



MORA

Socialnämnden 2014-2018

Plats och tid: KS-salen Mora kommunhus , 2018-12-19 kl. 08:15- 10.50

Beslutande: Malin Höglund (M)
Bert Persson (C)
Bernt Persson (S)
Eva Johansson (S) § 102-106
Anders Berg (KD)
Lisbeth Magnusson (V)
Mait Lindh (C)
Agneta Ersson (M) tjänstgörande ersättare
Folke Thelin (S) tjänstgörande ersättare


Terje Andersson (C) tjänstgörande ersättare § 101

Övriga deltagare: Marie Ehlin, förvaltningschef
Pia Blomstedt, avdelningschef stöd och omsorg
Carina Böhlmark, nämndsekreterare
Sofie Kalrot, verksamhetsutvecklare § 104

Utsetts att justera: Anders Berg

Justeringens plats och tid: Mora socialkontor 2018-12-20 kl 08.30

Underskrifter:



Carina Böhlmark, sekreterare

101 - 106



Malin Höglund, ordförande



Anders Berg, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2018-12-19

Överklagningsstid: 2018-12-20 – 2019-01-10

Anslaget sätts upp: 2018-12-20 Anslaget tas ner: 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Mora socialkontor



Underskrift, Carina Böhlmark

Utdragsbestyrkande



MORA

Innehållsförteckning

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans och ekonomisk månadsrapport t om december 2018	3
Internbudget 2019	4
Upphandlingsunderlag LOV	6
Informationsärenden	8
Delegationsbeslut	9
Delgivningar	10


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 101

MK SN 2018/00827-1

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans och ekonomisk månadsrapport t om december 2018

Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljning av effektiviseringsåtgärder och ekonomisk månadsrapport t om november 2018.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har erhållit en budget på 510,0 tkr och beräknas göra ett underskott på 41,7 mkr vid årets slut. Av underskottet avser 16,4 mkr central effektiviseringspost och 13,4 mkr ökade personalkostnader, 18,9 mkr om inte ersättning för "extra tjänster" från Arbetsförmedlingen avräknas. Summan för dessa två poster är 29,8 mkr. Resterande 11,9 mkr i avvikelse avser placeringar IFO barn och unga samt socialpsykiatri, slutreglering kostavtal med landstinget 2017, tjänstekatalogen IS/IT, statsbidrag ökad bemanning till enskilda SÄBO, habiliteringsersättning och inhyrd personal.

Den centrala effektiviseringsposten innebär verksamheterna fått 16,4 mkr i tillskott men gör underskott med ytterligare med 25,3 mkr. Åtgärdsplan har antagits och redovisas kontinuerligt för nämnden och beräknad effekt 2018 är 7,6 mkr och för 2019 beräknas den ackumulerade effekten till 37,8 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden 2018 januari-november.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljning av effektiviseringsåtgärder och ekonomisk månadsrapport t om november 2018.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 102

MK SN 2018/00830-1

Internbudget 2019

Beslut

Socialnämnden godkänner föreslagen internbudget för 2019.

Reservation

Lisbeth Magnusson (V) reserverar sig mot beslutet i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens totala budgetram för 2019 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till 513,2 mkr. Budgetramen för 2018 var 510,0 mkr. Ökningen av budgetramen är 3,2 mkr och avser kostnadsökningar för ökade lönekostnader januari-mars/april för löneöversyn 2018.

Socialnämnden äskade i nämndplanen inför 2019 om en ramutökning av budget med 16,4 mkr varav 6,9 mkr avsåg opåverkbara eller lagstyrda åtaganden.

I årsprognos för 2018 baserad på utfall för perioden januari-oktober redovisas ett underskott på 41,7 mkr. När internbudget lades ut så lades en effektiviseringspost på 16,4 mkr centralt under socialchef på grund av att balans inte uppnåddes för internbudget. Det innebär att verksamheterna har fått utökad ram 2018 med motsvarande effektiviseringsposten och överskrider budgetramarna med ytterligare 25,3 mkr.

Åtgärdsplanen har antagits av nämnden och redovisas kontinuerligt för nämnden och KSI. Åtgärdsplanens beräknade effekt för 2018 är 7,6 mkr och för 2019 beräknas den ackumulerade effekten till 37,8 mkr.

Inför 2019 har fokus varit att lägga ramar för verksamheterna motsvarande referenskostnaderna. Referenskostnaden är den kostnad som kommunen ska ha för respektive verksamhet utifrån sin struktur (demografisk- och socioekonomiskstruktur). Enligt statistik från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) kostade verksamheterna år 2017 enligt följande:

- Vård och omsorg ca 31 mkr över referenskostnad
- Individ och familjeomsorgen ca 3 mkr över referenskostnad
- LSS-verksamheterna ca 6 mkr mindre än referenskostnad.

Internbudget för 2019 innebär att kostnaderna måste sänkas med 38,7 mkr mot budgetprognos för 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

Tabellen redovisas i mkr.

Från årsskiftet inför ny förvaltningsorganisation. Internbudget fördelade på de nya avdelningarna blir då följande:

70	Central förvaltning inkl bemanning och bilpool	43,0 mkr
71	Vård och omsorgsboende	219,4 mkr
72	Ordinärt boende	130,5 mkr
73	Arbete och integration	25,0 mkr
74	Individ- och familjeomsorgen	95,3 mkr
	SUMMA	513,2 mkr

Beslutsunderlag

Internbudget för socialnämnden 2019 daterad 2018-12-10.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner föreslagen internbudget för 2019.

