



Beslutande organ	Socialnämndens arbetsutskott
Plats och tid	Hemön, tisdagen den 1 november 2016 kl. 08:30-11:00 Ajournering av sammanträdet kl. 10:10-10:30
Beslutande	Jan Hallström (L), ordförande May-Brith Jansson (C), ledamot Björn Fagerlund (M), ledamot Leif Johansson (S), ledamot Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 400-402 Lotta Hjöberg, chef för sektor stöd och omsorg Helena Andersson, sekreterare
Justerare	Leif Johansson
Justeringens plats och tid	Stadshuset den 2 november 2016
Sekreterare Paragrafer §§ 400-406 Helena Andersson
Ordförande Jan Hallström
Justerande Leif Johansson



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Socialnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-11-01		
Anslagsdatum	2016-11-02	Anslaget tas ner	2016-11-24
Förvaringsplats för protokollet	Socialnämndens arkiv, Stadshuset		
Underskrift Helena Andersson		



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 400

Dnr 2016/00049

Prognos 4 år 2016 för socialnämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 för oktober månad år 2016 för socialnämndens verksamheter.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att komma med förslag på åtgärder att nå budget i balans.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och november.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomienheten har upprättat prognos 4 för oktober månad år 2016 avseende socialnämndens verksamheter.

Prognos 4 visar på följande avvikelser; de centrala verksamheterna +150 tkr, individ- och familjeomsorgsavdelningen + 1 000 tkr, vård- och omsorgsavdelningen – 3 200 tkr, biståndsavdelningen – 1 100 tkr samt försörjningsstödet + 2 200 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är -950 tkr.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomer Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg, 2016-10-31

Månadsavstämning oktober 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, baserad på uppgifter tillgängliga 2016-10-30

Prognos 4, oktober 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-10-30

Investeringsprognos per 2016-10-31, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-10-28



Snau § 400 (forts.)

Expedieras till:

(Chef för stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Ekonom Annica Olsson)

(Ekonom Pia Möller)

(Ekonomichef Jonas Eriksson)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 401

Dnr 2016/00062

Budget 2017

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera detaljbudget 2017 i väntan på beslut i kommunfullmäktige angående begäran om medel för tillfällig verksamhet på Kolarebacken.

Bakgrund

Socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram av kommunfullmäktige inför 2017. Verksamheterna har arbetat fram en internbudget utifrån den tilldelade ramen.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomer Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-10-31

Dokument: Socialnämnden Budget 2017, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-10-28

Expedierats till:

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Ekonom Annica Olsson

Ekonom Pia Möller

Ekonomichef Jonas Eriksson



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 402

Dnr 2016/00202

Riktlinje BPSD-register

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta framtagna riktlinjer för BPSD.

Bakgrund

BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. All vård och omsorg för personer med demenssjukdom ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett teambaserat arbete mellan olika yrkesgrupper.

Syftet med metoden är att skapa en strukturerad arbetsmetod där personalen arbetar mot samma mål och där uppföljningar och utvärderingar leder till förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2016-10-11

Förslag på Riktlinje BPSD-register

Expedieras till:

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)

(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

**Socialnämndens arbetsutskott**

Snau § 403

Dnr 2015/00296

Internkontrollplan 2016 - Redovisning av inkomna anmälningar och ansökningar, kvartal 3

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.

Bakgrund

Internkontrollplanen 2016 har som ett kontrollområde att antalet anmälningar och ansökningar avseende barn som far illa eller riskerar fara illa ska redovisas för socialnämnden vid fyra tillfällen.

I mätningen ingår inte anmälningar om ensamkommande barn.

Under kvartal 3 har antalet inkomna anmälningar och ansökningar minskat med 18 och antalet aktuella personer har minskat med 6.

Tid	Anmälningar	Ansökningar	Totalt	Utredningar	Yttrande	Antal personer
Kv 1	89	7	96	43	1	88
Kv 2	133	2	135	28	1	101
Kv 3	107	10	117	45	2	95
Kv 4						

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg, 216-10-18

Expedieras till:

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 404

Dnr 2016/00199

Svar på motion - Förbättrad integration

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Motivering till förslag till beslut grundar sig på två förutsättningar:

- Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska avsatta medel för verksamhetsåret 2016 användas under innevarande år.
- Budget för år 2017 beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26, KF §97

Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra sitt integrationsarbete. Detta genom att fördela de av Sveriges regering tillskjutna medel riktad till att förbättra förutsättningarna för ett bra flyktingmottagande.

Mariestads kommun erhöll 21,8 mnkr i december 2015 för verksamhetsåren 2015 och 2016. Medlen erhöles för att stödja kommunen i den uppkomna flyktingsituationen med dess ökade kostnader. Av medlen kvarstår 21 mnkr att använda under 2016 för att täcka kostnader som förväntas uppstå under året.

Integrationsarbetet är en kommunövergripande fråga. Socialnämnden ser ett stort behov av omfattande övergripande insatser såsom exempelvis bostadsförsörjning, sysselsättning och utbildning. Utifrån Rådet för kommunal redovisnings rekommendation finns dock begränsningar i hur medlen kan föras mellan verksamhetsåren.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg och chef för sektor utbildning Katarina Lindberg, 2016-10-21

Expedieras till:

(Kommunfullmäktige)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Chef för sektor utbildning Katarina Lindberg)

**Socialnämndens arbetsutskott**

Snau § 405

Dnr 2016/00213

Begäran om medel för finansiering av tillfällig verksamhet på Kolarebacken

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden medel om 6761tkr för finansiering av tillfällig verksamhet på Kolarebacken.

