

Kallelse, underrättelse

Social- och omsorgsnämnden

Plats & tid för
sammanträde

Kommunkontorets sammanträdesrum Vargavidderna, Laxå
Tisdagen den 18 december 2012, kl 13.30

Observera dag och tid!!

ÄRENDEN

- 1 Sammanträdet öppnande
- 2 Val av justerare: Josef Holler
Tid för justering: 20 december 2012
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Budgetuppföljning 2012
Dnr SON 2012006 - 042
- 5 Rapport till kommunstyrelsen
Dnr SON 2012009 - 700
- 6 Budgetprocess 2013
Dnr KS 2012019 - 041
Samverkansärende!
- 7 Återremitterat ärende:
Avgifter för måltider mm. inkl. LSS
Dnr SON 2012080 - 706

Ordinarie

Annette Gustafsson (S)
Milivoje Vasic (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Jerry Sahl (S)
Elvy Wicklund (S)
Gundega Hallinder (V)
Gunnar Staxe (FP)
Richard Nygren (M)
Josef Holler (C)
Gunnel Gustafson (FP)
Vakant (MP)

Ersättare

Vakant (S)
Regina Hermansson (S)
Vakant (S)
Ingegerd Magnusson (S)
Rolf Löfvenhaft (S)
Dick Brännström (V)
Ruth Rudolfsson (KD)
Reidun Hannerz-Zita (M)
Maria Ahlström (C)
Bertil Larsson (FP)
Ivonne Larsson (C)

	Sammanträdesdatum 2012-12-18
Plats och tid	Kommunkontorets sammanträdesrum Vargavidderna, Laxå klockan 13:30-14.20
Beslutande	Annette Gustafsson (S) Regina Hermansson (S), ersättare för Milivoje Vasic (S) ersättare för Anna-Liisa Törmänen (S) Jerry Sahl (S) Rolf Löfvenhaft (S), ersättare för Elvy Wicklund (S) Gundega Hallinder (V) Gunnar Staxe (FP) Richard Nygren (M) Josef Holler (C) Gunnel Gustafson (FP) Bertil Larsson (FP), ersättare för vakant (MP)
Övriga deltagande	Thorsten Holgersson, socialchef Maria Blomfeldt, nämndsekreterare Oliver Hagvall, ekonom
Utses att justera Justeringens tid och plats	Josef Holler 20 december 2012
Underskrifter	Paragrafer 195-199
Sekreterare	 Maria Blomfeldt
Ordförande	 Annette Gustafsson
Justerande	 Josef Holler

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Social- och omsorgsnämnden,	Paragrafer 195-199
Sammanträdesdatum	18 december 2012	
Överklagningstid	20 december 2012 till 11 januari 2013	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Laxå	
Underskrift		
Namnförtydligande	Maria Blomfeldt	

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

SON § 195

Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkänns.



Justerare

Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

SON § 196

Dnr SON 2012006 - 042

Budgetuppföljning 2012

Budgetuppföljning avseende månaderna januari till november 2012 har ändrats sedan nämndens sammanträde den 10 december 2012 och visar ett överskott på 1 471 tkr. Anledningen till förändringen av resultatet är att det tillkommit periodiseringar inom LSS som inte var genomförda till föregående sammanträde.

Specificerad redovisning av de olika boendena och hur de förhåller sig jämfört med sin budget, redovisas för nämnden. Där kan man t.ex. se att demensboende på Ramundergården ligger på minus 522 tkr till och med november 2012 och särskilt boende på Ramundergården ligger minus 366 tkr till och med november 2012. Orsaken beror delvis på att sjukvिकariekostnaderna inte är budgeterade.

Enligt tidigare beslut i nämnden skulle LSS-verksamheten spara 900 tkr under 2012. Ramen för LSS minskade enbart med 368 400 kr från 2011 till 2012. Personalkostnaderna har ökat med 420 tkr till och med november 2012, då man jämför med 2011. Orsaken till detta måste utredas vidare.

Underlag för beslut

Budgetuppföljning januari till november 2012.

Personalkostnader januari till november 2012.

Särskild redovisning över budget för de olika boendena januari till november 2012.

Loggen över beslutade spar 2012.

Särskild budgetredovisning för LSS-verksamheterna januari till november 2012.

Beslut

Den månatliga dokumentationen om förändringar i sin budget, från budgetansvarig till ekonom måste förbättras. När budgetansvarig upptäcker att de är på väg att överskrida sin budget, ska de komma till nämnden och förklara varför.

Budgetgruppen ska tillsammans med LSS-chefen utreda vidare om varför verksamheten inte lyckats spara de 900 tkr som nämnden tog beslut om inför budget 2012. Rapport om detta ska sedan ske till social- och omsorgsnämnden.

Informationen anses därmed delgiven.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

SON § 197

Dnr SON 2012009 - 700

Rapport till kommunstyrelsen

Rapporten till kommunstyrelsen visar ett plus till och med november 2012, på 1 471 tkr, för social- och omsorgsnämndens verksamheter.

Social- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett överskott på drygt 1 550 tkr för 2012, om inga oförutsedda utgifter tillkommer.

Underlag för beslut

Rapport till kommunstyrelsen november 2012.

Beslut

Rapporten anses delgiven och lämnas till kommunstyrelsen.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

SON § 198

Dnr KS 2012019 - 041

Budgetprocess 2013

Ett budgetförslag för 2013 har tagits fram för social- och omsorgsnämndens verksamheter. Förslaget är framtaget i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Ramen för 2013 är 108 800 tkr mot 111 467 tkr 2012.

Kostnadsökningar medräknade i förslaget

Löneökningar 1% reserv övrigt 1.1%	728 tkr
Planeringsreserv	1 414 tkr
Budgeterade kostnader för sjukvikarier (50%)	1 445 tkr
Ny personal SON-transport	350 tkr
Ny personal IT-samordnare	200 tkr
Hemvården	1 500 tkr
Microsoft licenser. 100 datorer	245 tkr

Åtgärder för att uppnå budgetram:

Två dyra placeringar inom IFO avslutas, vilket ger en besparing på 1 842 tkr. 414 tkr av dessa överförs till planeringsreserven, som ursprungligen var på 1 mnkr och nu istället blir 1 414 tkr.

Omorganisation ledning och administration inom SON ger en halvårseffekt på	800 tkr
Lean	500 tkr
HVB-boendet Ester	2 340 tkr
Ej tillsättande av IFO-chef (80% av helårslön)	400 tkr

Med ovanstående förändringar innebär det att social- och omsorgsnämnden kommer att klara sin budget för 2013.

Underlag för beslut

Socialchef Thorsten Holgerssons tjänsteutlåtande, daterat 14 december 2012.
Förslag på budget 2013, gällande social- och omsorgsnämndens verksamheter.
Samverkansprotokoll, daterat 2012-12-13, inklusive fackliga synpunkter.

Beslut

Social- och omsorgsnämnden antar budgetförslaget för 2013.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

SON § 199

Dnr SON 2012080 - 706

Återremitterat ärende: Avgifter för måltider mm inkl. LSS

Ärendet återremitterades på social- och omsorgsnämndens sammanträde den 10 december 2012, § 185, för klargörande gällande lunchpriser.

Social- och omsorgsnämnden har delegation på att årligen justera avgifterna för måltider och så kallade å-priser inom nämndens område, med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Taxe- och avgiftsnämndens ledamöter har ett önskemål om att alla kommuner som ingår i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden har samma nivåer på sina avgifter. Med anledning av detta har alla ekonomer haft möte för att se om önskemålet går att uppnå med en successiv ökning respektive minskning från de olika kommunerna så att de till slut hamnar på samma avgiftsnivå. För Laxås del innebär detta att vissa avgifter i förslaget inte kommer att höjas.

I förslaget har det blivit en felskrivning gällande avgiften för måltider på särskilda boenden. Förslaget ska vara 3 500 kr per månad under 2013 och under 2012 var avgiften 3 400 kr per månad. Detta innebär att följande förslag på avgifter 2013 gäller:

- | | |
|----------------------------------|---|
| * Måltider särskilda boenden | 3 500 kr per månad (3 400 kr år 2012) |
| * Mattjänst i ordinärt boende | Kommunens självkostnadspris per portion, plus 5 % administrationskostnad (oförändrad) |
| * Måltider korttidsvård | 113 kr per dag (110 kr år 2012) |
| * Måltider riktad dagverksamhet | 70 kr per dag (67 kr år 2012) |
| * Hemtjänst | 320 kr per timme (311 kr år 2012) |
| * Kommunal hälso- och sjukvård | 320 kr per timme (311 kr år 2012) |
| * Trygghetslarm | 200 kr per månad (175 kr år 2012) |
| * Korttidsvård | 120 kr per dygn (117 kr år 2012) |
| * Måltider korttidsvård LSS | 76 kr per dygn (75 kr år 2012) |
| * Måltider korttidsvård LSS | 46 kr per halvdygn (45 kr år 2012) |
| * Brukares fritidsresor inom LSS | 26 kr per mil, då brukare färdas ensam
(25 kr år 2012)
16 kr per mil per person, då två brukare samåker
(15 kr år 2012)
11 kr per mil per person, då fler än två brukare samåker
(10 kr år 2012) |


Justerare

Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden

2012-12-18

Fortsättning SON § 199

Dnr SON 2012080 - 706

- * Daglig verksamhet LSS
38 kr för lunch (38 kr år 2010)
5 kr för fika (5 kr år 2010)

- * Korttillsyn för skolungdom
över 12 år
16 kr frukost (15 kr år 2012)
42 kr lunch (40 kr år 2012)
16 kr mellanmål (15 kr år 2012)

- * Brukares egenavgift vid
resor till och från LSS-insats
75 kr per enkelresa mellan daglig verksamhet och
bostad, avgift för månadskort enligt länstrafikens
taxa.
75 kr per enkelresa till Örebro i samband med
korttidsvistelse, 1 295 kronor för månadskort.

Underlag för beslut

Ekonom Oliver Hagvalls tjänsteutlåtande, daterat 26 november 2012.

Yrkande

Richard Nygren (M) och Gundega Hallinder (V) yrkar på att avgiften för daglig verksamhet LSS lunchpris ska höjas från 38 kr till 42 kr.

Social- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet.

Beslut

Social- och omsorgsnämnden godkänner förslag till avgifter med ovanstående ändring gällande lunchpris på daglig verksamhet LSS.

De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2013.


Justerare

Utdragsbestyrkande