

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

Plats och tid	Socialförvaltningen, Sundborn, kl. 13:15–15:30			
Beslutande	S	Renée Andersson, ordf	M	Lilian Eriksson, 2:e vice ordf
	S	Christina Knutsson, 1:e vice ordf	M	Jean-Francois Loise
	S	Mustafa Güclü	C	Kjell Eriksson
	S	Claes Mankler	FAP	Hans Matsols
	V	Stefan Nyrén	KD	Håkan Nohrén
	MP	Sara Ritäkt		
Ej tjänstgörande ersättare	S	Ingvar Sahlander	M	Gunilla Franklin
	S	Siv Eriksson	FAP	Ove Stegunger
	S	Sonja Skansgård	FP	Fredrik Adolphson
	V	Zohreh Anhari		
	MP	Elizabet Ugglå		
Övriga deltagare	Ingalill Frank, socialchef		Margareta Danielsson, ekonom, § 200-207	
	Marie Pettersson, sektionschef		Stefan Lydén, PA-konsult, § 200-207	
	Åsa Johansson, sektionschef		XXX, Ensolution, § 200	
	Britta Isberg, adm chef, § 200-207		XXX, Ensolution, § 200	
	Bror Johansson, sekreterare			
Personalföreträdare	XXX, Kommunal, § 200-207			
	XXX, Kommunal, § 200-207			

Utses att justera	Lilian Eriksson
Justeringsdag	2011-11-01
Justerade paragrafer	195-207
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Bror Johansson
Ordförande	..... Renée Andersson
Justerande	..... Lilian Eriksson

**Bevis**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2011-10-26
Datum när anslaget sätts upp	2011-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen
Underskrift	.....

Ann Ayoub

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

**Innehållsförteckning:**

§ 195 Framställan om särskilt förordnade vårdnadshavare, sekretess.....	3
§ 196 Yttrande i tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess.....	4
§ 197 Yttrande i tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess.....	5
§ 198 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 30 september 2011 är äldre än tre månader .....	6
§ 199 Anmälan av socialstyrelsens beslut i ärende gällande ej verkställt beslut, Sekretess.....	7
§ 200 Presentation av Kostnad per brukare .....	8
§ 201 Muntlig information till socialnämnden .....	9
§ 202 Skriftliga delgivningar till socialnämnden oktober 2011 .....	10
§ 203 Anmälan av delegationsbeslut .....	11
§ 204 Anmälan av socialstyrelsens beslut efter verksamhetstillsyn vid LSS-sektionen, Haraldsbo Ungdomsboende .....	12
§ 205 Ekonomisk rapport till och med september 2011 .....	13
§ 206 Personlig assistans på entreprenad .....	20
§ 207 Ansökan från RSMH om ekonomiskt bidrag till julmiddag .....	21

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 195 Framställan om särskilt förordnade vårdnadshavare,  
sekretess**

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte tillgänglig.

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 196 Yttrande i tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess**

SOC0198/11

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte tillgänglig.

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 197 Yttrande i tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess**

SOC0205/11

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte tillgänglig.

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

**§ 198 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 30 september 2011 är äldre än tre månader**

SOC0014/11

**Beslut**

1. Rapporten noteras till protokollet.
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer
3. Anmälan lämnas till kommunfullmäktige om att totalt elva beslut enligt § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till Socialstyrelsen. Av dessa är sju beslut ej verkställda inom tre månader.

**Sammanfattning**

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt § 28 LSS, en gång per kvartal rapportera gynnande beslut enligt § 9 samma lag, som inte verkställts inom tre månader till Socialstyrelsen. Rapporteringens kall även delges kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som ej verkställts.

För tredje kvartalet har elva gynnande beslut rapporterats in varav sju ännu ej är verkställda. Av dessa sju ej verkställda beslut avser fyra insatsen daglig verksamhet och tre insatsen bostad för vuxna.

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-10

**Yrkanden**

Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

**Sänds till**

Kommunfullmäktige i Falu kommun (ej individuallrapporter)

Falu kommuns revisorer

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 199 Anmälan av socialstyrelsens beslut i ärende gällande ej verkställt beslut, Sekretess**

SOC0170/11

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte tillgänglig.

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 200 Presentation av Kostnad per brukare**

SOC0008/11

**Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde deltar representanter Från Ensolution AB och redovisar resultatet 2010 för Kostnad per brukare (KPB). Sveriges kommuner och landsting står bakom KPB som är en metod att mäta kostnad per brukare. Sammanställningen innefattar alla kostnader som krävs för att bedriva omsorg såsom t.ex. löne- och lokalkostnader.

---

**Sänds till**

---

Justerandes signaturerUtdragsbestyrkande:



**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 201 Muntlig information till socialnämnden**

SOC0008/11

**Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning**

Följande information delges socialnämnden muntligt vid dagens sammanträde:

- Ordföranden informerar att hon medgivit en privatperson att lägga ut informationsmaterial i socialförvaltningens väntrum avseende insamling av leksaker till behövande barn för julklappsutdelning på Dalregementet helgen 25-26 november 2011.
- Socialchefen informerar om de återkommande möten med Borlänge socialförvaltning som nu inletts. Deltagare är respektive socialnämndsordförande, förvaltningschef med flera.

---

**Sänds till**

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

**§ 202 Skriftliga delgivningar till socialnämnden oktober 2011**

SOC0007/11

**Beslut**

Delgivningarna antecknas till protokollet.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad den 17 oktober 2011 med bilagor enligt följande:

**Information**

1. Årsredovisning 2010 för socialnämndens förvaltade stiftelser  
*Dnr SOC0011/11-046*
2. Utanordning från Länsstyrelsen Dalarnas län; Beviljat utvecklingsmedel, 435 590 kronor, till ”Kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor” 2010-12-01—11-08-31  
*Dnr SOC 0081/10-759*
3. Tackbrev från Särvox för ekonomiskt bidrag till resa sommaren 2011  
*Dnr SOC 0042/11-753*
4. Tackbrev från fritidshemmet Solen, Slätta, för ekonomiskt bidrag till utflykter sommaren 2011.  
*Dnr SOC 0022/11-753*

---

**Sänds till**

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 203 Anmälan av delegationsbeslut**

SOC0017/11

**Beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

**Sammanfattning**

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

Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet i form av pärmredovisning

- **Personalärenden**

Anställningsavtal – Entlediganden

Beslut nr 967-1007

- **Avtal**

Förteckning 2011-10-21 över tecknade avtal till och med september 2011

- **Sociala utskottet**

2011-08-05, § 227-229

2011-08-17, § 230-252

2011-09-07, § 253-281

---

**Sänds till**

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 204 Anmälan av socialstyrelsens beslut efter verksamhets-tillsyn vid LSS-sektionen, Haraldsbo Ungdomsboende**

SOC0203/11

**Beslut**

Socialstyrelsens beslut 2011-09-23 antecknas till protokollet.

**Sammanfattning**

Socialstyrelsen genomförde tillsyn av verksamheten vid Bohemmet Haraldsbo genom en oanmäld inspektion den 13 september 2011. Bohemmet är ett ungdomsboende enligt 25 § LSS. Socialstyrelsen gör bedömningen i sitt beslut den 23 september 2011 att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning i de delar som tillsynen avsåg och avslutar ärendet.

**Beslutsunderlag**

Socialstyrelsens beslut 2011-09-23

---

**Sänds till**

---

Justerandes signaturerUtdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 205 Ekonomisk rapport till och med september 2011**

SOC0003/11

**Beslut**

Den ekonomiska månadsrapporten till och med september 2011 biläggs protokollet.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med september 2011 samt analys och planerade/vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.

