



Beslutande organ	Socialnämndens arbetsutskott
Plats och tid	Hemön, tisdagen den 29 mars 2016 kl 08:30-12:15
Beslutande	Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande, deltar ej i beslut § 111 May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S), deltar ej i beslut § 111
Övriga deltagare	Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 110-112 Annica Olsson, ekonom §§ 110 Pia Möller, ekonom §§ 110-111 Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef Lotta Hjöberg, sektorchef Helena Andersson, sekreterare
Justerare	Janne Jansson
Justerings plats och tid	Stadshuset enligt överenskommelse
Sekreterare Paragrafer §§ 110-116 Helena Andersson
Ordförande Jan Hallström
Justerande Janne Jansson



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Socialnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-03-29		
Anslagsdatum	2016-04-04	Anslaget tas ner	2016-04-26
Förvaringsplats för protokollet	Socialnämndens arkiv, Stadshuset		
Underskrift Helena Andersson		



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 110

Dnr 2016/00049

Prognos 1 år 2016 avseende socialnämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 1 avseende mars månad år 2016.
2. Socialnämnden noterar informationen avseende förslag på åtgärder för att nå budget i balans efter uppdrag av socialnämnden den 8 mars 2016 (Sn § 27/2016).
3. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärderna för att nå en 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 1, mars månad år 2016 avseende socialnämndens verksamheter.

Prognos 1, mars, år 2016, visar på ett underskott i verksamheterna; individ- och familjeomsorgsavdelningen -2 000 tkr, vård- och omsorgsavdelningen -500 tkr, biståndsavdelningen och de centrala verksamheterna samt försörjningsstödet visar ett nollresultat. Totalt underskott för socialnämnden är -2 500 tkr.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller samt sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-03-24

Prognos mars 2016, översikt, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, baserad på uppgifter tillgängliga 2016-03-24



Snau § 110 (forts.)

Månadsavstämning mars 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-03-24

Investeringsprognos per 2016-03-31, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-03-24

Dokument: Åtgärder för att minska kostnader inom individ- och familjeomsorgen 2016 upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2016-03-23

Expedierats till:

(Kommunstyrelsen)

(Ekonomichef Jonas Eriksson)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

(Ekonom Annica Olsson)

(Ekonom Pia Möller)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 111

Dnr 2016/00062

Konsekvensbeskrivning av ramtilldelning i budget 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att begära ytterligare 6 750 tkr inför budgetåret 2017.

Janne Jansson (S) och Leif Johansson (S) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Socialnämnden har tilldelats en utökad budgetram om 4 000 tkr som är riktad mot volymökning i äldreomsorgen.

Andra volymökningar såsom personlig assistans och placeringar för både barn och vuxna ryms ej i den tilldelade budgetramen. Även övriga kostnader såsom dator, telefoner och annan teknisk utrustning finns heller ingen täckning för.

Om ytterligare medel ej tilldelas socialnämnden måste besparingar i verksamheten genomföras.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-03-14

Budget 2017-2019 upprättat av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-03-14

Beskrivning av konsekvenser av föreslagen förändring i nämndens budgetram 2017 upprättat av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, reviderad 2016-03-30

Investeringsbudget 2017 med plan 2018-2019 upprättat av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-03-21

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 112

Dnr 2015/00040

Redovisning av måluppfyllelse för år 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Socialnämnden har inför verksamhetsåret 2016 antagit fem mål. Dessa mål ska följas upp kvartalsvis.

Mål: Minskad sjukfrånvaro inom verksamheterna genom att bland annat öka medarbetarnas arbetsglädje och trivsel.

Mål: Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.

Mål: Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Ovanstående tre mål är oklart om nämnden kommer att uppnå.

Mål: Minska externa placeringar.

Mål: Ökad delaktighet för brukare/klienter.

Ovanstående två mål kommer nämnden att uppnå.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjöberg, 2016-03-21

Dokument: Uppföljning nämndsmål år 2016

Expedierats till:

(Kvalitetschef Maria Torp)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)

(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

(Myndighetschef Catharina Andersson)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 113

Dnr 2015/00296

Internkontroll 2016 - Redovisning av inkomna anmälningar och ansökningar, kvartal 1

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.

Här ska tabellen in.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-03-17

Expedierats till:

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 114

Dnr 2016/00078

Ansökan om bidrag till aktiviteter under 2016 - Neuroförbundet Skövde

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Neuroförbundet Skövde med 4 400 kr för 2016.

Bakgrund

Föreningen Neuroförbundet Skövde är en lokalförening, ansluten till den riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund och lokalföreningar med ca 13 500 medlemmar i Sverige. I lokalföreningen Skövde ingår 44 medlemmar från Mariestads kommun, vilket är en ökning med sex medlemmar från föregående år.

Föreningens vision är ”Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra”.

Föreningen arbetar för att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos genom att ge stöd till medlemmar, bidra till forskning samt vara opinionsbildande.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-03-17

Ansökan från Neuroförbundet Skövde om aktivitetsbidrag för 2016 tillsammans med verksamhetsberättelse för 2015, verksamhetsplan för 2016 och en ekonomisk redovisning

Expedierats till:

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

(Neuroförbundet Skövde)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 115

Dnr 2016/00013

Socialnämndens mål år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta målen för 2017.

Bakgrund

I socialtjänstlagen så anges de övergripande målen och grundläggande värderingar i samhällets socialtjänst- demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Socialtjänstlagen är en ramlag som vilar på dessa grunder. Inom denna ramlagstiftning så får kommunerna en stor frihet att utforma och anpassa sina insatser efter behov och önskemål.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Verksamheterna har tagit fram mål för verksamhetsåret 2017.

Mål 1: Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens verksamheter.

Mål 2: Integration- personer som går ur arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och inte fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studerar ska erbjudas sysselsättning.

Mål 3: Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka utvecklingen av en normbrytande livsstil.

Mål 4: Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.

Mål 5: Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjöberg, 2016-03-21

Dokument: Nämndsmål 2017 socialnämnden reviderad 2016-03-29

Expedierats till:

(Kvalitetschef Maria Torp)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjöberg)

(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)

(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)



Socialnämndens arbetsutskott

Snau § 116

Dnr 2016/00084

**Strategi för bättre arbetsmiljö och minskad
personalomsättning**

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Muntlig information av chef för sektor stöd och omsorg och individ- och familjeomsorgschef angående arbetsmiljö och personalomsättning verksamheterna. Diskussion om hur verksamheterna ska få en bättre arbetsmiljö och minskad personalomsättning.

Expedierats till:

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg