

**Plats och tid**

Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 13:15 - 17:30

**Beslutande**

S Christina Knutsson, ordförande  
 MP Staffan Mild, 1:e vice ordförande  
 M Göran Forsén, 2:e vice ordförande  
 S Malin Wellhard  
 S Kent Blomqvist  
 S Claes Mankler  
 C Kjell Eriksson  
 M Lisa Larsbäck  
 M Catharina Hjortzberg-Nordlund  
 FAP Hans Matsols  
 V Svante Olsson

Utses att justera Staffan Mild  
 Justeringsdag 2015-10-29  
 Justerade paragrafer 171-195, exkl.§ 192 som justerats omedelbart.

**Underskrifter**

Sekreterare.....  
 Ann Ayoub  
 Ordförande.....  
 Christina Knutsson  
 Justerande.....  
 Staffan Mild

**Bevis**

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden  
 Sammanträdesdatum 2015-10-28  
 Datum när anslaget sätts upp 2015-11-02  
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen  
 Underskrift

.....  
 Ann Ayoub

**Ej tjänstgörande ersättare**

S Anneli Nilsson  
S Annika Östling  
C Agneta Ängsås  
MP Kenth Carlson  
M Håkan Nohrén  
KD Rita Magnusson  
V Dita Pratiwi

**Personalföreträdare**

Malin Särmark, Kommunal, § 172, 178-195

**Övriga deltagare**

Ylva Renström, T.f. socialchef  
Åsa Johansson, sektionschef  
Pia Pousette, T.f. sektionschef  
Magnus Nordahl, sektionschef  
Ove Stenberg, Controller  
XXX, Ensolution, § 172  
Ann Ayoub, Sekreterare

## Innehållsförteckning

§ 171	Muntlig information och övriga frågor.....	4
§ 172	Redovisning av kostnad per brukare (KPB).....	5
§ 173	Nedläggning av utredning om faderskap, pojke .....	6
§ 174	Nedläggning av utredning om faderskap, pojke .....	7
§ 175	Nedläggning av utredning om faderskap, pojke .....	8
§ 176	Nedläggning av utredning om faderskap, pojke .....	9
§ 177	Anmälan av ordförandebeslut, LVU, LVM och brådiskande ärenden .....	10
§ 178	Anmälan av delegationsbeslut.....	11
§ 179	Skriftliga delgivningar .....	13
§ 180	Deltagande i kurs/konferens.....	14
§ 181	Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök .....	15
§ 182	Sammanträdesplan 2016 för socialnämnden och sociala utskottet .....	16
§ 183	Bidrag ur stiftelse, Dalarnas Handikappidrottsförbund .....	17
§ 184	Bidrag ur stiftelse, IOGT-NTO Dalarna.....	18
§ 185	Bidrag ur stiftelse, Rådgivningsenheten - Ruv@ .....	19
§ 186	Bidrag ur stiftelse, Sågmyra-Bjursås PRO.....	20
§ 187	Bidrag ur stiftelse, Träffpunkt Vandraren.....	21
§ 188	Samråd om detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan .....	22
§ 189	Förändring i socialnämndens delegationsordning .....	23
§ 190	Anställning av sektionschef LSS .....	24
§ 191	Avgift för hjälpmedel inom LSS och psykiatri.....	25
§ 192	Upphandling av leverantör av personlig assistans enligt LSS med avtalstid från den 1 december 2015 .....	26
§ 193	Ekonomisk rapport till och med september 2015 .....	27
§ 194	Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018 .....	28
§ 195	Anpassningar inför budget 2016.....	29

**§ 171 Muntlig information och övriga frågor**

Dnr SOC0007/15-700

**Beslut**

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 28 oktober 2015, § 171.

**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

Ordförande Christina Knutsson (S):

- Presentation av nye sektionschefen Magnus Nordahl. Ansvarar för Barn- och familjesektionen sedan den 5 oktober 2015.
- Inför planeringen av socialnämndens studiedagar nästa år uppmanas ledamöter och ersättare lämna förslag på vad man vill att dagarna ska innehålla.
- Presidiet tillsammans med t.f. socialchef har deltagit vid kommunstyrelsens ledningsutskott där de svarat på frågor och informerat om socialnämndens ekonomiska situation och kommande behov.
- Sektionschef Magnus Nordahl informerar angående flyktingsituationen i Falun

**§ 172 Redovisning av kostnad per brukare (KPB)**

Dnr SOC0007/15-700

**Beslut**

Nämnden har tagit del av informationen om Kostnad Per Brukare.

