

Plats och tid	Kommunhuset, klockan 16.00-18.35	
Beslutande	Kent Lagrell (m) ordförande Lisbeth Smauch (m) Britta Forsell (m) Lars Henriksson (kd) Håkan Olsson (kd) Gun Simonsson (s) Ulrika Widell (s) Helena Larsson (fp) Margareta Backman (mp) Margret Simonsson (kd) tjug ersättare Thomas Öhman (s) tjug ersättare	
Övriga deltagande	Ingela Johansson, socialchef Mats Sundström, förvaltningsekonom §§ 95-96 Asta Hansson (m) Reine Andersson (s) Eva Wennström (fp) Caisa Nilsson, sekreterare	
Utses att justera	Ulrika Widell	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2008-11-04	
Underskrifter	Sekreterare Caisa Nilsson
	Ordförande Kent Lagrell
	Justerande Ulrika Widell

Paragrafer 94 - 102

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2008-10-29
 Datum för anslags Uppsättande 2008-11-05
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli
 Underskrift

Datum för anslags nedtagande 2008-11-27

Socialnämnden

2008-10-29

2

Sn § 94

Dnr 125/07 073

Uppföljning av rapport från länsstyrelsen avseende granskning av äldreomsorgen

Länsstyrelsen genomförde i slutet av 2007 en granskning av äldreomsorgen i Öckerö kommun. Syftet med granskningen var att se hur nämnden organiserar och verkställer insatser till äldre, om insatserna har god kvalitet samt hur de enskildas rättssäkerhet garanteras.

Information

Socialchefen informerade i ärendet. I ärendet föreligger redogörelse, daterad 2008-10-14, från vikarierande äldreomsorgschefen.

Verksamhetschefen skall återrapportera när vidtagna åtgärder gjorts. Nämnden vill följa upp och få löpande information över de genomförda åtgärderna.

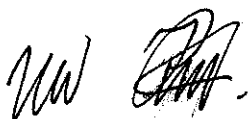
Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar redogörelsen till Länsstyrelsen med anledning av krav på återrapportering efter genomförd tillsyn av äldreomsorgen i Öckerö kommun.

Beslut

Redogörelsen överlämnas till Länsstyrelsen med anledning av krav på återrapportering efter genomförd tillsyn av äldreomsorgen i Öckerö kommun.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

3

Sn § 95

Dnr 203/08 010

Prognos för socialnämndens verksamhetsområde per september månads utfall

I ärendet föreligger en prognos, daterad 2008-10-15 från förvaltningsekonomen som också informerades i ärendet. Bilaga 1 till protokollet.

Prognosen för september 2008 har också jämförts med år 2007.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

4

Sn § 96

Budget i balans 2009, kostnadskontroll

Information

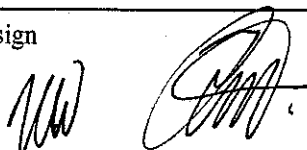
Socialchefen informerade om de åtgärds paket i olika delar som är på gång.

Man diskuterar ledningsorganisationen på arbetsplatsträffar, och arbetar vidare med besparing och åtgärds paket.

Beslut

Noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

5

Sn § 97

Dnr 67/06, 42/07 075

Redovisning till länsstyrelsen 2006 och 2007 anhörigprojektet

Socialnämnden i Öckerö kommun erhöll stimulanspengar 2006 för "Utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående". Projektet fick namnen AnhörigRing. För att fortsätta att vidareutveckla anhörigstödet i kommunen har socialnämnden erhållit ytterligare stimulanspengar 2007 för fortsatt projektanställning av en anhörig-närståendesamordnare på deltid för uppdraget att:

- kartlägga behovet av friskvård som anhörigstöd
- översyn av befintlig avlösningsservice i ordinärt boende
- inventera möjligheten till Väntjänst
- omvärldsbevakning
- utarbeta ett förslag till ett hållbart anhörigstöd.

Information

Socialchefen informerade i ärendet. Ansökan för 2008 finns också inne.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Socialnämnden godkänner slutrapporterna och översändes till länsstyrelsen.

Beslut

Slutrapporterna godkänns och översändes till länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

6

Sn § 98

Dnr 47/07 075

Godkännande av Projektredovisning för "Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser"

Projektredovisningen avser ansökan om medel för utveckling av COPE i Öckerö kommun. Däribland det fördjupningsseminarium kring metoden som skulle genomföras samt utbildning av ledare i COPE samt tonårs-COPE.

Målet för den planerade verksamheten var "att kunna erbjuda alla föräldrar i Öckerö kommun föräldrastödsprogram, enligt COPE samt tonårs-COPE, som skall stärka relationen och kommunikationen mellan föräldrar och barn för att på så sätt minska risken för beteendeproblem/riskbeteende med missbruk och kriminalitet som följd".

Information

Socialchefen informerade i ärendet. Utbildning skall ske även 2009 och 2010.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Socialnämnden godkänner redovisningen av projektet.

Beslut

Redovisningen av projektet godkänns.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

7

Sn § 99

Dnr 125/06 075

Redovisning av projekt Ö-frid

Socialtjänsten har de senaste åren på olika sätt försökt förbättra arbetet riktat till våldsutsatta kvinnor i Öckerö kommun. Länsstyrelsen riktade projektmedel för att utveckla kunskap och metoder inom området 2006. Man prioriterade insatser som skall förstärka stöd på lång sikt och uppmuntrar samarbete mellan olika aktörer.

Information

Socialchefen informerade i ärendet. I ärendet föreligger skrivelse daterad 2008-10-13 från Britt Berggren, verksamhetschef IFO, redovisningen innehåller även ekonomisk redogörelse.

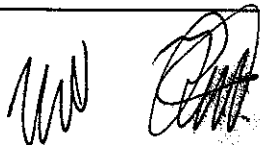
Arbetsutskottets förslag till beslut:

Socialnämnden godkänner projektredovisningen.

Beslut

Projektredovisningen godkänns och översändes till Länsstyrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

8

Sn § 100

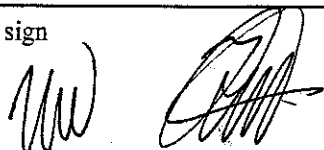
Anmälan av protokoll

Förelåg anmälan av följande protokoll:

- 1 Socialnämndens arbetsutskott, 2008-09-17
- 2 Socialnämnden, 2008-09-23
- 3 Socialnämndens arbetsutskott, 2008-10-08
- 4 Socialnämnden, 2008-10-14
- 5 Socialnämndens arbetsutskott, 2008-10-21

BeslutAnmälan noteras till protokollet och läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

9

Sn § 101

Delgivningar – allmänna ärenden

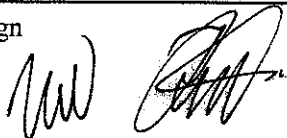
Förelåg följande ärenden för delgivning:

- 1 Redovisning av ekonomiskt bistånd t o m september 2008
- 2 Redovisning av beläggning REHAB-gården t o m september 2008
- 3 Fältutvärdering sommaren 2008
- 4 Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende
- 5 Information från Länsstyrelsen: Förstärkt syn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor.

Beslut

Delgivningarna noteras till protokollet och läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2008-10-29

10

Sn § 102

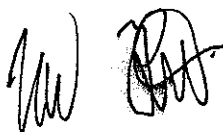
Anmälan av delegationsbeslut

Förelåg anmälan av följande beslut fattade på delegation:

- 1 Enskilda ärenden inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, fattade under september 2008
- 2 Allmänna ärenden. Beslut 2008-10-10, delegation för boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

BeslutAnmälan noteras till protokollet och delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2008 -10- 15

203/08

010

Prognos Socialnämnden 2008, per 30 september

Prognosen för Socialnämnden visar, jämfört med budget, ett negativt resultat om -8 035 Tkr. Skillnaden mot föregående prognos (2008-08) är +331 Tkr. Om 2008 års budgetmedel för det nya LSS-boendet läggs till, blir budgetavvikelsen ca -7 200 Tkr. Socialförvaltningen bör snarast begära att nämnda medel tillförs förvaltningen från Kommunstyrelsens fördelningsposter.