Sändlista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 103

MK SN 2018/00831-1

Upphandlingsunderlag LOV

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer med syfte att införa LOV under 2019.
2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 - a) Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst.
 - b) Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag.
 - c) Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickevals-alternativ ska utformas.

Reservation

Lisbeth Magnusson reserverar sig mot beslutet i sin helhet.

Bernt Persson (S), Eva Johansson (S) och Folke Thelin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2018-04-25 att uppdra till socialförvaltningen att ta fram förslag till upphandlingsunderlag avseende införande av Lag om valfrihetssystem (LOV). Införande kan ske under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om införande av LOV.

Utredning om upphandling tas enligt SKL fram enligt följande steg. Beslut tas mellan punkt 7 och 8 av Kommunfullmäktige.

1. Skapa ett valfrihetssystem
2. Bestäm vilka tjänster som ska ingå
3. Bestäm värdet på tjänsten
4. Kommunen har två roller
5. Förhandla enligt MBL
6. Bestäm villkor för att bli godkänd som leverantör
7. Ta fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten
8. Annonsera, godkänn och slut avtal
9. Annonsera i den nationella databasen för valfrihetssystem
10. Godkänn och gör det känt
11. Skriv avtal
12. Informera om vilka leverantörer som finns

Idag har 161 av Sveriges kommuner drift av LOV, 8 kommuner har beslut att ej införa, 108 kommuner saknar beslut och 13 kommuner har avslutat LOV. Den enklaste och vanligaste tjänsten att införa LOV på är Hemtjänst där 159 kommuner erbjuder LOV.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

I Mora kommun är det ca. 600 personer som får någon form av hjälp från hemtjänsten. Detta resulterar i ca. 13 000 beställda hemtjänsttimmar per månad.

Beslutsunderlag

- Förfrågningsunderlag LOV: Mora kommun.
- Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna. Sveriges Kommuner och Landsting.
- Kommuner och valfrihetssystem: april 2018. Sveriges Kommuner och Landsting.
- Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå: Hemtjänst och särskilt boende. Sveriges Kommuner och Landsting.
- Ersättning till utförare

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer med syfte att införa LOV under 2019.
2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 - a) Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst.
 - b) Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag.
 - c) Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickevals-alternativ ska utformas.

Yrkande

Bert Persson (C) och Malin Höglund (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Lisbeth Magnusson (V) yrkar avslag till förslaget i sin helhet.

Bernt Persson (S) yrkar med instämmande av Eva Johansson (S) och Folke Thelin (S) avslag till förslag till punkt 2 a och b.

Propositionsordning

Ordförande förklarar överläggning avslutad och ställer proposition på förslag till beslut och Lisbeth Magnussons avslagsyrkande och finner det först nämnda bifallet.

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut och Bernt Persson med fleras yrkande att avslå punkt 2a och b, varvid det först nämnda förklaras bifallet.

Sändlista

Kommunfullmäktige
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 104

Informationsärenden

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 1.. | Äldreundersökning för Mora SÄBO | MK SN 2018/00028-3 |
| 2. | Äldreundersökning hemtjänst 2018 | MK SN 2018/00028-2 |
| 3. | Presentation socialpsykiatrin | MK SN 2018/00837-1 |
| 4. | Presentation spelmissbruk | MK SN 2018/00864-1 |
| 5. | Uppföljningslista december | MK SN 2018/00329-6 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 105

Delegationsbeslut

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Anställningsavtal vik. familjerådgivare | MK SN 2018/00816-1 |
| 2. | Anställningsavtal förvaltningsassistent | MK SN 2018/00668-3 |
| 3. | Anställningsavtal vårdare Solglimten | MK SN 2018/00724-3 |
| 4. | Fastställande av faderskap genom bekräftelse 2018-11-01 - 2018-11-30 | MK SN 2018/00081-11 |
| 5. | Ansökan om serveringstillstånd från Buyukkaya Restaurang pizzeria | MK SN 2018/00562-2 |
| 6. | Serveringstillstånd vid Korsnäsgården enstaka tillfälle | MK SN 2018/00770-2 |
| 7. | Ansökan om tillstånd för slutet sällskap för Kulturföreningen EJNAR | MK SN 2018/00795-4 |
| 8. | Ansökan om förlängd serveringstid vid Lilla Helfvetet | MK SN 2018/00853-2 |
| 9. | Anställningsavtal undersköterska Gläntan | MK SN 2018/00327-3 |
| 10. | Anställningsavtal behandlingsassistent Triangeln | MK SN 2018/00740-3 |
| 11. | Delegationsbeslut barn- och ungdom 2018-11-01- 2018-11-30 | MK SN 2018/00067-10 |
| 12. | Delegationsbeslut IFO-vuxen 2018-11-01- 2018-11-30 | MK SN 2018/00083-10 |
| 13. | Delegationsbeslut avgifter 2018-11-01- 2018-11-30 | MK SN 2018/00084-10 |
| 14. | Anställningsavtal familjebehandlare familjeteamet | MK SN 2018/00750-3 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

§ 106

Delgivningar

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Avvikelser från verksamhetssystemet v 48 | MK SN 2018/00684-4 |
| 2. | Protokollsutdrag KF | MK SN 2018/00789-4 |
| 3. | Reviderad kommunplan 2019 | MK SN 2018/00844-1 |
| 4. | Inkallelseordning för nämnder och styrelser 2019-2022 | MK SN 2018/00845-1 |
| 5. | Riktlinjer - Socialt företagande | MK SN 2018/00852-1 |
| 6. | Dagordning socialnämnden 2018-12-19 | MK SN 2015/00003-142 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande