

Plats och tid Gula sammanträdesrummet, kl. 08.00 – 10.20

Beslutande Marie-Louise Ahlqvist, S ordförande  
Eva Borgström, S  
Jan Bergström, S  
Bengt Persson, V  
Gaby Bisping, DKL  
Kristina Isaksson, DKL  
Carina Oskarsson, Fp

Övriga deltagande Evy Sjödin, S  
Birger Svanlund V  
Yvonne Führ, Fp  
Berit Ekepil-Mörtberg, Förvaltningschef  
Karin Svensson Nääs, Nämndsekreterare

Utses att justera Gaby Bisping  
Eva Borgström, ersättare

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea

Underskrifter      Sekreterare      Karin Svensson Nääs<sup>h v</sup>      Paragrafer 1- 4  
Karin Svensson Nääs  
Ordförande      Marie-Louise Ahlqvist  
Justerande      Gaby Bisping  
Gaby Bisping

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2014-01-10

Datum för  
anslags uppsättande

2014-01-15

Datum för  
anslags nedtagande 2014-02-06

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift

Karin Svensson Nääs<sup>h v</sup>  
Karin Svensson Nääs

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2014-01-10

1

2

2013.7106.041

Budget 2014

Kommunfullmäktige har beslutat att ramen för socialnämnden 2014 är 71 764 kkr.

**Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar (2013-10-02, § 100)**

att man under pågående budgetarbetet ser över bemanningen och veckoarbetstiderna samt flextidsavtalet i verksamheterna.

-----

Förvaltningschefen och verksamhetscheferna har en genomgång av det pågående budgetarbetet. Slutlig presentation kommer att göras till socialnämndens sammanträde.

**Arbetsutskottet beslutar (2013-10-15, § 117)**

att uppdra till verksamheterna att fortlöpande se över möjligheter till kostnadsminskningar.

-----

Arbetsutskottet har gått igenom de förslag till budget som tjänstemännen lagt.

De kostnadsökningar som behov för 2014 är förutom de uppräknningar som görs.

Hemsjukvården	2 666 000
Medicinsk ansvarig sjuksköterska	382 000
Placeringar IFO	607 000
Larm IFO	66 000
Procapita	<u>14 000</u>
	3 735 000

## Investeringsäskanden för 2014

Inköp datorer IFO	45 000
Inköp modul procapita	33 000
Möbler dagrum BVG	90 000
Personalplaneringssystem	800 000
3 st höj-och sänkbara skrivbord	60 000

Taxor och avgifter har gåtts igenom och där blir det de generella uppräknningarna.

**Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar**

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2014-01-10

1

3

att anta upprättat förslag till budget på 75 648 kkr för 2014.

att anta upprättat förslag till budget för EBoU för 2014.

att anta upprättat förslag på investeringsäskanden på 1 028 kkr för 2014

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för 2014

att överlämna budgetförslag till kommunfullmäktige.

-----

~~Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar (2013-11-06, § 124)~~

~~att anta ramen för 2014 med 75 648 kkr.~~

-----

**Socialnämnden beslutar (2013-11-06, § 52)**

enligt arbetsutskottets förslag.

-----

Ett skrivfel i beslutet upptäcktes efter justering i beslutet 2013-11-06 och ovanstående att satsen skall strykas och strykningen godkännas av nämnden.

**Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar**

att förvaltningschefen får i uppdrag att göra konsekvensbeskrivningar.

att stryka beslutet att anta ramen för 2014 med 75 648 kkr.

-----

Förvaltningschefen informerar att Ks:au kräver in besparingar för att komma ner till ram. En konsekvensbeskrivning daterad 2013-11-20 presenteras till nämnden

**Socialnämnden beslutar (2013-12-06, § 64)**

att ge Förvaltningschefen i uppdrag att skriva/komplettera konsekvensbeskrivningar med sparförslag och deras prioriteringar till nästa socialnämnd 2014-01-03.

att stryka beslutet att anta ramen för 2014 med 75 648 kkr.

-----

Från kommunstyrelsens au efterfrågas sparförslag från nämnderna och hur deras prioriteringar ser ut.

**”Förslag på besparingar inom Socialnämndens ansvarsområde**

Den ram som beviljats socialnämnden är 72 146 kkr för 2014. I den ramen är inräknat kostnaderna för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som överförs till socialnämndens ansvarsområde.

Inom förvaltningen har vi budgeterat för de faktiska kostnader som vi har och då blir summan 77 756 kkr.

Det är således en differens till den beviljade ramen på 5 614 kkr.

Det som vi idag skär ner kostnaderna på är:

• minskade hyreskostnader, flytt av Träffpunkten och dagcenter	373 000
• kostnader för Apodos	25 000
• särskilt stöd och service, LASS	1000 000
• kostnader för anhörigvård	186 800
• indragning av specialhandläggartjänst	665 000
<b>Summa</b>	<b>2 249 800</b>

Kvarstår att lägga förslag på besparingar motsvarande 2 214 186 kr.

Vad gäller kostnaderna för hemsjukvården inkl hjälpmedel så beräknar vi dessa till 2 666 kkr och oförutsedda placeringar till 607 000 kr.

Detta gör sammanlagt 3 273 kkr. Det har skett en skatteväxling vad gäller kostnader för hemsjukvården men dessa medel har inte förts över till socialnämndens verksamhetsområde.

Oförutsedda barnplaceringar är inte heller något som man kan budgetera för i förväg. Dessa kostnader ökar konstant. Ifall vi inte hade dessa oförutsedda kostnader så hade vi med ovanstående besparingar klarat av att lägga oss på den ram som tilldelats oss.

**Förslag på ytterligare besparingar:**

Personliga assistenter inom skolan 400 000

**Konsekvensbeskrivning**

Ansvar för skolverksamheten åvilar skolan. Det har uppdragats felaktiga beslut som inte ligger under socialnämndens verksamhetsområde.

**Utöka veckoarbetstid för usk på heltid fr 37,0 till  
38,25 timmar/vecka**

650 000

**Konsekvensbeskrivning**

Man kan befara att åtgärden inte uppskattas av medarbetarna. Kommunal kan komma att begära kompensation på annat sätt. Innebär även en hel del merarbete för cheferna för alla scheman måste göras om.

**Flexitidsavtal för nattpersonal upphör**

200 000

**Konsekvensbeskrivning**

Kan bli reaktioner hos medarbetarna. Flexitidsavtal för nattpersonal är däremot en ovanlighet.

**Översyn av flexitidsavtalen generellt i kommunen**

Flexitidsavtalen och dess **tillämpning** bör ses över i hela kommunen. Avtalen bör var konstruerade på samma sätt för all personal. Frågan bör ställas om man har råd med generösa flexitidsavtal. Har man tydliga avtal och tillämpningen är densamma så innebär de kostnadsminskningar. Istället för att kunna vara ledig på flexklockan så tar man semester, vilket innebär att den kostsamma semesterlöneskulden minskar.

**Halvera kostnaden för övertid**

500 000

Kostnaden för övertid är inte försvarbart. Den kan och kommer att minska genom att vi inrättat en bemanningsenhet. I förlängningen kommer vi att få en helhetssyn på vikarieuttagen. Rutiner och riktlinjer kommer att fastställas under januari månad. De ordinarie personal som vill ha utökad sysselsättningsgrad skall anmäla sig på vikarielistan. De kommer då att få lön motsvarande tid de gör. Det kommer inte att utgå någon övertidsersättning eller fyllnadstid.

**Konsekvensbeskrivning**

Kan bli reaktioner hos medarbetarna. Deltidsanställda har idag möjlighet att arbeta upp i sysselsättningsgrad och då i vissa fall få övertidsersättning och i annat fall fyllnadslön.

**Minimera passbyten**

Tidigare har man kunnat göra passbyten mellan varann utan att det godkännts av chefen. Det har inneburit att man inte har behövt använda sig av semesterdagar för att vara extra ledig. Inom ledningsgruppen på socialförvaltningen har beslut tagits om att passbyten inte får ske utan godkännande av chefen. Återigen för att kunna minska på semesterlöneskulden. Svårt idagsläget att skatta kostnadsminskningen.

**Konsekvensbeskrivning**

Enstaka reaktioner har hörts från vissa medarbetare. Dock ingen större reaktion.

**Minskad vikarieuttag**

Genom inrättandet av bemanningsenhet och också uppdra till cheferna att göra behovsbedömningar vad gäller vikarieuttag så bör vikarieuttaget minska.

Vikarier skall tas ut när behov finns och extra personal tas ut vid arbetsanhopningar. Svårt idagsläget att skatta kostnadsminskningen.

### Konsekvensbeskrivning

Viktigt är att få ut rätt information till medarbetarna. Det är ju en större rättssäkerhet att vikarieuttaget sker efter LAS och att de som har utbildning kommer i första hand.

### Nedläggning av terapiverksamheten på Bergvattengården 697 000

Terapiverksamheten på Bergvattengården är en viktig verksamhet både i rehabiliterande och förebyggande syfte. Terapin besöks av ca 30 pensionärer per dag. Pensionärerna har möjlighet till social samvaro som gör att de håller sig friska längre. När de kommer till terapin så ingår de i olika aktiviteter såsom minnesträning, gripförmåga, färgseende, siffror, kognitiv och fysisk träning. De får hjälp med att hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden.

Ifall terapin läggs ner så innebär det att drygt 30 pensionärer tappar möjligheten att träffas och upprätthålla sina färdigheter så länge det är möjligt. Enligt rapport från terapin så upplevs deras verksamhet som något som gör att pensionärerna är gladare, mer tillfreds, har mindre depressioner, sover bättre, har bättre rörelseförmåga genom dagliga promenader till terapin samt av sjukgymnastik 2 ggr/vecka. De har fått bättre aptit, meningsfulla och innehållsrika dagar, fler goda vänner, återfunna gamla vänner och också ett hälsosammare och mer värdigt liv.

Tappar pensionärerna möjligheten att besöka terapin så innebär det att många blir väldigt ensamma. De som fortfarande bor hemma kommer också snabbare att behöva fler insatser via hemtjänst eller också snabbare behöver flytta in på äldreboendet. I verksamheterna går vi idag på minibemanning och nedläggningen av terapin innebär merarbete på de avdelningar där pensionärerna redan bor. Detta kan i slutändan bli så att vi måste utöka bemanningen. Slutsatsen blir den att ifall man i besparingssyfte lägger ner terapin så blir det i förlängningen inte en kostnadsminskning. Däremot möjligtvis en kostnadsökning. Terapiverksamheten är den enda verksamheten som inte är lagstadgad.

### Personalbesparingar

740 000

För att hamna på ram så lägger vi ett förslag på att spara in en 50% tjänst på hemtjänsten och 1,5 tjänst inom övrig verksamhet.

### Konsekvensbeskrivning

Vi har idag en minimibemanning och det är därför svårt att motivera uppsägningar innan man har bättre överblick över resurserna.

Sammanlagt ger dessa besparingsförslag som vi kan göra en kostnads-skattning en förmodad minskning på **5 436 800**

### Mer långsiktiga besparingar

Socialnämnden har erhållit 800 000 kr för inköp av personalbemanningssystem. Detta innebär att man på ett helt annat sätt kan planera för verksamheten. Att införa ett sådant system är ett mer långsiktigt arbete och man får räkna med en inkörningsperiod på ca 2 år. De kommuner som införskaffat och jobbar med systemen har kunnat visa stora besparingar. Ett av företagen som visat oss deras system räknar med att i en verksamhet där man har 100 anställda så kan planeringsverktyget göra så att man gör en besparing på 1,9 Mkr.

### Demensboenden

Årsskiftet 2014-15 kommer det en lagändring som gör att kommunerna måste bemanna upp i demensboenden. För Doroteas del så jobbar vi förebyggande i den frågan. Genom att öppna upp mellan avdelningar och göra smärre förändringar lokalmässigt så kommer vi att klara oss från de krav som kommer. Vi kan möta kraven med befintlig personal. Hade vi inte klarat av detta så hade kostnaderna blivit höga.

De förslag som lagt och där vi inte kan ange några summor beror på att de är frågor som bör arbetas med gemensamt i kommunen.

Vad gäller barnplaceringar så ökar kostnaderna konstant. Det är något som vi inte kan råda över. Samma problematik finns i andra kommuner.

### Övrigt

I ledningsgruppen inom socialförvaltningen kommer vi att ha en månatlig uppföljning av ekonomin.”

Socialnämnden diskuterar inlämnade besparingsförslag.

### Socialnämnden beslutar

att begära hos Kommunfullmäktige om ramutökning med 3 273 kkr för nytilkommen verksamhet (hemsjukvården) och placeringar inom IFO.

Beviljas ingen ramutökning prioritera socialnämnden besparingsförslag enligt ovan daterat 2013-12-30.

Dock undantages från sparförslag

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2014-01-10

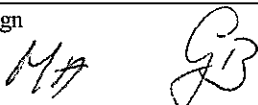
1

8

att socialnämnden inte ställer sig bakom en nedläggning av terapiverksamheten på Bergvattengården, då det långsiktigt blir en fördyrning.

att överlämna en förfrågan hos kommunstyrelsen att kommunchefen får i uppdrag att se över de övergripande avtalen för kommunen.

-----





2013.7125.104

Ny politisk organisation i Dorotea kommun

Kommunstyrelsens au har i skrivelse 2013-12-13 begärt av socialnämnden att få in ett yttrande på en ny politisk organisation senast 2014-01-03.

**”Fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen föreslår**

Kommunfullmäktige beslutar

att principbeslut tas om att den politiska organisationen i Dorotea kommun förändras enligt förslag

att förändringen genomförs från och med 1 januari 2015

att under förutsättning av beslut om ändrad organisation ge nuvarande beredning fortsatt uppdrag att göra en översyn av bland annat:

- antal ledamöter i styrelser och nämnder
- förtroendevaldas arvoden
- arbetsordning för kommunfullmäktige.”

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig positivt till förslaget.

Gaby Bisping föreslår att nämnden ställer sig emot förslaget.

Ordförande finner att det finns två förslag.

**Socialnämnden beslutar**

att ställa sig negativt till förslaget på en ny politisk organisation

Marie-Louise Ahlqvist, Eva Borgström och Jan Bergström reserverar sig mot beslutet.

-----

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2014-01-10

3

10

Ersättning för familjevård

Ärendet redovisas muntligt.

Redovisning enligt bilaga 1.

**Socialnämnden beslutar**

att bestrida kravet på ersättning

att ärendet avslutas.

-----

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2014-01-10

4

11

2014.7002.732

Ansökan om anhörigstöd/anhörigbidrag

Man boende i Dorotea kommun ansöker om anhörigstöd/anhörigbidrag.

Mannen ansöker om att hjälpen skall utföras av anhöriga. Han vill inte ha hjälp från hemtjänsten.

**Socialnämnden beslutar**

att avslå ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen gällande anhörigstöd/anhörigbidrag på grund av att biståndsbehovet kan tillgodoses genom hemtjänst.

-----