Bakgrund

Våren 2015 genomförde sektor stöd och omsorg en behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre. Socialnämnden beslutade 2015-06-09 att godkänna upprättad förstudie och att föreslå kommunstyrelsen att starta projektering för nytt äldreboende.

Behovsanalysen visar att behovet av antal lägenheter i särskilt boende inom Mariestads kommun kommer att öka och att det är åldersgruppen 85 år och äldre som står för den största ökningen.

Genom rak uppräknings utifrån befolkningsprognos fram till 2030 och utifrån hur många personer ur åldersgruppen 85 år och äldre som 2014-12-31 bodde i särskilt boende finns det fram till 2030 behov av 74 nya lägenheter.

Resultatet av behovsanalysen/förstudien var på intet sätt överraskande utan redan i Plan för äldreomsorgen i Mariestads kommun antagen av Kommunfullmäktige 2007-11-26 finns angivet att ett nytt äldreboende med 50 - 60 lägenheter bör stå klart någon gång 2015 - 2020.

Under oktober månad 2016 har i snitt 26 - 33 personer väntat på att få erbjudande om att få flytta till särskilt boende. Vilket ska jämföras med att det för de tre första månaderna 2015 var 12 - 17 personer i snitt som väntade på särskilt boende.

De allra flesta av de personer som idag väntar på särskilt boende gör det genom att vistas på någon av kommunens korttidsplatser. Det har fått till följd att kommunens korttidsplatser inte räcker till utan personer som blivit utskrivningsklara inom slutenvården och som varit i behov av korttidsplats inte kunnat erbjudas det utan fått stanna kvar på sjukhus.

Att kommunen inte klarar av att ta emot utskrivningsklara inom föreskriven tid innebär med automatik att kommunen får betala ersättning till regionen per dygn som den enskilde kvarstannar inom slutenvården, ersättningen för 2016 är 4085 kr per dygn. Mariestads kommun har till och med september 2016 betalt 152 tkr i betalningsansvar till regionen. Ytterligare 24 dagar har tillkommit under oktober 2016 som ännu inte fakturerats kommunen.

**Snau § 405 (forts.)**

Eftersom som antal personer som väntar på särskilt boende ökat finns det en påtaglig risk för att antal betalningsdagar kommer att öka ytterligare. Förutom ökade kostnader för kommunen så innebär bristen på lägenheter i särskilt boende att personer som inte har behov av slutenvård upptar en plats på regionens sjukhus. Sektor Stöd och omsorg har i budget 2016 ett anslag för betalningsansvar på 100 tkr, ett anslag som redan har överskridits.

Efter det att den enskilde beviljats särskilt boende har kommunen tre månader på sig att erbjuda en lägenhet i särskilt boende. Något som Mariestads kommun med några få undantag klarat av fram till andra halvåret 2016. Men under hösten 2016 har tiden det tar från beslut tills det att den enskilde erbjuds särskilt boende stigit till i snitt 100 dagar. Kommunen klarar alltså inte längre gränsen på tre månader, det finns därför risk för att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska tilldöma kommunen sanktionsavgift. Den sanktionsavgift som kommunen då tvingas betala motsvarar kommunens beräknade kostnad för beviljad insats om den hade verkställts plus 25 procent.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att Mariestads kommun i dagsläget har för få lägenheter i särskilt boende för att kunna tillgodose det behov som finns av denna insats.

Att inte vidtaga några andra åtgärder än att betala för dygn inom slutenvården är både ur den enskildes synvinkel som kommunens ekonomi det allra sämsta alternativet. Följden blir den samma om man väljer att utan ytterligare åtgärder invänta att ett nytt särskilt boende ska stå klart.

Kommunen har fått möjlighet att hyra lokaler vid Kolarebacken för att där tillfälligt bedriva särskilt boende. Totalt kan lokalerna rymma 13 särskilt boendelägenheter.

Det finns i budgeten för Sektor stöd och omsorg inte utrymme för driften av denna verksamhet utan det krävs ytterligare anslag till budgeten. Men utan anslag för att driva ett tillfälligt särskilt boende kommer kommunens kostnader för betalningsansvar vida överstiga kostnaden för driften av dessa 13 lägenheter i särskilt boende.

Om inget görs är risken påtaglig att kommunen även kommer att tilldömas sanktionsavgift av Inspektionen för vård och omsorg. Det finns i budget för Sektor stöd och omsorg inga anslag för sanktionsavgifter.

Eftersom kostnaderna för det tillfälliga särskilda boendet kommer sig av ett ökat behov orsakat av ökat antal äldre med omfattande omsorgsbehov är det inte möjligt att hämta hem dessa kostnader genom minskade kostnader för övriga verksamheter inom vård och omsorg.

Kostnaden för den tillfälliga verksamheten vid Kolarebacken är beräknad på helårsbasis till 6761 tkr.

Verksamheten ska enbart vara igång tills det att ett nytt särskilt boende står klart och då förs anslagen över till driften av det nya särskilda boendet.



Snau § 405 (forts.)

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-10-31

Behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre upprättad av utredare Marianne Iwarson, 2015-05-18

Expedieras till:

(Kommunfullmäktige)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 406

Dnr 2016/00172

**Information/diskussion på socialnämndens arbetsutskott
2016**

Ingen information/diskussion på dagens sammanträde.

Expedierats till:

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg