

Kallelse

Socialnämnden kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 24 april 2014 kl. 18:00

Plats: Sammanträdesrum Largen, plan I Alceahuset, Hackstavägen 22

(Sammanträdesrum Largen är reserverat för majoriteten kl. 17.00 och sammanträdesrum Losjön, plan I är reserverat för oppositionen kl. 17.00).

Övrig information:

Paj serveras i Loungen från och med kl. 17:00. Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Linda Turula, linda.turula@osteraker.se

På uppdrag av ordförande Helena Jungenstam (M)



Linda Turula

Administrativ samordnare

Dagordning

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Beredning (den 15 april 2014)

Informationsärenden

4. Socialnämndens månadsuppföljning per 2014-03-31
5. Information om socialförvaltningens organisation
6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2014-03-31 från Socialnämnden

7. Individärenden

- 7.1 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.2 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.3 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.4 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.5 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.6 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU
- 7.7 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU
- 7.8 Omprövning av vård enligt LVU, familjehemsplacering samt ansökan om kontaktperson och öppenvård (uppdragstagarutredning delas ut på sammanträdet)

- 7.9 Familjehemsplacering (omedelbar justering)
- 7.10 Ansökan om medgivandeplacering
- 7.11 Ansökan om ekonomiskt bistånd till resekostnader och egenavgift (omedelbar justering)
- 7.12 Ansökan om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
- 7.13 Arvode som överstiger SKL:s rekommendationer
- 7.14 Höjt arvode till jourhem

8. Anmälan delegationsbeslut

- 8.1 Ordförandebeslut 2014-03-19 ang. upphörande av LVU § 9 (bifogas)
- 8.2 Ordförandebeslut 2014-04-04 ang. 11 § LVU avseende hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas (bifogas)
- 8.3 Protokoll socialt utskott 2014-04-15 (finns i pärmen)
- 8.4 Delegationslistor Procapita 2014-03-01 – 2014-03-31 (finns i pärmen)

9. Delgivningar

- 9.1 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 26083-13 (bifogas)
- 9.2 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 5173-14 (bifogas)
- 9.3 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 4181-14 (bifogas)
- 9.4 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 29231-13 (bifogas)
- 9.5 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 670-14 (bifogas)
- 9.6 Protokollsutdrag KF §§ 2:16 och 2:17 (finns i pärmen)
- 9.7 SKL: Cirkulär 14:15 – Vårpropositionen för år 2014 (finns i pärmen)

4.

Socialnämndens månadsuppföljning per 2014-03-31

Beslutsförslag:

Socialnämndens beslut:

1. Månadsuppföljning per 2014-03-31 och prognos per 2014-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum 2014-04-16

Dnr SN 2014/0034-042

Till Socialnämnden

Socialnämndens månadsuppföljning per 2014-03-31

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2014-03-31 och prognos per 2014-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Socialnämnden nettokostnader per sista mars 2014 uppgår till -19 395 tkr vilket motsvarar 85 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -89 000 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 2,5 mkr för helåret 2014.

Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2014, Socialnämnden"



Anne Simmasgård
Förvaltningschef



Emma Hellman
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen



Emma Hellman
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: jan-mars 2014			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	242	242	0	380	60	104	43	172%
Övriga intäkter	25 258	25 258	0	25 657	6 315	6 022	-292	95%
Summa intäkter	25 500	25 500	0	26 037	6 375	6 126	-249	96%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-40 254	-40 254	0	-37 628	-10 064	-9 958	106	99%
Lokalkostnader	-10 242	-10 242	0	-10 181	-2 561	-2 454	106	96%
Kapitalkostnader	0	0	0	-9	0	1	1	
Köp av verksamhet	-37 777	-35 277	2 500	-35 126	-9 444	-5 829	3 616	62%
Övriga kostnader	-28 727	-28 727	0	-28 284	-7 182	-7 280	-98	101%
Summa kostnader	-117 000	-114 500	2 500	-111 758	-29 250	-25 519	3 731	87%
Verksamhetens nettokostnader	-91 500	-89 000	2 500	-85 721	-22 875	-19 393	1 482	85%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: jan-mars 2014			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-6 900	-4 400	2 500	-3 970	-1 725	-882	843	51%
Familjestödsenheten	-45 632	-45 632	0	-38 392	-11 408	-7 983	3 425	70%
Vuxenstödsenheten	-38 968	-38 968	0	-43 359	-9 742	-10 530	-788	108%
Verksamhetens nettokostnader	-91 500	-89 000	2 500	-85 721	-22 875	-19 395	1 480	85%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -19 395 tkr vilket motsvarar 85 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -89 000 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 2,5 mkr för helåret 2014.

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista mars visar ett överskott på närmare 3,5 mkr. Familjestödsenhetens överskott uppgår till drygt 3,4 mkr samtidigt som underskottet för Vuxenstödsenhetens uppgår till närmare 800 tkr. För nämnd- och ledningsstab uppgår periodöverskottet till drygt 800 tkr.

Vad gäller Nämnd- och ledningsstab utgörs större delen av överskottet av den centrala bufferten som är avsedd för att täcka oförutsedda kostnader. Den positiva avvikelsen på

familjestödsenheten förklaras till stor del av högre intäkter än budgeterat för ensamkommande flyktingbarn vars positiva avvikelse uppgår till närmare 1,8 mkr. I januari inkom en årsschablon för överenskommelse om mottagande av barn utan vårdnadshavare (BUV) på 500 tkr från Migrationsverket ut, denna intäkt har inte periodiserats utan hela intäkten är bokförd i januari. Samtidigt blev statsbidraget för mottagande av ensamkommande flyktingbarn för perioden oktober till december 2013 cirka 200 tkr högre än vad som bokades upp vid bokslutet vilket innebär en positiv avvikelse på motsvarande belopp vid vändning av uppbokning. Från och med december 2013 har Österåker kommun avtal med Migrationsverket att ta emot 20 ensamkommande barn (tidigare gällde avtalet 14 barn) vilket innebär ökade intäkter i form av statsbidrag och således även ökade kostnader. Kostnaderna för dessa barn är för nuvarande lägre än erhållna statsbidrag vilket resulterar i en positiv avvikelse. Detta kan dock komma att ändras på sikt varför nämnden håller på att se över möjligheterna att periodisera nuvarande överskott för att använda till avsett ändamål när kostnaderna uppkommer.

Även vårdkostnader för barn och unga visar en positiv avvikelse på närmare 1 mkr. Cirka 550 tkr återfinns under öppenvård och övrigt boende och förklaras av att kostnaderna för dessa verksamheter varit mycket låga. Även kostnaderna för HVB visar ett överskott på närmare 800 tkr, närmare 500 tkr av detta förklaras av att högre kostnader än vad det faktiska utfallet blev bokades upp i samband med bokslut 2013 vilket resulterat i en positiv avvikelse när detta vändes 2014. Resterade 300 tkr förklaras av färre dygn än vad som budgeterats för. Periodutfallet för familjehem visar en negativ avvikelse på 200 tkr och förklaras av fler dygn än beräknat. Kostnader som tillhör vuxenstödsenheten och avser hyresvårdskostnader men som blivit felaktigt bokförda under familjestödsenheten påverkar resultatet negativt med cirka 400 tkr.

På vuxenstödsenheten utgörs underskottet främst en negativ avvikelse för personalkostnader motsvarande cirka 500 tkr under administrativa kostnader samt högre kostnader för HVB till följd av fler dygn än vad som beräknats i budget. Antal dygn för perioden uppgår till 1 513, vilket innebär 418 fler dygn än vad som budgeterats för perioden.

Kommentarer till bokslutsprognos

Bokslutsprognosen för uppgår till 89 000 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse motsvarande 2,5 mkr. Hela avvikelsen återfinns under nämnd och ledningsstab och utgörs av den centrala bufferten.

Inom såväl vuxenstödsenheten som familjestödsenheten kan små volymförändringar ge stora konsekvenser kostnadsmässigt. Det finns i dagsläget en farhåga att vårdkostnader för vuxna kommer att överstiga budget men samtidigt kommer detta underskott att vägas upp av ett positivt resultat för vårdkostnader unga. Ingen förändring i prognos är dock lagd ännu. Vad gäller överskottet under ensamkommande flyktingbarn kommer prognos ligga enligt budget fram tills eventuell periodisering av intäkter är noggrant undersökt.

Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSTAB

HELÅR

PERIOD: jan-mars 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Socialnämnd	-975	-975	0	-1 006	-244	-288	-45
Ledningsstab	-5 082	-2 582	2 500	-2 964	-1 270	-538	732
Social beredskap	-587	-587	0	-575	-147	-46	101
Familjerådgivning	-257	-257	0	0	-64	-10	54
Verksamhetens nettokostnader	-6 900	-4 400	2 500	-3 153	-1 725	-882	2 843

FAMILJESTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: jan-mars 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Administration	-20 291	-20 291	0	-16 122	-5 073	-4 902	171
Ensamkommande flyktingbarn	549	549	0	3 636	137	1 932	1 794
Familjemottagning	-4 711	-4 711	0	-4 741	-1 178	-970	207
Familjerådgivning	0	0	0	-340	0	-7	-7
Familjerätt	-1 779	-1 779	0	-1 362	-445	-245	200
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-907	-907	0	-861	-227	-159	68
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 493	-18 493	0	-18 602	-4 623	-3 633	990
Verksamhetens nettokostnader	-45 632	-45 632	0	-38 392	-11 408	-7 983	3 425

VUXENSTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: jan-mars 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Administration	-5 251	-5 251	0	-7 269	-1 313	-1 793	-481
Försörjningsstöd	-22 541	-22 541	0	-23 694	-5 635	-5 758	-123
Flyktingmottagande	1 808	1 808	0	1 561	452	382	-70
Vårdkostnad institution	-6 021	-6 021	0	-8 087	-1 505	-1 860	-355
Öppenvård	-5 222	-5 222	0	-4 519	-1 306	-1 197	108
Familjehem	-203	-203	0	0	-51	0	51
Ungdomsmottagningen	-1 538	-1 538	0	-1 353	-385	-303	82
Verksamhetens nettokostnader	-38 968	-38 968	0	-43 361	-9 742	-10 530	788

Nyckeltal

Prestationer	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Utfall jan-mars
Vuxenstödseenheten					
HVB-placeringar					
Volym (vårddyg/år)	4 380	4 380	0	5 442	1 513
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	12,0	0	14,9	16,8
Totalkostnad (tkr)	6 323 tkr	6 323 tkr	0	8 122 tkr	1 916 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 444 kr	1 444 kr	0	1 492 kr	1 266 kr
Försörjningsstöd					
Total nettokostnad (tkr)	21 618 tkr	21 618 tkr	0	21 887 tkr	4 842 tkr
Familjestödseenheten					
HVB-placeringar					
Volym (vårddyg/år)	3 102	3 102	0	3 400	566
Volym (placeringar årsbasis)	8,5	8,5	0	9,3	6,3
Totalkostnad (tkr)	9 286 tkr	9 286 tkr	0	11 873 tkr	1 173 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	2 994 kr	2 994 kr	0	3 492 kr	2 072 kr
Familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyg/år)	10 785	10 785	0	9 692	2 895
Volym (placeringar årsbasis)	29,5	29,5	0	26,6	32,2
Totalkostnad (tkr)	8 076 tkr	8 076 tkr	0	6 851 tkr	2 159 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	749 kr	749 kr	0	707 kr	746 kr
Interna familjehemsplacering					
Volym (vårddyg/år)	9 612	9 612	0	8 939	2 675
Volym (placeringar årsbasis)	26,3	26,3	0	24,5	29,7
Totalkostnad (tkr)	6 373 tkr	6 373 tkr	0	5 832 tkr	1 710 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	663 kr	663 kr	0	652 kr	639 kr
Externa familjehemsplacering					
Volym (vårddyg/år)	1 173	1 173	0	753	220
Volym (placeringar årsbasis)	3,2	3,2	0	2,1	2,4
Totalkostnad (tkr)	1 703 tkr	1 703 tkr	0	956 tkr	448 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 452 kr	1 452 kr	0	1 270 kr	2 038 kr

6.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2014-03-31 från Socialnämnden

Beslutsförslag:

Socialnämndens beslut:

1. anteckna rapporten till protokollet.
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum 2014-04-04

Dnr SN 2014/0037-739

Till Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2014-03-31 från Socialnämnden

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. anteckna rapporten till protokollet.
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Förvaltningens slutsatser

Det fanns inga ej verkställda beslut per den 31 mars 2014.



Anne Simmasgård

Socialchef

Expedieras

Kommunfullmäktige

Akt