**Beslutsunderlag**

Månadsrapport, bilaga

---

**Sänds till**

Kommunrevisionen

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-26



EKONOMISK RAPPORT

1(6)

Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SOC0003/11

Handläggare  
Marie E Pettersson  
Ylva Renström  
Åsa Johansson

Socialnämnden

**Ekonomisk rapport till och med 2011-09-30**

**Sammanfattning helårsprognos socialnämnden**

Socialnämndens sammantagna underskott gentemot budget beräknas bli 5,2 mkr. Vuxensektionen bedömer att ekonomiskt bistånd kommer att överskrida budget med 2,6 mkr och psykiatrin med 0,9 mkr. Institutionsvård bedöms få ett överskott mot budget med 0,8 mkr. Barn- och familjesektionen bedömer att HVB-placeringarna överskrider budget med 1,0 mkr, familjehem/jourhem 1,5 mkr och kontaktpersoner/kontaktfamiljer med 1,0 mkr. LSS-sektionen bedömer att personlig assistans får ett underskott mot budget på 4,5 mkr, externa placeringar får ett överskott på 1,4 mkr och grupp/servicebostad ett överskott på 3,6 mkr på grund av att en ny servicebostad inte kommer att starta under året.

**Sammanfattning helårsprognos socialnämnden**

Budgetavvikelse mkr	feb	mars	april	maj	uni-juli	aug	sept	okt	nov
SN, förv-ledn, adm	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vuxensektionen	-1,0	-5,5	-5,0	-4,0	-3,6	-3,7	-2,7		
Barn- och Familjesektionen	-3,0	-3,5	-5,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5		
LSS-sektionen	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0		
<b>Bedömd helårsprognos</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Vuxensektionen**

**Sammanfattning helårsprognos vuxensektionen**

Budgetavvikelse mkr	feb	mars	april	maj	uni-juli	aug	sept	okt	nov
Ek bistånd	-1,0	-5,5	-5,5	-4,8	-4,9	-4,0	-2,6		
Institutionsvård	0,0	0,0	1,0	1,5	2,0	1,0	0,8		
Kommunala psykiatrin	0,0	0,0	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,9		
Ovrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Bedömd helårsprognos</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Prognos**

Sektionens utfall för perioden uppgår sammantaget till -1,5 mkr och prognosen beräknas för närvarande till -2,7. I prognosen har hänsyn tagits till budgetöverföring från nämnden på 2,0 mkr vilket tillförts ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden

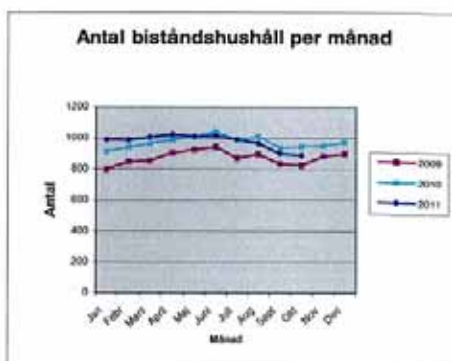
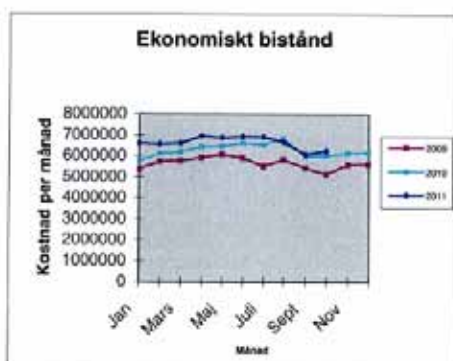
Sammanträdesdatum

2011-10-26

Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SOC0003/11



**Ekonomiskt bistånd**

Budgetavvikelsen uppgår till -2,4 mkr för perioden (-1,8 mkr jan- sep 2010). Utfallet uppgår till 59,7 mkr vilket innebär 1,9 mkr högre kostnad än motsvarande period 2010. Antal biståndshushåll per månad i genomsnitt uppgår till 976, (970 hh/mån jan-okt 2010). Arbetsmarknadsrådet, förändrade regler i de generella ersättningssystemen, allt färre arbetslösa med a-kasseersättning samt större andel hushåll med längre biståndsbehov har hittills varslat om högre kostnadsnivå under året. Resultatet påverkas i huvudsak av yttre faktorer och de förändringar som sker under året avseende arbetsmarknaden, tillgången till arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser, utbildning och övriga ekonomiska försörjningssystem. Utifrån nuvarande kända förhållanden och beräknat på motsvarande utveckling för okt-dec som år 2010 beräknas utfallet till 79 mkr det vill säga en budgetavvikelse med -2,6 mkr.