Socialnämnden kommer, som tidigare nämnts, att bekosta färdtjänstunderskottet för 2008 som prognostiseras till ca: -900 Tkr. Detta belopp ingår inte i denna prognos.

Fördelning per ansvar

Prognosavvikelse mot budget 2008		Förändring mot föregående prognos (aug 08)	
Tkr	Per 30 Sept 08	Tkr	Per 30 Sept 08
Äldreomsorg	-3 120	Äldreomsorg	772
Funktionshinder	-2 843	Funktionshinder	26
Individ & familj	-3 586	Individ & familj	-521
Gemensamt	-430	Gemensamt	-10
Buffert	1 943	Buffert	63
Summa	-8 035	Summa	331

Kommentar till förändring av prognos

Den förbättrade prognosen för **Äldreomsorg** (772 Tkr) beror i huvudsak på;

436 * en förfinad prognosmetodik som möjliggjort en sänkning av personalkostnadsprognosen samt

215 * att de personalsociala kostnaderna skurits ned.

121 ej förklarad.

772

Försämringen av prognosen för **Individ & Familj** (-521) beror på följande ökade insatser;

-77 * Strukturerad öppenvård barn,

-84 * Boende vuxna,

-64 * Institutionsvård vuxna missbrukare SOL,

-227 * Familjehem barn LVU (Arvode -33 Tkr, Köpt vht -194 Tkr),

-100 * Familjehem barn SOL,

31 ej förklarad.

-521

Fördelning per kostnadsslag

Prognosavvikelse mot budget 2008		Förändring mot föregående prognos (aug 08)	
Tkr	Per 30 Sept 08	Tkr	Per 30 Sept 08
Intäkter	5 297	Intäkter	121
Personalkostnader	-8 782	Personalkostnader	558
Köp av verksamhet	-3 438	Köp av verksamhet	-335
Kapitalkostnader	93	Kapitalkostnader	38
Övriga kostnader	-1 206	Övriga kostnader	-52
Summa	-8 035	Summa	331

Kommentar till förändring av prognos

De ökade intäkterna (121 Tkr) beror framför allt på;

80 * Återbetalning 80% av kostnaden för statlig institutionsplacering för en vuxen missbrukare.

41 ej förklarad.

121

Den förbättrade prognosen för **personalkostnader** (558 Tkr) förklaras i huvudsak av följande poster;

- 163 * arvodesbaserade insatser för barn och unga inom Individ & Familj,
- 436 * förfinad prognosmetodik (se även Fördelning per ansvar ovan samt kommentar nedan) samt
- 241 * nedskärning av personalsociala kostnader.

44	ej förklarat
<u>558</u>	

Den nya prognosmetoden ger en mer precis bedömning genom att vi exkluderar semesterkostnaden när vi extrapolerar septembers utfall till en helårsprognos (semesterkostnaden återläggs efter extrapoleringen).

I bifogade översikt över Socialförvaltningens lönekostnader finns en simulering av olika utfall för 2008 års tre sista månader. Simuleringen indikerar en överskattning av personalkostnaderna med ca 1 500 Tkr (jmf fall 2 & 3). Personalkostnadsprognosen bedömdes i föregående rapport vara överskattad med 2 500 Tkr. Den bedömningen är nu alltså ändrad till 1500 Tkr beroende dels på oväntat högt utfall i september (minskning ca:500 Tkr), dels på ändrad prognosmetod (minskning ca:500 Tkr).

De ökade kostnaderna för **köp av verksamhet** (-335 Tkr) förklaras av de ökade insatserna inom Individ & Familj, se ovan.


Avslutande kommentar

Per 080831 gjordes en bedömning avseende ett verkligt underskott om ca: 5 000 Tkr som baserades på följande siffror:

Prognostiserat underskott	-8 366
Tillkommande medel LSS-boende	864
Överskattad personalkostnad	<u>2 500</u>
	<u>-5 002</u>

Bedömning per 080930:

Prognostiserat underskott	-8 035
Tillkommande medel LSS-boende	864
Överskattad personalkostnad	<u>1 500</u>
	<u>-5 671</u>


Mats Sundström/Ekonom