**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde deltar representant från Ensolution AB och redovisar resultatet 2014 avseende Kostnad per brukare (KPB) inom Vuxensektionen och Barn- och familjesektionen. Sveriges kommuner och landsting står bakom KPB som är en metod att mäta kostnaden per brukare. Redovisat resultat innefattar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år per insats och per brukare.

**Beslutsunderlag**

Visad presentation vid dagens sammanträde

**§ 173 Nedläggning av utredning om faderskap, pojke**

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte tillgängliga.

**§ 174 Nedläggning av utredning om faderskap, pojke**

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte tillgängliga.

**§ 175 Nedläggning av utredning om faderskap, pojke**

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte tillgängliga.



**§ 176 Nedläggning av utredning om faderskap, pojke**

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte tillgängliga.

**§ 177 Anmälan av ordförandebeslut, LVU, LVM och bråds-  
kande ärenden**

Dnr SOC0016/15-002

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte tillgängliga.

**§ 178 Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr SOC0016/15-002

**Beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 28 oktober 2015, § 178 godkänns.

**Sammanfattning**

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden.

1. Tecknade avtal juni och augusti 2015. Förteckning 2015-10-16, beslut 30-42 *Dnr SOC0018/15*
2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-10-19, beslut 27-51. *Dnr SOC0012/15*
3. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder. *Dnr SOC0126/15*
4. Protokoll 2015-08-25 socialförvaltningens förvaltningssamverkan. *Dnr SOC0013/15*
5. Protokoll 2015-09-22 socialförvaltningens förvaltningssamverkan. *Dnr SOC0013/15*
6. Protokoll 2015-08-21 socialförvaltningens sektionssamverkan Vuxen, Barn och familj, Gemensam administration, UTIT och ATL-kontoret. *Dnr SOC0013/15*
7. Protokoll 2015-09-18 socialförvaltningens sektionssamverkan LSS. *Dnr SOC0013/15*
8. Protokoll MBL 2015-09-03, Överläggning fritidsverksamheterna Stjärnan och Haraldsbo. *Dnr SOC0019/15*
9. Protokoll MBL 2015-09-28 och 2915-09-29. Tillsättning av sektionschef för LSS-sektionen. *Dnr SOC0019/15*
10. Protokoll MBL 2015-10-13. Upphandling av personlig assistans. *Dnr SOC0019/15*.
11. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 369-438. *Pärmförvaring*
12. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna september 2015. *SOC0021/15*
13. Sociala utskottets protokoll 2015-09-09, § 425-446, 2015-09-23, § 447-457 och 2015-09-30, 458. *Pärmförvaring*
14. Polisanmälan, hot mot tjänsteman Barn- och familjesektionen. *Dnr SOC0167/15*
15. Protokoll MBL 2015-10-09 § 11 gällande stadigvarande förflyttning av personal. *Dnr 0019/15-021*
16. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärenden (3 syskon) från Håbo kommun. *Dnr SOC0144/15, SOC0145/15 och SOC0146/15*

17. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende till Hässleholms kommun, överklagan på IVO:s beslut till förvaltningsrätten i Karlstad. *Dnr SOC0092/15*
18. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende till Vimmerby kommun, överklagan på IVO:s beslut till förvaltningsrätten i Karlstad. *Dnr SOC0093/15*

**§ 179 Skriftliga delgivningar**

Dnr SOC0006/15-700

**Beslut**

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 28 oktober 2015, § 179.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015 med bilagor enligt följande:

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-09-10, § 183. Antagande av Tillväxtprogrammet 2020. *Övrig post 2015-09-28*
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-09-10, § 184. Antagande av Folkhälsoprogrammet 2020. *Övrig post 2015-09-28*
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-16, § 91. Information om kostpolitiskt program. *Övrig post 2015-09-29*
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-09-17, § 75 Begäran om ekonomisk ramförstärkning gällande enheterna barn- och unga 1,2 och 3 vid barn- och familjesektionen. *Dnr SOC0091/15*
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-10-06, § 226 Boende för ensamkommande flyktingbarn. *Övrig post 2015-10-15*
6. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2015-09-23. *Övrig post 2015-10-16*
7. Beslut IVO 2015-10-02, Lex Sarah-ärende Barn- och familjesektionen. *Dnr SOC0112/15*
8. Beslut IVO 2015-10-02, Lex Sarah-ärende Barn- och familjesektionen. *Dnr SOC0128/15*
9. Beslut IVO 2015-08-26, Överflyttningsärende till Hässleholms kommun. Barn- och familjesektionen. *Dnr SOC0092/15*
10. Rapport Brukarrevision på Gruvriset och Nejlikan, serviceboenden i Falun. *Dnr SOC0170/15*

**§ 180 Deltagande i kurs/konferens**

Dnr SOC0173/15-700

**Beslut**

Socialnämndens ordförande medges deltagande i konferensen ”Styra och leda framtidens välfärd i Göteborg den 12-13 januari 2016.

**Sammanfattning**

Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. har inbjudit till konferensen ”Styra och leda framtidens välfärd den 12-13 januari 2016 i Göteborg. Ordförande Christina Knutsson (S) önskar delta vid detta tillfälle.

**§ 181 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök**

Dnr SOC0072/15-700

**Beslut**

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksamhetsbesök som förtecknats i protokoll den 28 oktober 2015 § 181.

**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök:

Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök:

- Ersättare Agneta Ängsås (C) har besökt Lotsen som är en daglig verksamhet inom LSS.

**§ 182 Sammanträdesplan 2016 för socialnämnden och sociala utskottet**

Dnr SOC0172/15-700

**Beslut**

Sammanträdesplan för socialnämnden och sociala utskottet 2016 fastställs.

**Sammanfattning**

Socialnämnden ska enligt sitt reglemente för varje kalenderår upprätta en årsplan för sina sammanträden.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-21

---

**Sänds till**

Socialförvaltningens samtliga sektioner  
Kommunikationskontoret



**§ 183 Bidrag ur stiftelse, Dalarnas Handikappidrottsförbund**

Dnr SOC0165/15-046

**Beslut**

Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag till musikarrangemang på Liljans Herrgård samt anordnande av ”prova-på-dagar” för att synliggöra den nya hinderbanan för personer med funktionsnedsättning beviljas med 34 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux.

**Sammanfattning**

Dalarnas Handikappidrottsförbund har ansökt 34 000 kronor till 2015 års musikarrangemang och ”prova-på-dagar” vid den nya hinderbanan på Liljans Herrgård.

Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då avkastningen ska delas ut till behövande i f.d. Falu stad.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-01

---

**Sänds till**

Dalarnas Handikappidrottsförbund, Lugnetvägen 1, 791 31 Falun

**§ 184 Bidrag ur stiftelse, IOGT-NTO Dalarna**

Dnr SOC0169/15-046

**Beslut**

Ansökan från IOGT-NTO Dalarna om ekonomiskt bidrag till verksamhet för nykter dansklubb i Falun beviljas med 18 675 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux.

**Sammanfattning**

IOGT-NTO Dalarna har ansökt genom distriktskonsulenten om 18 675 kronor som bidrag till att skapa en nykter dansklubb i Falun. Syftet är att skapa ett utrymme dit människor kan gå för uteliv och dans utan att konfronteras med alkohol. Dansklubben ska ha ett eget varumärke och nattklubbar som väljer att hyra ut sin lokal för kvällen blir samarbetspartner för just den kvällen. Målgruppen är alla över 18 år. En stor kostnad inför start av verksamheten är grafisk- och webbdesign.

Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux är lämplig då avkastningen får användas till kollektiva sociala ändamål.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-14

---

**Sänds till**

IOGT-NTO Dalarna, distriktskonsulenten, Ölandsgatan 10 A, 791 60 Falun

**§ 185 Bidrag ur stiftelse, Rådgivningsenheten - Ruv@**

Dnr SOC0163/15-046

**Beslut**

Rådgivningsenheten Ruv@ beviljas ekonomiskt bidrag till verksamhet för aktiviteter med 12 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation.

**Sammanfattning**

Rådgivningsenheten Ruv@ har ansökt om ekonomiskt bidrag om 12 000 kronor till gemensamma aktiviteter i gruppen som består av ca tio personer. Ruv@ erbjuder bland annat rådgivning, stöd och behandling till unga vuxna, 18-24 år med missbruksproblem. Ett viktigt inslag i behandlingen är att utöka klienternas prosociala nätverk och prosociala aktiviteter.

Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation är lämplig då avkastningen i första hand ska användas till f.d. Falu Stads mest nödlidande och ekonomiskt svaga personer.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-01

---

**Sänds till**

Socialrådigvarna samt enhetschefen vid Rådgivningsenheten – Ruv@

**§ 186 Bidrag ur stiftelse, Sågmyra-Bjursås PRO**

Dnr SOC0152/15-046

**Beslut**

Sågmyra-Bjursås PRO beviljas 20 000 kronor till en dagsaktivitet ur Stiftelsen Social Samfond S4.

**Sammanfattning**

Sågmyra-Bjursås PRO har sökt ekonomiskt bidrag om 20 000 kronor till en dagsaktivitet för medlemmar 80 år och äldre. Föreningen har 110 medlemmar i den åldern. Vid aktiviteten på Dössbergets Vårdshus får medlemmarna en tvårätters lunch och samtidigt bjuds det på underhållning

Stiftelsen Social Samfond S4 är lämplig då avkastningen i första hand ska användas för Bjursås servicehus och dess pensionärer.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-10

---

**Sänds till**

Sågmyra-Bjursås PRO, kassören

**§ 187 Bidrag ur stiftelse, Träffpunkt Vandraren**

Dnr SOC0161/15-046

**Beslut**

Träffpunkt Vandraren beviljas ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till verksamhet för pensionärer vid träffpunkten ur stiftelsen Social Samfond S5.

**Sammanfattning**

Träffpunkt Vandraren har ansökt genom fritidsledaren om ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till hyra av buss för att gemensamt åka och äta julbord. Vandraren är Faluns nyaste träffpunkt och ligger i ett nybyggt område i Haraldsbo.

Stiftelsen Social Samfond S5 är lämplig då den är avsedd för trivselåtgärder för pensionärer.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-04

---

**Skickas till**

Fritidsledaren vid träffpunkt Vandraren

**§ 188 Samråd om detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan**

Dnr SOC0164/15-214

**Beslut**

Socialnämnden lämnar inget yttrande i planfrågan.

**Sammanfattning**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende detaljplan som gör det möjligt att bygga ca 30-40 bostadslägenheter intill korsningen Svärdsjögatan Trotzgatan i centrala Falun. Förslaget stämmer med den bebyggelsestrategi om komplettering och förtätning i centrala lägen som formuleras i Översiktsplan Falun Borlänge. Nämnden har inga synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-08

**§ 189 Förändring i socialnämndens delegationsordning**

Dnr SOC0001/15-002

**Beslut**

Föreslagna tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2015 med bilaga beslutas gälla från och med 28 oktober 2015.

**Sammanfattning**

Ett tillägg i gällande delegationsordning som tydligt reglerar beslut om avskrivning och avvisning behöver göras. Handläggningen regleras i förvaltningslagen och i Socialstyrelsens allmänna råd bland annat. Ansvarig handläggare skall ha rätt att besluta om avvisande eller avskrivning av ett ärende/ansökan utifrån gällande lagstiftning och detta skall vara överklagningsbart.

Ändring behövs också när det gäller vilka chefer som har kompletterande beslutanderätt enligt LVU då barn- och familjesektionen har ny sektionschef och en ny enhetschef.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-05

**§ 190 Anställning av sektionschef LSS**

Dnr SOC0171/15-023

**Beslut**

Christina Lans anställs som sektionschef med ansvar för LSS-sektionen.

**Sammanfattning**

För sektionschefer inom socialförvaltningen tillämpas tidsbegränsade kontrakt. Aktuell befattningshavare har då en tillsvidareanställning utan chefsförordnande i ”botten”. Kontraktet följer en standardmall som upprättats och beslutats av kommunstyrelsen. Arbetsgivaren och Christina Lans är överens om ett förordnande som gäller under två år.

Rekryteringsprocessen har pågått under hösten 2015. Fyra personer har genomgått intervjuer. De fackliga organisationerna och representanter för enhetschefer är eniga med arbetsgivaren i beslutet att anställa Christina Lans som sektionschef.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09.

---

**Sänds till**

Christina Lans



**§ 191 Avgift för hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatri**

Dnr SOC0168/15-740

**Beslut**

Ärendet återremitteras för vidare utredning.

**Sammanfattning**

För att göra det enkelt och jämlikt för medborgarna i Dalarna så rekommenderar den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna, kommunerna i Dalarnas län att anta en enhetlig och gemensam avgift avseende hanteringen av hjälpmedel.

Falun tillämpar redan stora delar av de rekommenderade avgifterna. Det som är nytt är hjälpmedelsavgift inom särskilt boende för äldre och särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri.

Förvaltningens förslag var att föreslå kommunfullmäktige:

1. Hjälpmedelsavgiften för egna hjälpmedel i särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri fastställs till 150 kronor per förskrivning från och med den 1 januari 2016.
2. Vid förskrivning av flera hjälpmedel vid samma tillfälle kan maximalt 450 kronor tas ut.

Då förvaltningens förslag går emot Hjälpmedelsnämndens rekommendationer anser nämnden att ärendet bör återremitteras till förvaltningen för vidare utredning.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-05

**Förslag på sammanträdet**

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet

---

**Sänds till**

Socialförvaltningen

**§ 192 Upphandling av leverantör av personlig assistans enligt LSS med avtalstid från den 1 december 2015**

Dnr SOC0177/14-746

**Beslut**

1. Anta Juni Care AB, org.nr.556756-7465, för en avtalstid på tre (3) år från och med 1 december 2015 till och med 30 november 2018 med möjlighet till förlängning enligt samma villkor i högst ett (1) år + ett (1) år + ett (1) år).
2. Uppdra till förvaltningschef, att med utgångspunkt från förfrågningsunderlaget och den förhandlade överenskommelsen, teckna avtal med vald anbudsgivare beträffande tillhandahållande av personlig assistans.
3. Beslutet justeras omedelbart.

**Reservation**

Svante Olsson (V): Reserverar sig mot beslutet på grund av att Falu kommun ska kunna väljas för att utföra personlig assistans.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012, § 47, att lägga ut kommunens andel av personlig assistans på entreprenad. Beslutet innebär en konkurrensutsättning av verksamheten utförande av personlig assistans enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 2 p för barn, ungdomar och vuxna bosatta inom Falu kommun och som valt Falu kommuns socialförvaltning som assistansanordnare.

Möjligheten att förlänga avtalet med nuvarande utförare har inte utnyttjats och socialnämnden beslutade den 22 oktober 2014, § 159, att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny upphandling med avtalstid från den 1 december 2015.

Under anbudstiden minskade antalet brukare, och vid anbudstidens slut återstod inga brukare som valt kommunen som assistansanordnare. Något omedelbart behov av ett avtal föreligger därför inte men behov kan uppstå framöver. Kommunen har därför inlett förhandlingar med anbudsgivaren i syfte att teckna ett avtal med anbudsgivaren för att denne ska upprätthålla en beredskap i det fall behov uppstår.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-16

---

**Sänds till**

Juni Care AB  
Ekonomikontoret i Falu kommun  
Upphandlingscenter i Ludvika

**§ 193 Ekonomisk rapport till och med september 2015**

Dnr SOC0003/15-043

**Beslut**

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 september 2015.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 september 2015 samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden:

- Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 17,4 mkr till årets slut.
- Socialnämnden och administration bedöms vara i linje med budget.
- Förvaltningsledning beräknas få ett underskott på 1,5 mkr på grund av utköp av socialchef.
- Vuxensektionens prognos beräknas till -4,4 mkr varav -4,0 mkr avser HVB/SIS kostnader och -2,5 mkr köpta insatser inom missbruk. Antal LVM uppgår hittills under året till elva stycken. Prognosen för ekonomiskt bistånd uppgår till ett överskott på 4,0 mkr.
- Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på 10,0 mkr främst på grund av att antal placeringar och vårddyggn på HVB-hem kommer att överstiga budgeterad nivå med 8,0 mkr och familjehem med 1,0 mkr. Antal anmälningar uppgår i snitt till 161 stycken de nio första månaderna mot 142 samma period föregående år. Myndighetsgrupperna prognostiseras till ett resultat i linje med budget.
- LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på 1,5 mkr. Nya assistansärenden beräknas överskrida budget med 1,5 mkr.
- Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,0 % till och med september. Målet enligt förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5,0 % år 2018. På grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jämfört med föregående månadsrapport.

---

**Skickas till**Kommunrevisionen  
Ekonomikontoret

**§ 194 Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018**

Dnr SOC0002/15-041

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsplan 2016 samt ekonomisk plan för 2017 och 2018.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen har upprättat verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018. I planen redogörs för uppdraget, målen för god ekonomisk hushållning, strategiska mål enligt styrkort samt kvalitetsdeklarationer.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018

---

**Sänds till**

Ekonomikontoret  
Kommunrevisionen

**§ 195 Anpassningar inför budget 2016**

Dnr SOC0002/15-041

**Beslut**

1. Minskad personaldimensionering familjerådgivning, 0,8 åa 0.4 mkr
2. Avtal om verksamhetsbidrag med kvinnojour, Verdandi och brottsofferjouren sägs upp. (I stället bidrag via fonder) 0.5 mkr
3. Sänkt norm försörjningsstöd genom borttagande av budgetpost för barnfamiljer fr.o.m. den 1 februari 2016. 1.5 mkr
4. Projekt inom försörjningsstöd fortsätter, beräknad kostnadsänkning 4.0 mkr
5. Se över varje enhets grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. Redovisning till socialnämnden som sedan beslutar om verksamhetens framtida omfattning. Start hösten 2015.
6. Förslag till reviderad riktlinje för ekonomiskt bistånd antas att gälla från och med 1 februari 2016.
7. Utredda möjligheterna för och konsekvenserna av att plats på dagliga verksamheten Öppet Hus biståndsprövas. Redovisas till socialnämnden i februari 2016.
8. Utredda ersättningsboende för Nejlikan samt utreda möjligheterna till ökat antal gruppboendeplatser för området socialpsykiatri. Redovisas under 2016 till socialnämnden.
9. Förändrad delegation när det gäller köpta externa insatser samt konsekvenser. Redovisas till socialnämnden i december 2015.
10. Utarbeta riktlinjer avseende hur beslut om insatser ska verkställas inom missbruks-beroendområdet. Redovisas till socialnämnden i december 2015 för beslut.
11. Möjlighet till stödsamtal vid eget missbruk/beroende som service, d.v.s. utan biståndsprövning och beslut, finns ej med i Vivas uppdrag från och med januari 2016. Bifogat förslag till uppdrag antas.
12. De ekonomiska effekterna av att enbart köpa externa insatser inom missbruksområdet utreds. Redovisas till socialnämnden i mars 2016.
13. Nuvarande lokal för familjerådgivningen sägs upp och ersätts med mindre lokal eller samlokaliseras med annan verksamhet.
14. Utredda möjligheten till och konsekvenserna av att avgiftsbelägga besök på familjerådgivningen.
15. Skapa en modell för att kartlägga unga vuxna med komplex problematik för tidig samverkan.
16. Se över hur Händelseriket ska användas som daglig verksamhet samt förslag på avgift för övriga besökare. Förslag på avgift redovisas i december 2015.
17. Utökning av Mobila Teamets personaldimensionering med 2,25 åa. 1.4 mkr
18. Nytt gruppboende LSS, halvårseffekt 3.0 mkr

**Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen:**

19. Den kommunala finansieringen av arbetsmarknadsåtgärder finansieras helt av kommunen till AIK och inte genom socialförvaltningens budget. Socialförvaltningens kostnad beräknas till ca 2.5 mkr år 2015.
20. Utifrån kvalitet och ekonomiska aspekter starta en organisationsöversyn innebärande att AIK tar över socialförvaltningens hantering av ensamkommande flyktingbarn och försörjningsstöd till nyanlända flyktingar.
21. Ge AIK ett förändrat uppdrag med tydlig inriktning mot kommunens lokala arbetsgivare och arbetslösa kommuninvånare.
22. Ge personalkontoret i uppdrag att utvärdera vikariepoolen, främst avseende kostnadseffektivitet.

**Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige**

23. Socialnämnden äskar utökad budgetram med 9.0 mkr avseende 2016.

**Reservation**

Svante Olsson (S) lämnar skriftlig reservation avseende beslutspunkterna 1, 3, 6, 11 och 23 till förmån för eget förslag, bilaga.

**Sammanfattning**

Utredning om kostnadsanpassningar i socialnämndens verksamhet har genomförts med anledning av att den ram som tilldelats socialnämnden inför 2016 inte täcker beräknade behov.

Socialförvaltningens förslag på besparingsåtgärder redogörs för i tjänsteskrivelsen daterad 18 september 2015.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-18

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Christina Knutsson (S), Staffan Mild (MP), Kent Blomqvist (S), Malin Wellhard (S), Claes Mankler (S), Kjell Eriksson (C), Göran Forsén (M), Lisa Larsbäck (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Hans Matsols (FP): Enligt beslutet.

Svante Olsson (V): Avslag punkterna 1 (minskad personaldimensionering familjerådgivningen), 3 (Sänkt norm försörjningsstöd), 6 (reviderad riktlinje ekonomiskt bistånd), 11 (stödsamtal som service vid Viva) samt 23 (äskande 9,0 mkr). Bifall övriga förslagspunkter samt att till kommunfullmäktige äska 10,9 mkr i utökad budgetram.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer sitt förslag mot Svante Olssons (V) förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

---

**Sänds till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

## Reservation

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att minska personaldimensioneringen på Familjerådgivningen med 0,8 årsarbetare. Verksamheten är väsentlig inte minst för att med kort väntetid hjälpa par med konfliktfyllda förhållanden. En liten verksamhet är också mycket sårbar om man under en tid går med reducerad personalstyrka. Under 2015 har det visat sig konkret i att direkt förebyggande verksamhet inom BVC för att till exempel informera förstagångsföräldrar om verksamheten har fått stå tillbaka. Inte minst ur ett barnperspektiv kan verksamheten ses som förebyggande i att motverka barns psykiska ohälsa. Förebyggande verksamheter inom barn- ungdomsområdet har redan i hög grad beskrivits.

Vänsterpartiet reserverar sig också mot att man sänker normen för socialt understöd genom borttagande av budgetposten för barn och familjer. fr o m 1 februari 2016. Under flera år har normen för socialt understöd försämrats. Senast i våras då Barn tillägget togs bort. Försämringarna torde främst drabba barnfamiljer med behov av längre tids ekonomiskt bistånd. Inte minst barnen drabbas av detta, såväl ekonomiskt men också genom att barns mående har samband med familjers ekonomi. Också ökad administrativ börda för redan hårt belastade socialsekreterare genom att behöva bedöma om sökanden har rätt till olika slags bistånd utöver de som ingår i normen.

Vänsterpartiet reserverar sig mot att ta bort möjligheten att, utan biståndsprövning, få ett begränsat antal stödsamtal för eget missbruk / beroende på missbruksenheten VIVA. I och med detta beslut försvåras möjligheterna att i ett tidigt skede snabbt få hjälp och i vissa fall motiveras till fortsatta biståndsprovade insatser. Betydande risk finns för att missbruket blir mer avancerat och befast, som leder till ökat lidande för den enskilde men också för anhöriga. Kostnaderna för kommunen kan också i slutändan bli mycket stor. Även här ökad belastning på socialsekreterare som ska bedöma behov av bistånd.

Vänsterpartiet anser att ytterligare 1,9 miljoner kronor ska tillskjutas Socialnämndens budgetram utöver de 9 miljoner kronor som Socialnämndens majoritet äskat.

Falun 28 oktober 2015

Svante Olsson  
Vänsterpartiet