

KALLELSE

Socialnämnden

**Plats och tid för
sammanträdet:**

Socialkontoret i Borgholm, 2016-01-28 kl 13.00

Gunilla Johansson / Therese Åhlander
Ordförande Sekreterare

Utses att justera:

**Plats och tid för
justeringen:**

.....

Socialkontoret i Borgholm/..... 2016.

Öppet sammanträde

BILAGA

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Nyttillkomna ärenden
4. Godkännande av dagordningen
5. Anmälan om jäv
6. Information från socialnämndens verksamheter
Anette G Johansson och Annelie Legell, Anhörigstödet
7. Budget 2016, snau § 3 **1**
8. Träffpunkt PRIO – öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa
Snau § 9
9. Förvaltningsberättelse med kvalitetsberättelse 2015
Mailas ut den 22/1
10. Samarbetsavtal med Mörbylånga kommun gällande Personligt ombud
Snau § 2
11. Utdelning av fonder 2015, snau § 4 **2**
12. Tillsyn Klinta korttid, snau § 8

13. Information; Avseende antal platser på särskilt boende och uppdelat på demens- äldre- och korttidsplatser, snau § 5

14. Information om verksamheten Ensamkommande flyktingbarn (EKB), snau § 6

15. Information; Lex Sarah anmälan gällande ensamkommande flyktingbarn, snau § 7

16. Information; Ansökan om att få anlita ordningsvakter enl särskilt §3-område i enlighet med Lag om ordningsvakter, snau § 10

Öppna sammanträdet avslutas

17. Information från socialchef

18. Informationspärlen:

- Delegationsbeslut, VoO
- Delegationsbeslut, IFO
- Kvartalsrapport till IVO, VoO och LSS
- Kvartalsrapport till IVO, IFO
- Uppföljning och avstämningsmöte, KSAU och SNAU
- Kostandsfritt kaffe/te till kommunens personal.

19. Datum för nästa sammanträde

2016-01-21

Therese Åhlander
sekreterare

Socialnämndens arbetsutskott

Budget för socialförvaltningen 2016

Budgeten fördelas på de olika verksamheterna enligt tabellen nedan. Det är 255 926 000 kr som har fördelats på socialförvaltningens sju olika verksamhetsområden. Detta motsvarar en budget på 701 167 kr per dag som verksamheten ska bedrivas på.

Sammanställning Socialförvaltningen 2016

Centralt	15 485 044
Bemanningsenheten	2 999 500
Hälso- och sjukvård	23 772 621
Särskilt boende	73 743 811
Ordinärt boende	65 656 149
Omsorgen om funktionsnedsatta	54 238 101
Individ- och familjeomsorg	20 030 774
Totalt	255 926 000

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Beteckning

2 (4)

Ert datum

Er beteckning

Centralt

De centrala ansvaren på socialförvaltningen har en total budget om 15,5 mkr. Vilket är en utökning jämfört med föregående år.

Centralt	
7000 Socialnämnden	584 212
7001 Bidrag till föreningar	200 000
7002 Fastigheter	4 505 191
7005 Utbildning	1 000 000
7006 Socialkontoret	9 195 641
Totalt	15 485 044

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har en total budget om 3,0 mkr för 2016. Resursgruppen har även för 2016 lämnats som ej budgeterad.

Bemanningsenheten	
7102 Vikariepoolen	2 999 500
7103 Resursgruppen	-
Totalt	2 999 500

Kommunal hälso- och sjukvård

Budgeten för kommunal hälso- och sjukvård uppgår i 23,8 mkr. Budgeten har för 2016 utökats inom de flesta verksamhetsområden.

Hälso- och sjukvård	
7200 Centralt hemsjukvård	1 466 649
7202 Administrativ personal	648 504
7203 Rehabiliteringsenheten	5 348 664
7204 Hjälpmedelsverksamheten	5 021 100
7205 Sjuksköterskor dag	9 537 276
7206 Sjuksköterskor natt	1 750 428
Totalt	23 772 621

Särskilt boende

Den totala budgeten för särskilt boende år 2016 är 70,1 mkr fördelat på de olika boendena. Om budgeten hålls motsvarar kostnaden 531 408 kr/brukare (räknat på de budgeterade 132 platserna). Budget per vårdplats är 1456 kr/dag exkl. OH kostnader. Strömgården DB och Strömgården ÄB har slagits samma till ett ansvar.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Beteckning

3 (4)

Ert datum

Er beteckning

Särskilt boende

7300	Centralt säbo	-
7302	Administrativ personal säbo	4 210 032
7311	Ekbacka 4	4 979 407
7312	Ekbacka 4 natt	1 206 204
7321	Ekbacka 2	5 292 745
7322	Ekbacka 2 natt	1 241 496
7323	Ekbacka 5	6 152 512
7324	Ekbacka 5/6 natt	3 572 640
7325	Ekbacka 6	5 700 692
7331	Åkerbo DB	8 415 136
7332	Åkerbo ÄB	4 146 172
7333	Åkerbo natt	6 121 212
7341	Soldalen DB	4 423 619
7342	Soldalen ÄB	4 215 962
7343	Soldalen Natt	3 597 912
7351	Strömgården DB	8 025 446
7353	Strömgården natt	2 442 624
	Totalt	73 743 811

Ordinärt boende

Den totala budgeten för ordinärt boende 2016 är 65,7 mkr fördelat på de olika hemtjänstområdena. Det är ingen stor förändring budgetmässigt inom ordinärt boende. I skrivande stund har vi 275 brukare av hemtjänst. Detta genererar en budget per brukare om 238 789 kr per år och 654 kr/brukare/dag exklusive OH kostnader.

Ordinärt boende

7009	Ekbacka 1	649 443
7400	Centralt obo	4 234
7402	Administrativ personal obo	3 288 984
7411	Klockaregården	1 041 761
7413	Anhörigstödet	20 000
7414	Social verksamhet Borgholm	1 079 618
7415	Social verksamhet Norr	199 643
7420	Hemtjänst Löttorp	19 139 803
7430	Hemtjänst Centrum norr	5 519 496
7432	Hemtjänst Centrum söder	6 495 673
7433	Nattpatrullen centrum/mellersta	2 412 717
7440	Hemtjänst Bostäder för äldre	6 311 628
7451	Hemtjänst Långlöt/Rälla	15 991 289
7461	SP-teamet	2 503 823
7463	Personligt Stöd/hjälp i hemmet	998 037
	Totalt	65 656 149

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Beteckning

4 (4)

Ert datum

Er beteckning

Omsorgen om funktionsnedsatta

Den totala budgeten för omsorgen om funktionsnedsatta är för 2016 54,0 mkr.

Omsorg om funktionsnedsatta	
7500 Centralt OFN	- 617 760,00
7502 Utbildning OFN	3 165 024,00
7510 Omsorg om funktionsnedsatta	369 720,00
7511 Personligassistans SFB	3 634 486,00
7512 Ledsagning Barn	546 816,00
7515 Personligassistans LSS	2 864 520,00
7530 Dagcenter	5 837 480,00
7531 Klinta Korttid	1 685 345,00
7571 Gruppboheter Löttorp	5 149 795,00
7572 Gruppboheter Februarivägen	7 148 578,00
7573 Gruppboheter Åkerhagen	3 666 303,00
7574 Serviceboheter Borgholm	3 834 747,00
7575 Gruppboheter Johan Söderströms väg	4 532 977,00
7576 Gruppboheter Norra Långgatan	3 688 655,00
7577 Gruppboheter Västra Järnvägsatan	3 798 384,00
7590 Köp av vård	4 782 923,00
7592 Kontaktpersoner LSS	150 108,00
Totalt	54 238 101

(obs! Utbildning OFN = personal OFN)

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har en total budget om 20,2 mkr. Budgeten är fördelad på ansvarsområden enligt tabellen nedan.

Individ- och familjeomsorg	
7600 Centralt myndighetsavdelningen	397 419,00
7602 Myndighetspersonal	9 607 212,00
7610 Försörjningsstöd	3 501 727,00
7650 Barn och familj	7 257 161,00
7670 Inst. Vård av missbruk	1 996 195,00
7675 Övrig vuxenvård	366 291,00
7680 Ind. B. öppenvård Barn	445 968,00
7693 Sociala kontrakt	- 3 541 199,00
Totalt	20 030 774

Niklas Johansson
Controller



Handläggare

Therese Åhlander
Administrativ chef

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

Utdelning av fonder

Socialnämnden i Borgholm delar årligen ut avkastning från 6 fonder som är riktade till nämndens verksamheter.

Fonderna förvaltas av ekonomiavdelningen, Mattias Sundman.

Inför 2015 års utdelning meddelar Mattias Sundman att fonderna har gått ner med ca 4 600 kr. Det är en räntefond och den är klart lidande av det låga ränteläget som råder just nu. Det betyder att vi har en negativ förändring på samtliga tillgångar i fonden.

Det går ju givetvis att dela ut pengar men då minskas värdet i själva fonden.

Mattias Sundman utreder nu med Ölandsbank om man ska flytta fonderna.

Förslag till beslut

- att inte dela ut något från fonderna för år 2015
- att efter Mattias Sundmans utredning besluta hur fonderna ska behandlas i framtiden.

Socialförvaltningen

Therese Åhlander
Administrativ chef

§ 137

Dnr 2014/123-720 SN

Utdelning av fonder.

Redovisning görs över utbetalningsbara belopp för 6 fonder.

Beslut

Socialnämnden beslutar

- a t t Arthur Peterssons fond på 323 kr delas ut till Strömgården
- a t t Hans Gunnar Olssons fond på 1 903 kr delas ut till Gruppbo-
städer/Dagcenter Borgholm
- a t t August Peterssons fond på 48 kr dels ut till Strömgården
- a t t Dr Pålssons fond på 95 kr delas ut till Ekbacka Fyra, Kortidsvården
- a t t Bertil Peterssons fond på 1 026 kr delas ut till Soldalen
- a t t Ingenjör Lundqvist fond på 95 kr delas ut till Föreningen Omtan-
ken.