HVB placeringar, antal personer enligt resp lag	Totalt pers jan-sep	maj	juni	juli	aug	sept	18-24 år	25-49 år	50-64 år	65-år	Man/kvinna sep
LVM	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1/0
LVU (januari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
SOL	69	22	21	22	22	23	8	11	3	1	16/7
Summa pers (plac)	71 (91)	22	21	22	23	24	8	12	3	1	17/7

**Institutionsvård vuxna**

Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mkr för perioden (2,3 mkr jan- sep 2010). Utfallet uppgår till 11 mkr vilket är 1,2 mkr högre än för motsvarande period 2010. På grund av eftersläpande fakturor kan dock inte någon säker slutsats dras utifrån aktuellt utfall i ekonomisystemet. Antal personer på HVB-hem inom missbruks- och beroendområdet uppgår till 71 under perioden varav 69 jml Sol. och 2 jml LVM. (7 LVM motsvarande period 2010). Antal placeringar totalt uppgick under perioden till 91 (91 placeringar 2010). Kostnaden för placeringar avgörs av de behov som uppstår under året. Kostnaden per placering varierar beroende på antal vårddygn och vårddygnskostnad. Den totala kostnaden för missbruks- och beroendevården påverkas av den generella konsumtionsnivån, tillgängligheten till alkohol och droger samt komplexiteten avseende vårdbehov. Möjligheten till arbete och arbetsrehabiliterande insatser har också betydelse för den fortsatta och

Postadress  
791 83 FALUN

Besöksadress  
Stadshuset, pl 2  
Stora Torget

Telefonväxel  
023-870 00

Organisationsnummer  
21 20 00-22 21

Bankgiro  
218-0289

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-26



EKONOMISK RAPPORT

3(6)

Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SOC0003/11

långsiktiga rehabiliteringen av missbruks- och beroendeproblematik. Utifrån oförändrad volym och kostnadsnivå beräknas utfallet till 15 mkr, det vill säga en budgetavvikelse på +0,8 mkr.

**Kommunpsykiatri o övrigt**

De fyra särskilda boendena uppvisar totalt en budgetavvikelse med -0,5 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på vikariekostnader samt kostnader i samband med nya boenden. Ett antal lägenheter i två av fastigheterna står nu tomma och nödvändig renovering har påbörjats av 10 lägenheter. Kostnaden beräknas till 0,6 mkr. Hyreskontraktet har inte sagts upp då socialförvaltningen överväger annat användningsområde av lägenheterna. Mobila Teamet skulle med fördel kunna flytta från befintliga lokaler till några av lägenheterna. Lägenheterna på Heden har visat sig inte utgöra ett efterfrågat alternativ för målgruppen vilket resulterat i outhyrda lägenheter. Om alternativa lösningar kan erbjudas de boende (fn 2 st) öppnar sig en möjlighet att stänga boendet tills vidare. Budgetavvikelsen beräknas uppgå till -0,9 mkr.

**Analys**

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har hittills haft en tendens att öka i början av året, nå sin kulmen under sommarperioden, sedan plana ut alternativt sjunka något för återigen stiga mot slutet av året. Kostnaden återgår sedan inte till tidigare lägre nivåer utan tenderar att ligga kvar på en allt högre nivå år för år. En slutsats som kan dras är att den grupp som hamnar allt längre bort från arbetsmarknaden och det generella stödsystemet successivt fylls på och blir allt större. Då det är det långvariga biståndet som i stor utsträckning påverkar den totala kostnaden för det ekonomiska biståndet kommer kostnaden att fortsätta öka så länge möjlighet till arbete eller andra försörjningsalternativ är begränsade för denna grupp. Tillgången till arbetsmarknads- och arbetsrehabiliterande åtgärder motsvarar för närvarande inte behovet varför gruppen med långvariga biståndsbehov förmodligen kommer att öka. En tillkommande faktor är de nya reglerna för flyktingmottagande vilket kan innebära en kostnadsökning för kommunernas socialtjänst avseende ekonomiskt bistånd och personella resurser på sikt.

**Planerade/vidtagna åtgärder**

Öppenvårdsinsatser erbjuds i de situationer det bedöms tillräckligt. Samverkan sker med arbetsförmedlingen och AIK beträffande aktuell arbetsmarknadssituation samt tillgängliga och möjliga arbetsmarknadsåtgärder. Fortsatt samverkan sker med övriga aktörer inom rehabiliteringsområdet och fortsatt utveckling och samordning av rehabiliteringsinsatser genom RPC samt projektet Framsteget.

**Barn- och Familjesektionen**

**Sammanfattning helårsprognos för Barn- och Familjesektionen**

Budgetavvikelse mkr	feb	mars	april	maj	juni-juli	aug	sept	okt	nov
HVB-placeringar	-2,0	-2,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,0	-1,0		
Familjehemsplaceringar	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0		
Jourhem	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		
Kontaktpersoner/familjer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Bedömd helårsprognos</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Postadress  
791 83 FALUN

Besöksadress  
Stadshuset, pl 2  
Stora Torget

Telefonväxel  
023-870 00

Organisationsnummer  
21 20 00-22 21

Banigiro  
218-0289

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-26



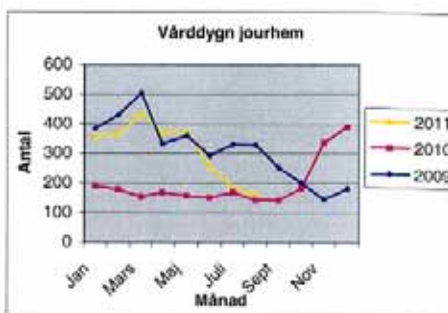
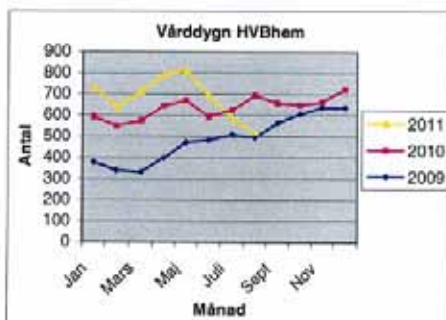
Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

EKONOMISK RAPPORT

4(6)

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SOC0003/11



**Prognos**

Prognosen är osäker eftersom det är placeringar av barn och ungdomar som påverkar utfallet mest och då framförallt HVB-placeringar. Det är omöjligt att veta hur många nya placeringsärenden som blir aktuella under året. Vårddygnen i externa HVB-hem har ökat under perioden med sammanlagt 232 vårddygn jämfört med samma period under 2010. Tendensen under året är ändå att vårddygnen på HVB-hem har börjat gå ner. Vårddygnen i jourhem ökar med 1389 fler vårddygn jämförande med samma period 2010, stadigvarande placeringar har ökat med 1 257 vårddygn. Verksamheten kontaktpersoner/familjer visar också på ökade behov.

De nya placeringsärenden som tillkommit under året har varit barn och tonåringar med omfattande vårdbehov. Detta visar sig bland annat i att SiS- (statens institutionsstyrelse) placeringarna ökar, vilket är mycket kostsamma placeringar. Ett annat barn bor i ett " eget hus med egen personal" och vårddygnskostnaden motsvarar tre vårdplatser.

Antalet anmälningar har minskat med 113 stycken (totalt 1008 st, tom sept) jämfört med 2010. Anmälningsorsakerna varierar men vanligast är alkohol- och drogrelaterade problem, olika brott (snatterier vanligast) samt våld inom familjen. I prognosen har hänsyn tagits till budgetöverföring från nämnden på 1,5 mkr till HVB-hem och 0,5 mkr till jourhem/familjehem.

**Analys**

Under 2010 ökade vårddygnen när det gäller externa HVB-placeringar och trenden har varit densamma i år fram till maj månad. Anledningen är att flera HVB-placeringar avslutats vilket fått till följd att antal vårddygn minskat. Det är svårt att förutse hur resten av året kommer att falla ut. Just nu planeras för en ny HVB-placering. Akuta placeringar i jourhem ökade i början av året i jämförelse med år 2010. Från mars har vårddygnen minskat igen. Stadigvarande familjehemsplaceringar visar på en ökning i jämförelse med år 2010. Det går alltid lite upp och ner när det gäller antalet placeringar i familjehem och det är svårt att förutse hur resten av året kommer att se ut. Den 1 maj har nya bestämmelser trätt i kraft i socialtjänstlagen som rör ansvarsfördelning mellan kommuner. I samband med det har flera kommuner begärt överflyttning av placeringar till Falu kommun. Även socialförvaltningen i Falun har i sin tur begärt överflyttning till andra kommuner, men har inte lika många ärenden som kan flyttas till andra kommuner.

Postadress  
791 83 FALUN

Besöksadress  
Stadshuset, pl 2  
Stora Torget

Telefonväxel  
023-870 00

Organisationsnummer  
21 20 00-22 21

Barkgru  
218-0289

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-26



EKONOMISK RAPPORT

5(6)

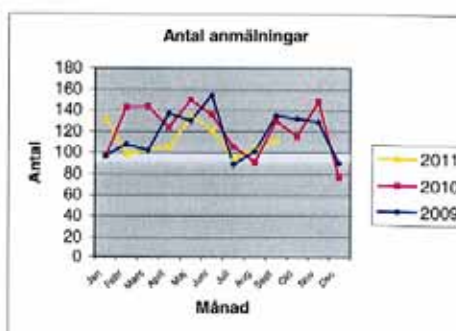
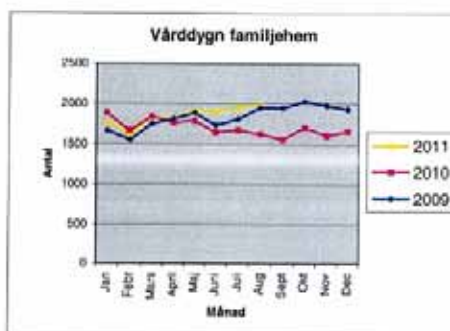
Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SOC0003/11

Under 2010 ökade också behoven av stöd genom kontaktperson/familj och det ligger på en fortsatt hög nivå under 2011.

För första gången på 10 år ökar inte antalet anmälningar.



**Planerade/vidtagna åtgärder**

Regelbundna uppföljningar av budget

Uppföljning varje månad av placeringar

Utveckla samverkan med andra som arbetar med barn och ungdomar, Bup, habilitering och skola.

**LSS-sektionen**

**Sammanfattning helårsprognos LSS-sektionen**

Budgetavvikelse mkr	feb	mars	april	maj	uni-juli	aug	sept	okt	nov
Externa placeringar	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		
Grupp- och servicebostad	3,0	3,0	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6		
Daglig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Personlig assistans	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,5	-4,5	-4,5		
Övrigt	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
<b>Bedömd helårsprognos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Prognos**

Prognosen är osäker och såväl intäkter som kostnader som rör personlig assistans är omöjliga att beräkna. Gruppboenden Bjungnäsvägen med fem platser kom igång i maj och gruppboenden Blystigen kommer att renoveras och planeras att starta under oktober/november. Kommunfastigheter har ännu inte anvisat lägenheter för en ny servicebostad och sektionen kommer istället att bygga ut några befintliga servicebostäder med en till två lägenheter. Det finns idag förslag på lokaler i Haraldsboskolans J hus för ny daglig verksamhet. Förslaget kommer att utredas under oktober då räddningstjänsten har godkänt lokalen med smärre justeringar. Det kommer att krävas omfattande ombyggnationer för att klara tillgängligheten bl a med ny hiss. Kommunfastigheter skissar på ett förslag till lösning

Postadress  
791 83 FALUN

Besöksadress  
Stadshuset, pl 2  
Stora Torget

Telefonväxel  
023-870 00

Organisationsnummer  
21 20 00-22 21

Bankgiro  
218-0289

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

FALU  KOMMUN

EKONOMISK RAPPORT

6(6)

Tjänsteställe  
Socialförvaltningen

Datum  
2011-10-20

Ärendenummer  
SÖC0003/11

och gör en kostnadsberäkning på objektet vilket kommer att avgöra om sektionen kan bedriva verksamhet där eller om lokalerna blir för kostsamma.

**Analys**

Det finns en fortsatt mycket tydlig tendens när det gäller val av utförare av personlig assistans. Kommunens andel av ärendena är för närvarande 34 % och tendensen är att kommunens andel kommer att minska ytterligare. Det innebär även att kommunens kostnader för externa utförares sjuklöner ökar ytterligare och beräknas ge ett underskott på 1,5 mkr. Hittills i år har det tillkommit åtta nya ärenden och sju personer med personlig assistans har avlidit vilket ger netto ett nytt ärende. Fem personer har lämnat kommunen som utförare och gått över till extern utförare. Försäkringskassans mycket långa handläggningstider och mycket restriktiva beslut gör att det är svårt att beräkna kostnader och intäkter. Det har skett en förstärkning av en personal vid en gruppbostad och ett korttidshem beroende på mer krävande brukare.

Fler beslut om insatsen förväntas då det är stora grupper som lämnar gymnasiesärskolan i år och nästa år. Överskottet på övriga kostnader härrör från minskade kostnader för taxiresor, leasing av tekniska hjälpmedel samt för externa placeringar.

**Planerade/vidtagna åtgärder**

Översyn av samtliga beslut om personlig assistans/ansökningar om utökat antal timmar samt förhöjd ersättning till Försäkringskassan  
Total genomgång av verksamheten vid samtliga enheter varannan månad  
Total genomgång av samtliga LSS-beslut  
Utbeta riktlinjer för uppdragstagare

  
Ingalill Frank  
Socialchef

Åsa Johansson  
Sektionschef  
Vuxensektionen

Ylva Renström  
Sektionschef  
Barn- och familjesektionen

Marie Pettersson  
Sektionschef  
LSS-sektionen

Postadress  
791 83 FALUN

Besöksadress  
Stadshuset, pl 2  
Stora Torget

Telefonväxel  
023-870 00

Organisationsnummer  
21 20 00-22 21

Besöks  
218-0289

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

**§ 206 Personlig assistans på entreprenad**

SOC0179/11

**Beslut**

1. Kommunens andel av personlig assistans läggs ut på entreprenad med möjlighet för personal att lägga anbud i form av intraprenad. Besparingen på 21 mkr kvarstår.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med socialnämndens beslut.

**Reservationer**

Sara Ritäkt (MP) och Stefan Nyrén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive förslag.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen fick under våren 2011 i uppdrag av nämndens ordförande att utreda kostnader och organisation av personlig assistans. Socialförvaltningens utredning redovisades vid socialnämndens sammanträde i augusti 2011. Nämnden beslutade då att ärendet skulle behandlas och beslutas vid sitt sammanträde i oktober 2011.

**Beslutsunderlag**

Socialnämndens beslut 2011-08-24, § 175

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-14

Synpunkter från Ledarna 2011-08-22

Synpunkter från Kommunal 2011-08-22

**Personalorganisationen**

Kommunals representanter lämnas tillfälle att delge nämnden sina synpunkter.

**Yrkanden**

Renée Andersson (S) med instämmande av Lilian Eriksson (M) med flera: Enligt beslut ovan Sara Ritäkt (MP): Återremiss för ytterligare utredning beträffande den i befintlig utredning angivna prognosen.

Stefan Nyrén (V): Avslag på ordförandens yrkande.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att frågan med övervägande ja är besvarad.

Ordföranden ställer sitt yrkande mot Stefan Nyréns och finner att socialnämnden beslutar bifalla ordförandens yrkande.

**Sänds till**

Kommunfullmäktige i Falu kommun

**Socialnämnden**

Sammanträdesdatum

2011-10-26

---

**§ 207 Ansökan från RSMH om ekonomiskt bidrag till julmiddag**

SOC0196/11

**Beslut**

Ansökan från RSMH Falun beviljas om ekonomiskt bidrag med 1 500 kronor till anordnande av julmiddag ur stiftelsen Axel Adlers donationsfond.

**Sammanfattning**

RSMH Falun som är en ideell förening för människor med psykiska funktionsnedsättningar har ansökt om ekonomiskt bidrag med 1 500 kronor till julmiddag för sina medlemmar, ca 20-25 stycken.

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-07

**Yrkanden**

Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

---

**Sänds till**

RSMH Falun, att. XXX, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun