

Plats och tid	Nya kommunhuset, 3:e vån, Torsås, kl 16.30-19.15
Beslutande	Christina Lönnqvist, S, ordförande Staffan Kromnow, M, Linda Eriksson, C Elsie Ludwig, C, tjänstgörande ersättare för Jan-Olof Olsson, C Susanne Rosén, S, tjänstgörande ersättare för Anita Petersson, C Bernt Nykvist, S Margareta Ohlin, FP Sven H Söderbom, KD Kent Freij, SD
Övriga deltagande	Dan Sjöholm, socialchef Kerstin Nilsson, sekreterare Lena Sjöstrand, områdeschef IFO Sven-Erik Thorneus, S Kjell Arvidsson, S, 16.30-18.30

Utses att justera	Linda Eriksson	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Torsås 2015-11-23 15-12-03	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Nilsson	Paragrafer §§ 184b-185 omedelbar justering §§ 186-189
	Ordförande  Christina Lönnqvist	
	Justerande  Linda Eriksson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden	
Sammanträdesdatum	2015-11-19	
Datum för anslags uppsättande	2015-11-23 12-04	Datum för anslags nedtagande 2015-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Socialkontoret, Torsås	



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ch

LE

Plats och tid Nya kommunhuset, 3:e vån, Torsås, kl 16.30- 1915

Beslutande Christina Lönnqvist, S, ordförande
Staffan Kromnow, M,
Linda Eriksson, C
Elsie Ludwig, C, tjänstgörande ersättare för Jan-Olof Olsson, C
Susanne Rosén, S, tjänstgörande ersättare för Anita Petersson, C
Bernt Nykvist, S
Margareta Ohlin, FP
Sven H Söderbom, KD
Kent Freij, SD

Övriga deltagande Dan Sjöholm, socialchef
Kerstin Nilsson, sekreterare
Lena Sjöstrand, områdeschef IFO
Sven-Erik Thorneus, S
Kjell Arvidsson, S, 16.30-18.30

Utses att justera Linda Eriksson
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Torsås
2015-11-19

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Ordförande

Christina Lönnqvist

Justerande

Linda Eriksson

Paragrafer

§ 184-185 omedelbar
justering

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-19

*Datum för anslags
uppsättande*

2015-11-20

*Datum för anslags
nedtagande* 2015-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Torsås

Kerstin Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ch

L2

b)
SN § 184/15
AU § 144/15

15/SN059
Dnr 14/SN045

Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet

Socialchef Dan Sjöholm föredrar upprättat förslag till handlingsplan 2016.

Bakgrund

Socialnämndens prognos för det ekonomiska utfallet 2015 innebär ett underskott med 5,0 mnkr.

Socialnämnden planerar för en budget i balans årsskiftet 2016/2017.

Förutsättningar för detta är att förslaget till kompletteringsbudget 2016 antas av kommunfullmäktige samt att de medel som utlovats i samband med den riksomfattande migrationsöverenskommelsen 2015-10-23 fördelas till landets kommuner.

Åtgärder för att uppnå ekonomisk hållbarhet 2016

Flera av de uppdrag som socialnämnden gett till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2016 syftar till att effektivisera resursutnyttjandet. Störst potential att uppnå ekonomiska förbättringar finns inom hemtjänstverksamheten som uppvisar en hög kostnad i jämförelse med andra kommuner.

Handling i ärendet

Tjänsteskrivelse/Förslag till handlingsplan med planerade åtgärder

Planerade åtgärder inom hemtjänstverksamheten

- Tillgång till platser för särskilt boende. En uppgår kön till 9 st. *Uppföljning* varje månad vid ordinarie budgetuppföljning
- Biståndsbedömning. I oktober 2015 beviljades i genomsnitt 37,2 timmars hemtjänst per brukare och månad, riksgenomsnittet 2014 uppgick till 31,6 timmar per brukare och månad. I Torsås motsvarar en timme per brukare och månad ca 900 tkr. Under 2016 är nämndens mål att minska antalet beviljade biståndstimmar med i genomsnitt två timmar per brukare vilket innebär minskade kostnader med 1,8 mnkr. *Uppföljning* kvartalsvis med redovisning till socialnämnden.
- Utförande. Enligt de mätningar som utförts finns en förhållandevis hög andel kringtid. Av beviljad tid utförs idag ca 55 -65% hos brukaren övrig tid klassas som kringtid. *Slutrapport* redovisas till socialnämnden i juni 2016.

I samband med beslut om verksamhetsplanen för 2016 har socialnämnden beslutat om att sänka timpriset till 395: - från nuvarande 410: - vilket innebär krav på högre effektivitet i utförandeledet. Fullt ut leder detta till kostnadsminskning med ca 1,3 milj kr med nuvarande konsumtion av hemtjänst.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ch Lg

SN § 184/15 fortsättning

15/SN059
Dnr 14/SN045

AU § 144/15

Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet

Systematiskt arbete med ovanstående åtgärder beräknas leda till minskade kostnader inom hemtjänstverksamheten 2016 med 3,6 mnkr, om inget oförutsatt händer, socialnämnden uppnår ekonomisk hållbarhet vid årsskiftet 2016-17.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-11-12 och beslutat föreslå socialnämnden

att anta av förvaltningen föreslagen handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet och därefter lämna över planen till kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutar

att anta av förvaltningen föreslagen handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet och därefter lämna över planen till kommunfullmäktige,

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Paragrafen omedelbart justerad

Sändlista: ✓ 15/120
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

CL

LE

Utdragsbestyrkande



Projektnamn		Dnr	Sida
Förvalning			1
Skapad 2015-11-13	Författare Dan Sjöholm	Socialförvaltningen	Dokumenttyp Tjänsteskrivelse

Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet

Bakgrund

Socialnämndens prognos för det ekonomiska utfallet 2015 innebär ett underskott med 5,0 mnkr.

Socialnämnden planerar för en budget i balans årsskiftet 2016/2017.

Förutsättningar för detta är att förslaget till kompletteringsbudget 2016 antas av kommunfullmäktige samt att de medel som utlovats i samband med den riksomfattande migrationsöverenskommelsen 2015-10-23 fördelas till landets kommuner.

Åtgärder för att uppnå ekonomisk hållbarhet 2016

Flera av de uppdrag som socialnämnden gett till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2016 syftar till att effektivisera resursutnyttjandet.

Störst potential att uppnå ekonomiska förbättringar finns inom hemtjänstverksamheten som uppvisar en hög kostnad i jämförelse med andra kommuner.

Planerade åtgärder inom hemtjänstverksamheten

- Tillgång till platser för särskilt boende. En uppgår kön till 9 st.
Planerad åtgärd: Arbete med *Trygg hemgång* påbörjas feb-mars 2016. Målet är att minska kostnader enligt BAL samt att minska behovet av korttidsplatser. 2015 fanns i budget 0,5 milj för BAL-kostnader, för 2016 räknar nämnden med att kostnaden minimeras.

Uppföljning varje månad vid ordinarie budgetuppföljning

- Biståndsbedömning. I oktober 2015 beviljades i genomsnitt 37,2 timmars hemtjänst per brukare och månad, riksgenomsnittet 2014 uppgick till 31,6 timmar per brukare och månad. I Torsås motsvarar en timme per brukare och månad ca 900 tkr. Under 2016 är nämndens mål att minska antalet beviljade biståndstimmar med i genomsnitt två timmar per brukare vilket innebär minskade kostnader med 1,8 mnkr.
Planerad åtgärd: Analys av beviljad tid. Jämförelse med andra kommuner. Mål att kvalitetssäkra biståndsbedömningen samt stegvis minska genomsnittstiden per brukare mot riksgenomsnittet. Plan för detta presenteras vid nämndens möte i januari 2016..

Uppföljning kvartalsvis med redovisning till socialnämnden.

SN § 185/15**Dnr 15/SN119****Ensamkommande**

Områdeschefen för IFO redogör för hur det i dagsläget ser ut när det gäller ensamkommande till kommunen.

2015-10-15 fattade socialnämnden ett Inriktningsbeslut SN § 151/15 om att HVB-hem Hasselbacken och Allfargatan ges möjlighet att utöka antalet placerade ensamkommande barn till 13-14 st per HVB-hem.

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att upphäva 2:a att-satsen i § 151/15 om att *HVB-hem Hasselbacken och Allfargatan ges möjlighet att utöka antalet placerade ensamkommande barn till 13-14 st per HVB-hem.*

att ge socialchefen och tf socialchefen delegation att fatta beslut rörande antalet placeringar på socialförvaltningens HVB-hem,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Socialnämnden beslutar

att upphäva 2:a att-satsen i § 151/15 om att *HVB-hem Hasselbacken och Allfargatan ges möjlighet att utöka antalet placerade ensamkommande barn till 13-14 st per HVB-hem.*

att ge socialchefen och tf socialchefen delegation att fatta beslut rörande antalet placeringar på socialförvaltningens HVB-hem,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kent Freij, SD, deltar inte i beslutet med motivering att handlingarna inte kommit honom till del innan dagens möte och han inte haft möjlighet att bereda frågan i sin partigrupp

Paragrafen omedelbart justerad.

Sändlista: 15/120

Socialchef

Tf socialchef

Områdeschef integration

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

CL

KE



Torsås
kommun

Arkiv

SN 151119 & 185/15

Jag har inte fått ta del av
handlingarna innan mötet och har
därmed inte haft tillfälle att bereda
frågan i vår partigrupp.

Kari Kj

SN § 186/15

Dnr 14/SN045

Budgetuppföljning januari – oktober 2015

Socialchefen lämnar en redovisning av det ekonomiska läget efter oktober månad 2015.

Efter oktober månads utgång visar prognosen på ett underkott om -5,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar 2015-11-16 att ge socialnämnden 1,3 mnkr till kostnadsökningar för ob-tillägg vilket innebär att årsprognosen förbättras och hamnar på ett underskott om -3,7 mnkr.

Handling i ärendet

Budgetuppföljning januari – oktober 2015 med kommentarer

Förslag till beslut

Ordförande föreslår socialnämnden besluta

att översända budgetuppföljningen januari–oktober 2015 till kommunstyrelsen

Socialnämnden beslutar

att översända budgetuppföljningen januari-oktober 2015 till kommunstyrelsen.

Sändlista:

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

ch

kh

Utdragsbestyrkande

SN § 187/15

Dnr15/SN123

Coompanion – Flyktingkraften

Socialchefen delger nämndens ledamöter arbetsutskottet beslut i ärendet.

Representanter från Coompanion informerade socialnämnden 2015-11-05 om dess verksamhet och presenterade det kommande projektet Flyktingkraft med start 2015-12-15 och som Torsås kommun är inbjudna att delta i.

Socialnämnden beslutade, med anledning av att projektstarten är redan 2015-12-15, att ge socialnämndens arbetsutskott delegation att fatta beslut i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-12 att tillstyrka deltagande i projekt Flyktingkraften med utformandet av en modell för uppstart av kooperativa företag.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer

Ch

LE

Utdragsbestyrkande

SN § 188/15

Dnr 15/SN126

AU § 148/15

Lokalfrågor inom socialförvaltningen

Områdeschefen för Individ- och familjeomsorgen ger en muntlig information kring bristen på kontorsutrymmen för personalen inom socialförvaltningen.

Socialchefen och områdeschefen arbetar med att hitta nya lokaler.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen och lägger den till handlingarna.

Sändlista:

Socialchefen

Områdeschefen för IFO

Justerandes signaturer

CL

LE

Utdragsbestyrkande

**SN § 189/15
Sammanträdesdagar 2016****Dnr 15/SN131**

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar under 2016 för socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden.

Arbetsutskottet (SN AU) kl 13.00-

12 januari
4 februari
1 mars
5 april
3 maj
2 juni
-
11 augusti
8 september
6 oktober
-
3 november
24 november

Socialnämnden kl 16.00-

19 januari (tisdag)
18 februari + *en dag uppföljn mål*
17 mars
14 april
12 maj
9 juni Budgetdag
16 juni
23 augusti
22 september
13 oktober Budgetdag
27 oktober
17 november
8 december

Förslag till beslut

Ordförande föreslår socialnämnden besluta

att godkänna föreslagna datum för socialnämndens arbetsutskottets och socialnämndens sammanträdesdagar under 2016

Socialnämnden beslutar

att godkänna föreslagna datum för socialnämndens arbetsutskottets och socialnämndens sammanträdesdagar under 2016.

Sändlista:

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande