

Vi har haft ett uppdrag att se över hemtjänsttaxan som idag har fem nivåer. Efter genomgång av taxan och omvärldsspaning vill vi föreslå en ändring av taxan att den ska delas upp i tre nivåer. Vi föreslår också att taxan byter namn till omvårdnadstaxa. Förändringen innebär en kostnadsökning för personer med höga inkomster.

Nivå	Antal timmar	Maxtaxa år 2017
1.	- 3 timmar per månad	467 kronor
2.	4 – 9 timmar per månad	971 kronor
3.	10 timmar per månad -	2 013 kronor

Den som bor vid Bysjöstrand permanent eller har korttidsplats där debiteras alltid enligt omvårdnadstaxa nivå 3.

Matkostnad vid korttidsvistelse vuxna SoL och LSS höjs med 10 kronor till 110 kronor per dygn.

Matkostnad vid korttidstillsyn för barn heldygn föreslås höjas med 5 kronor till 100 kronor per dygn.

Hyror vid särskilda boenden, Bysjöstrand och gruppboende enligt LSS följer höjning enligt Ockelbogårdars hyreshöjningar.

Taxor gällande ansökningar och tillsyn av serveringsärenden höjs enligt SCB konsumentprisindex.

En ny avgift föreslås avseende transport av avlidna från Bysjöstrand och om man är hemsjukvårdsärende till bårhus i Gävle på 200 kronor.

Investeringsbudget

Vi äskar 450 tkr i investeringsbudget för år 2017.

Målbeskrivning

Se bilaga

Konsekvenser av budget

Får vi inte de medel vi begär måste verksamheten reduceras. Det som är möjligt att göra men som ändå får konsekvenser, är att stänga ett antal platser vid Bysjöstrand samt att ta bort icke lagstadgad verksamhet, dvs terapiverksamheten vid Bysjöstrand. Att stänga platser kan bli mycket svårt i tanke på de förändringar som aviseras vid utskrivning från slutna vårderna.

Förslag till beslut

Förslaget till driftsbudget för år 2017 och års- och flerårsbudget 2018 – 2019 godkänns.

1. Förslag till mätbara mål för Socialnämnden godkänns.
2. Förslag att hemtjänsttaxan byter namn till omvårdnadstaxa godkänns.
3. Förslag att omvårdnadstaxan indelas i tre nivåer godkänns.

4. Förslag att maxtaxan ändras till regeringens rekommendation att utgöra 53,92 % av ett prisbasbelopp godkänns.
5. Förslag att matkostnad vid korttidsvistelse vuxna beslut enligt SoL eller LSS höjs med 10 kronor till 110 kronor per dygn.
6. Förslag att matkostnad för korttidsvistelse för barn enligt LSS höjs med 5 kronor till 100 kronor per dygn.
7. Förslag till avgift för transport av avlidna från Bysjöstrand och personer som har hemsjukvård till bårhus i Gävle införs. Förslag till avgift 200 kronor.
8. Förslag till driftsbudget för år 2017 och års- och flerårsbudget 2018 – 2019 godkänns.



Palle Danielsson

Socialchef

SOCIALNÄMNDEN

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2017-2019

MÅLBESKRIVNING

Det gröna

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

Socialnämndens mätbara mål

- Samordna och minska antalet transporter inom socialförvaltningens verksamheter med 10 % i jämförelse mot 2016 års siffror
- Frisknärvaron ska öka med 1 %
- Skapa dialogstrategier och dialogmetoder för att öka ungdomars deltagande i socialtjänstens förebyggande arbete

Vi välkomnar

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande stämhall

Socialnämndens mätbara mål

- Utredda förutsättningarna att inom Bysjöstrand tillskapa en psykiatrisk enhet under 2017.
- Utveckla dagverksamheten/träffpunkten för psykiskt funktionshindrade under 2017 så att antalet besökare ökar
- Under 2017 ska hyresgästerna vid Bysjöstrand ha tillgång till internet i sina lägenheter

Vil växer

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra utifrån

Socialnämndens mätbara mål

- Genom en öppen dialog fastställa vilken kompetens som ska gälla som reell kompetens för anställda inom LSS/Socialpsykiatri
- Öka antalet adekvat utbildade inom äldreomsorgen
- Genomföra en språkinventering bland förvaltningens anställda
- 50 % av ungdomar som uppstår försörjningsstöd ska under 2017 bli helt eller delvis självförsörjande
- Genomföra en översyn av äldreomsorgens heltidsprojekt

Vi samverkar

Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt

Socialnämndens mätbara mål

- För att skapa en bättre samverkan där vi har brister, ska vi kartlägga de personer som berörs, och utifrån det arbeta fram en projektidé till Samverkansförbundet
- Minska antalet externt köpta utbildningsplatser genom att använda egen kompetens som finns inom förvaltningen vid vissa utbildningar

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Sammandrag driftbudget nettokostnader

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 Nämndverksamhet	218	200	200	205	210
31 Konsumentrådgivning	136	150	155	160	165
35 Alkoholprövning	- 7	10	-	-	-
71 Individ- och familjeomsorg	20 517	24 195	24 198	25 490	26 020
72 Familjerådgivning	116	150	150	155	160
77 Vård, behandling o service	107 653	106 554	109 151	110 491	112 706
Summa	128 632	131 259	133 854	136 501	139 261
Budgettram	127 248	131 259	133 854	136 501	139 261
Avvikelse	- 1 384	-	-	-	-

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Sammanställning totalt

	Bokslut	Budget	Årsbudget	Plan	Plan
Driftbudget	2015	2016	2017	2018	2019
Intäkter	- 31 901	- 21 815	- 21 530	- 21 790	- 22 525
Kostnader	160 533	153 074	155 384	158 291	161 786
Netto	128 632	131 259	133 854	136 501	139 261
<hr/>					
Kapitalkostnad					
Personalkostnad	94 795	91 615	94 363	92 062	94 363
Antal årsarb	165,25	172,36	172,36	172,36	173,36
Investeringsbudget			300	300	300
Driftbudget - ram	127 248	131 259	133 854	136 501	139 261
Avvikelse	- 1 384	-	-	-	-
Investeringsbudget - ram	300	450	300	300	300
Avvikelse	- 300	- 450	-	-	-

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Nämndverksamhet

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	-	-	-	-	-
Kostnader	218	200	200	205	210
Netto	218	200	200	205	210

Verksamhetsbeskrivning:

Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden.

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Konsumentrådgivning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	-	-	-	-	-
Kostnader	136	150	155	160	165
Netto	136	150	155	160	165

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg.

Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning.

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Alkoholprovning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	- 54	- 50	- 60	- 60	- 60
Kostnader	47	60	60	60	60
Netto	- 7	10	-	-	-

Verksamhetsbeskrivning

Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bl.a. affärer och bensinmackar.

Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och tillsynsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Individ- och familjeomsorg

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	- 10 589	- 4 490	- 3 520	- 3 490	- 3 505
Kostnader	31 106	28 685	27 718	28 980	29 525
Netto	20 517	24 195	24 198	25 490	26 020

Verksamhetsbeskrivning:

Inom detta verksamhetsområde redovisas verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhetsområdet omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, missbruksvård samt försörjningsstöd.

Hem för vård eller boende (HVB) är hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i förening med boende. HVB för yngre barn används mest när det finns behov av att utreda barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga. För ungdomar som behöver mer kvalificerad vård är HVB ett alternativ till placering i familjehem.

Familjehem är enskilda hem som tar emot barn för stadigvarande vård och fostran.

Insatser för barn och ungdom är stöd och kontaktfamiljer som anlitas.

Öppenvård inom barn o ungdom har budgeterats. Utökat stöd ska kunna sättas in i familjer i ett förebyggande syfte. Två heltidsanställda familjebehandlare svarar för de öppna insatserna i familjerna.

Öppenvård för vuxna har budgeterats. En alkoholterapeut tillgodoser, i samarbete med beroendecentrum Västra Gästrikland, behovet av motivationssamtal och kartläggning inför behandling i öppen form för personer med beroendeproblematik, men också för att ge stöd till anhöriga samt barn till personer med kemiskt beroende.

Försörjningsstöd: Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Hjälp, som ges som bistånd till försörjning eller bistånd i andra former, ska garantera den enskilde en skälig levnadsnivå.

Inom detta verksamhetsområde inryms även individ- och familjeomsorgens (IFO) administrativa del. Personalbudgeten omfattar 9,0 handläggare. 2,0 av dessa utreder och handlägger ärenden runt ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden för dessa två tjänster finansieras av Migrationsverket.

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Familjerådgivning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter					
Kostnader	116	150	150	155	160
Netto	116	150	150	155	160

Verksamhetsbeskrivning:

Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ockelbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst.

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnd

Årsbudget 2017

Flerårsbudget 2018 - 2019

Verksamhetsbeskrivning - Driftbudget

Vård, behandling o service

	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	- 21 258	- 17 275	- 17 950	- 18 240	- 18 960
Kostnader	128 911	123 829	127 101	128 731	131 666
Netto	107 653	106 554	109 151	110 491	112 706

Verksamhetsbeskrivning:

Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt hemsjukvård.

Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till och med sjuksköterskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen har ett särskilt boende, Bysjöstrand.

Stöd i ordinärt boende inrymmer hemtjänst, trygghetsboende, anhörigvård samt matdistribution. Hemtjänstens främsta uppgift är att erbjuda stöd och hjälp i hemmet med personlig omvårdnad.

Hemsjukvård i kommunal regi är sjukvårdsinsatser i det egna boendet för personer över 18 år, och där vårdbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte kan ta sig till hälsocentral.

Övrigt stöd vård och omsorg inrymmer vaktmästare, IT-kostnader, lokaler i kv. Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, och gemensamma övergripande kostnader.

LSS är en rättighetslag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De tio rättigheterna som ingår i LSS är rådgivning (regionens ansvar), personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsstillsyn för skolgång över 12 år, boende i familjehem, servicebostad/gruppboende samt daglig verksamhet.

Socialpsykiatrin främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt psykiatriöverenskommelsen.

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnd

Årsbudget 2017
Flerårsbudget 2018 - 2019

Investeringsbudget

Verksamhet/projekt	Bokslut 2015	Budget 2016	Årsbudget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vård behandling o service omsorg	300	450	300	300	300
Totalt	300	450	300	300	300
Ram	300	450	300	300	300
Avvikelse	-	-	-	-	-

Beskrivning

Den ökade investeringsbudgeten med 150 tkr för 2016 avseende Digitalisering Trygghetstelefonti kommer inte att nyttjas p g a försenad upphandling.

Socialnämnden

§

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

- Rapport om Lex Sarah Palle Danielsson
- Genomgång av Socialnämndens
arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 Palle Danielsson