

Plats och tid Gula sammanträdesrummet, 2016-12-14 klockan: 09.30-12.00

Beslutande Gaby Bisping, DKL, ordförande
Kim Victorin, C
Britt-Inger Mohlin Grahn, Tjg ersättare L
Julia Bisping, Tjg ersättare DKL
Jaana Sinivaara, Tjg ersättare DKL
Gun-Britt Johansson, S
Jan Bergström, S

Övriga deltagande Ann-Charlotte Nilsson, KD
Evy Fjällstedt, verksamhetschef särskilda omsorgen/hemtjänsten
Olivia Östman, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare
Sara Pettersson, administratör
David Rydebjörk, facklig representant Kommunal

Utses att justera Kim Victorin

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea 2016-12-21

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragrafer 87-103
Elisabeth Sandström
Ordförande *Gaby Bisping*
Gaby Bisping
Justerande *Kim Victorin*
Kim Victorin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Datum för anslags uppsättande 2016-12-21 **Datum för anslags nedtagande** 2017-01-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, sociala avdelningen
Elisabeth Sandström

Underskrift Elisabeth Sandström

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till socialnämnden:

IFO

Stimulansmedel för 2016 – stärkt bemanning i sociala barn och ungdomsvården 644 tkr. Sökt av t.f. IFO-chef.

Personalutskottet har beslutat om 32 timmars arbetsvecka för socionomer under en försöksperiod med start 2017.

Annonsering har genomförts utan resultat. Ny annonsering pågår, sista ansökningsdag 2016-12-19.

Gällande överklagat beslut omplacering. Dom från Förvaltningsrätten har inkommit. Överklagan avslås.

EBoU

IVO har genomfört oanmäld tillsyn på Stödboendet 2016-09-28, och tittat på personal och bemanning, lokalernas utformning, inskrivningsrutiner och säkerhetsrutiner. IVO har inte funnit några brister och avslutar därför ärendet.

Arbete pågår inför omorganisation och minskat lokal- och personalbehov under 2017.

Omföring av ca 1 900 tkr till kontot för ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet.

Hemtjänst och gruppboende

Verksamhetschef för hemtjänsten/särskilda omsorgen har meddelat att hon kommer avsluta sin anställning.

Dagverksamhet 1 dag/vecka för personer med beslut. Det har närvarat 8-12 personer vid de tillfällen som hittills anordnats. Träffarna har varit uppskattade av både besökare och hemtjänstens personal som hållit i träffarna.

Förslag att dela upp LSS och Hemtjänst på två chefer kvarstår.

Avtal undertecknat med Vuxenskolan, börjar gälla fr.o.m. 2016-12-15.

Ansvarig personal kommer på 19.75 timmar per vecka, inklusive planeringstid, att hålla i dagverksamheten, som öppnar i början av januari 2017. Under december 2016 kommer ansvarig personal att besöka liknande verksamheter i inlandet, träffa Dagcenter, hemtjänst och de frivilliga som nyttjar samma lokal. Annons om öppnande och öppettider kommer i Dorotea aktuellt.

Demensenheten - smultronstället

Ombyggnation av entrén på Bergvattengården och avdelning 2/Snöglimten är klar och avdelningen tas i bruk innan jul.

Boende bjuds idag på nobellunch.

Bergvattengården/ medicinska enheten

Ny sjuksköterska anställd från och med 2016-11-07.

Nattsköterska börjar 2017-01-01. Samtliga nattjänster är då tillsatta.

Två vakanser – närmast behövs en dagsköterska till demensenheten.

Annonsering pågår.

En bemanningssköterska i tjänst, t.o.m. februari 2017.

Övergripande:

Rekrytering av socialchef pågår. Sju sökande, tre har valts ut för intervjuer.

Rekrytering av MAS pågår. Fem sökande, tre intervjuer genomförs under januari 2017.

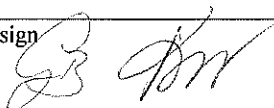
Verksamhetsmål kopplade till vision och ledord har arbetats fram under Hösten och presenteras i första arbetsutskottet 2017.

Sjukfrånvaro:

Total sjukfrånvaro tom sista november 10.04 % (10.36%) och med det är målsättning om en sjukfrånvaro på 10% uppfylld.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Lex Sarah

Socialchef delger socialnämnden sammanställning av inkomna Lex Sarah-anmälningar 2016, som är pågående samt avslutade ärenden.

Incident inträffade på boende inom särskilda omsorgen under september. Ett rörelselarm signalerade inte korrekt varvid en brukare ramlat. Händelsen bedöms som ett missförhållande som kan ha inneburit en konsekvens för den enskildes liv, säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.

Verksamheten har vidtagit akuta åtgärder med bland annat två veckors vaken-natt i avvaktan på att få tillgång till ett korrekt fungerande larm. Vidare har rutin för att kvalitetssäkra larmkedjan har tagits fram.

Bedömning görs av händelsen inte kan inträffa igen utifrån redovisade vidtagna åtgärder.

Socialnämnden beslutar

att inkommen Lex Sarah anmälan dnr: SN-2016-7097-738 inte skickas vidare till IVO.

Personligt ombud

Genom samverkan mellan inlandskommunerna Vilhelmina, Storuman, Lycksele, Åsele, Malå och Sorsele har verksamheten Personligt Ombud Södra Lappland byggts upp. Socialchefen i Dorotea kontaktades per mail 20 januari av Thomas Lindberg, personligt ombud gällande Doroteas medverkan inför 2016. Ett antal personer från Dorotea har kontaktat PO för stöd från dem.

Personligt ombud kan vara ett stöd när:

Du kanske känner att du behöver någon att prata med ibland.

Kanske har det kört ihop sig med ekonomin och du vill komma igång med att ta itu med och reda upp detta.

Du kanske inte är nöjd med ditt boende.

Du kanske inte har nått att göra på dagarna.

Du kanske vill hitta ett arbete eller börja studera.

Du kanske behöver hitta på något att göra på fritiden.

Du kanske inte är nöjd med insatserna du får från kommunen och psykiatrin.

Du kanske behöver någon att fråga om råd då det kör ihop sig.

Kanske behöver du också någon som för din talan när du känner att du inte orkar själv.

Tre Personliga Ombud är anställda inom Södra Lappland. Ombuden är tjänsteortsplacerade i Storuman, Lycksele och Vilhelmina kommuner, vilka också är huvudmän och var för sig anställningsmyndigheter för vardera ett av de personliga ombuden.

Kommunerna i Södra Lappland och Västerbottens läns landsting finansierar den del av kostnaden som ej täcks av statsbidrag.

Verksamheten leds av en ledningsgrupp som består av ansvarig arbetsledare från var och en av de kommuner som är huvudmän, en representant vardera från de övriga samverkanskommunerna, en representant från psykiatrin i Södra Lappland, en representant från Försäkringskassan samt en representant från RSMH. De tre Personliga Ombuden och verksamhetsledaren för PAUS är adjungerade till ledningsgruppen.

Ansvar för att sammankalla ledningsgruppen växlar mellan de tre ombuden som kallar till möten i samarbete med respektive chef.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	159	19
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>89</u>	<u>6</u>

Dokumentation av mötet sker av person som utses vid mötet och skickas via e-post ut till ledamöter i ledningsgruppen och till de personliga ombuden.

Ledningsgruppen har det ekonomiska ansvaret för verksamheten vilket också innebär ansvar för att redovisning av verksamheten görs till Länsstyrelsen samt tillsyn i att statsbidraget rekvireras på det sätt som föreskrivs.

Ledningsgruppen har också till uppgift att utforma verksamhetsbeskrivning och mål för verksamheten, ansvar för uppföljning och utvärdering av verksamheten, kompetensförsörjning, definition av målgrupp, prioriteringar inom målgrupp, arbetsmiljö samt för att skapa de förutsättningar som krävs för att de Personliga Ombuden ska kunna utföra sitt arbete.

Ledningsgruppen träffas 2 gånger/år.

Bedömning

PO är en möjlighet för personer med psykisk ohälsa att få stöd och hjälp i kontakt med bl.a. myndigheter. Dorotea bör kunna föreslå personer som bedöms kunna få stöd via Personligt ombud att kontakta dem.

Genom Socialförvaltningens verksamhet Träffpunkten har vi en bra bild av att behov av den här typen av stöd finns. Det har tidigare funnits ett väl fungerande samarbete mellan Träffpunkten och PO.

Enskilda personer har dessutom redan kontaktat Personligt ombud för stöd. Socialnämnden bör därför vara delfinansierande i Personligt ombud, Södra Lappland.

Arbetsutskottet föreslår (2016-01-28, § 10) socialnämnden beslutar

att socialnämnden beslutar att delfinansiera Personligt Ombud, Södra Lappland till en kostnad av ca: 90 tkr för 2016.

Socialnämnden beslutar (2016-02-15, § 11)

enligt arbetsutskottets förslag.

att socialchefen återkommer med en redovisning vid årets slut.

Socialchef informerar om Personligt Ombud som varit och är aktiva i Dorotea, resultat märks inom förvaltningen. Det finns en väl fungerande samverkan mellan personal på Träffpunkten, ansvarig handläggare och Personligt Ombud.

Enskilda personer i behov av stöd kring sin situation i stort och vid kontakter med myndigheter får det stöd som efterfrågas via Personligt Ombud.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	159	20
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>89</u>	<u>7</u>

Bedömning

Personligt Ombud erbjuder stöd till personer med psykisk ohälsa i kommunen och samverkar med verksamheten. Verksamheten uppfattas som kostnadseffektiv.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 159) socialnämnden beslutar

att delfinansiera Personligt Ombud under 2017 till en kostnad av ca: 90 tkr.

Socialchef informerar om pågående ärenden där personal från Personligt Ombud regelbundet träffar den enskilde, handläggare för försörjningsstöd samt personal från Träffpunkten. Kostnaden bedöms som låg i förhållande till det arbete som görs.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	154	11
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>90</u>	<u>8</u>

Nedläggning av faderskap

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 86.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

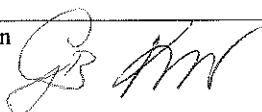
att lägga ner faderskapsutredningen enligt Föräldrabalken 2 kap, 7 §, punkt 1 då det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar i ärendet för att faderskapet ska kunna fastställas.

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 4.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	155	12
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>91</u>	<u>9</u>

Nedläggning av faderskap

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 87.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

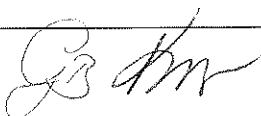
att lägga ner faderskapsutredningen enligt Föräldrabalken 2 kap, 7 §, punkt 1 då det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar i ärendet för att faderskapet ska kunna fastställas.

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 5.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
	2016-11-16	161	23
<u>Socialnämnden</u>	2016-12-14	92	10

2016.7086.739

Planeringssystem för hemtjänsten

Verksamhetschefen för hemtjänsten inkom 2016-08-05 med en skrivelse gällande inköp av ett planeringssystem för hemtjänsten.

Ett planeringssystem ökar kvaliteten för både brukare och personal, samt gör det möjligt för arbetsgivaren att följa upp verksamheten.

Beräknad kostnad:

Planeringssystem: 60 000 kr/år och uppåt.

Utbildning: 20 000 kr.

Personalkostnader vid utbildning: 30 000 kr.

Mobiltelefoner: 40 000 kr.

Mobilabonnemang: 36 000 kr/år.

Bedömning

Arbetsutskottet är positivt till ärendet. Kompletterande uppgifter inväntas.

Arbetsutskottet beslutar (2016-08-17, § 118)

att ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16.

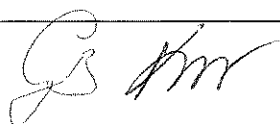
Verksamhetschef och samordnare för hemtjänsten informerar om arbetet med schemaplanering för personalen, utifrån antal brukare och beviljade insatser. Totalt har hemtjänsten 135 insatser/dag, 22 matlådor/dag och 66 st städ/tvätt var tredje vecka. Medicindelgering påverkar även schemaplaneringen. Samordnare planerar bemanningen i en excellmall och schemat skrivs sedan ut och läggs därefter ut till personalen. Justeringar, nya beslut eller sjukfrånvaro, görs sedan löpande under dagen. Risker finns att något tappas bort i den manuella personalplaneringen som finns i dagsläget.

Två personalplaneringssystem presenteras för arbetsutskottet. Planeringssystemen ger bland annat kontroll på dagens besök hos brukare, besök som ännu ej planerats ut, att alla turer är bemannade, om personal saknar rätt kompetens, om besök ligger utanför arbetstiden, avstånd i tid mellan besök. Även återrapporteringssystem ingår i planeringssystemen vilket bedöms vara en trygghet för både brukare, personal och arbetsledning.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 161) socialnämnden beslutar

att införa planeringssystemet Vimpol SB under ett år. I samband med utvärdering tas nytt beslut om eventuell förlängning.

att förslag till finansiering tas upp vid socialnämndens sammanträde 2016-12-14.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	161	23
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>92</u>	<u>11</u>

Verksamhetschef för hemtjänsten informerar om arbetet med schema-planering samt behovet av ett hjälpmedel. Hemtjänsten har totalt 135 insatser per dag, 60-70 insatser per kväll. Ett planeringssystem bedöms kvalitetssäkra arbetet samt påverka arbetsmiljön positivt.

Kostnaden för det planeringssystem som bedöms som mest lämpligt i dagsläget är grundavgift 44 tkr/år, inköp av arbetsmobiler samt abonnemang ca 30 tkr/år. Vidare tillkommer utbildningskostnader under 2017.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

att ge socialchef i uppdrag att upprätta en tjänsteskrivelse för att hos kommunstyrelsen ansöka om medel för utbildningskostnader från utvecklingskontot.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	157	16
Socialnämnden	2016-12-14	93	12

Verksamhetsplan för Samiskprofilerad äldreomsorg i
Dorotea kommun 2017-2020

Dorotea kommuns samiska samordnare har varit anställd sedan 2012, när Dorotea blev samisk förvaltningskommun. Samordnaren informerar om arbetet med minoritetshandlingsplan 2017-2020, som har fokus på samiskprofilerad förskola och äldreomsorg. Handlingsplanen kommer att vara ett stöd i arbetet och justeras vid behov under perioden. Utbildning planeras för samiskprofilerad avdelning när personalkonstellationen är klar.

Socialnämnden beslutar (2016-10-25, § 79)

att verksamhetsplan för samiskprofilerad äldreomsorg skickas för beredning till arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16.

Ordförande informerar om träff med samisk samordnare för gemensam genomgång av verksamhetsplan för samiskprofilerad äldreomsorg. Målformulering i verksamhetsplanen är en riktning att arbeta mot för verksamheten.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 157) socialnämnden beslutar

att anta verksamhetsplan för samiskprofilerad äldreomsorg i Dorotea kommun 2017-2020 med redaktionella ändringar.

Ordförande informerar om arbetsgången med att ta fram verksamhetsplanen.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	166	34
Socialnämnden	2016-12-14	94	13

Riktlinjer och Rutiner för handläggningLag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Individ och familjeomsorgen, Dorotea Kommun

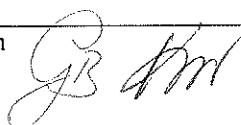
Framställande av riktlinjer och rutiner för handläggning LVU.

Arbetsutskottet föreslår /2016-11-16, § 166) socialnämnden beslutaratt anta riktlinjer och rutiner för handläggning

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ordförande redogör för vikten av riktlinjer och rutiner för handläggning som inte är regelbundet förekommande.

Socialnämnden beslutarenligt arbetsutskottets förslag.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	167	35
Socialnämnden	2016-12-14	95	14

Riktlinjer och Rutiner för handläggning
Lag om vård av missbrukare i vissa fall.
Individ och familjeomsorgen, Dorotea Kommun

Framställande av riktlinjer och rutiner för handläggning LVM.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 167) socialnämnden beslutar

att anta riktlinjer och rutiner för handläggning
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Ordförande redogör för vikten av riktlinjer och rutiner för handläggning som inte är regelbundet förekommande.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	163	25
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>96</u>	<u>15</u>

SN-2016-7111-700

Sammanträdesplan för socialnämnden 2017

Förslag till sammanträdesplan har upprättats enligt följande:

Socialnämnden, kl: 10.00

8 februari
5 april
14 juni
20 september
1 november
13 december

Arbetsutskottet, kl: 08.00

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
23 augusti
4 oktober
15 november

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 163) socialnämnden beslutaratt godkänna upprättat förslag till sammanträdesplan.

Ordförande går igenom förslag till sammanträdesplan 2017.
Arbetsutskottets sammanträde 2017-05-17 behöver flyttas till 2017-05-24.

Socialnämnden beslutaratt godkänna sammanträdesplan 2017 med förändring av tidpunkt för arbetsutskottets sammanträde 2017-05-17, som flyttas till 2017-05-24.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	26
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>97</u>	<u>16</u>

2016.7011.041

Budget – 2016

Kommunfullmäktige har 2015-11-30 beslutat att ramen för socialnämnden år 2016 är 75 009 tkr.

Socialchefen fick i uppdrag att arbeta fram ett underlag på vilka åtgärder och beslut som behövs för att hålla budgetramarna 2016.

Följande underlag har inlämnat 2016-01-26 av socialchefen.

Bakgrund

Socialförvaltningens ledningsgrupp har sedan Socialnämndens sammanträde 2015-12-09 arbetat fram förslag till åtgärder och beslut för att hålla budgetramarna 2016.

1. Avveckling av avdelning 4 - 800 000 kr

Förslaget innebär att avdelning 4 på Bergvattengården med 10 platser avvecklas. Tjänsterna minskas från 4,25 till 2.

Avdelning 2 utökas med 4 platser och 2 tjänster, de tjänster som kvarstår från avdelning 4. Idag har avdelning 2 inga boende med de behov avdelningen avser möta. Därför föreslås avdelningen göras om till demensboende vilket vi idag har stora behov av.

Avvecklingen av avdelning 4 innebär en minskning av 6 platser på Bergvattengården. Under förutsättning att korttidsplatserna flyttas till Sjukstugan frigörs 4 platser på Bergvattengården och Avvecklingen innebär då endast en minskning med 2 platser.

Avvecklingen innebär omorganisation vilket skapar oro i arbetsgrupperna. Samtidigt finns möjlighet att möta behov av ytterligare demensboende liksom en möjlighet att skapa samverkan mellan avdelningarna 3, 6 och 8.

2. Halvtid hemtjänsten Risbäck 200 000

Det finns i dagsläget en vakant tjänst på hemtjänsten i Risbäck som inte behöver tillsättas då nuvarande bemanning är tillräcklig för det aktuella hemtjänstbehovet. Tjänsten föreslås därför dras in.

3. Ändrad löneökning 500 000 kr.

Löneökningar 2016 har i Kommunstyrelsen beslutat ändras från 3,2% - 2,5% vilket ger en besparing på 500 000 kr.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	27
Socialnämnden	2016-12-14	97	17

Bedömning

Utifrån givna ramar och den översyn ledningsgruppen gjort av möjliga besparingar bedöms förslagna åtgärder nödvändiga.

Arbetsutskottet förslår socialnämnden beslutar

att socialnämnden godkänner de föreslagna åtgärderna för att komma ner till ram.

att 0,5 tjänst på hemtjänsten dras in.

att avveckla avdelning 4 och att med det minska 2 platser i särskilt boende från 76 till 74.

att omorganisera avdelning 2 till demensboende.

Socialnämnden beslutar (2016-02-15, § 3)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchefen informerar att hon tillsammans med ekonomichefen beslutat om att det skall göras en detaljbudget för socialnämndens verksamheter och det skall vara färdig till den 4 mars 2016.

Arbetsutskottet beslutar (2016-02-24, § 24)

att socialchefen redovisar detaljbudgeten vid nästa arbetsutskott 160331.

Socialchefen informerar att detaljbudgeten finns inlagd i systemet och skall redovisa budgeten till socialnämnden 160413.

Arbetsutskottet beslutar (2016-03-31, § 45)

att notera informationen.

Socialchefen informerar socialnämnden de avvikelser som finns för närvarande inom de olika verksamheterna.

Budget utfall per den 2016-03-31 minus 9 702 tkr.

Väntade intäkter för EBoU är ca 3 870 tkr. Återsökningar väntas om ca 2 600 tkr. Med det borträknat är avvikelserna vid avstämningen 3 232 tkr.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	28
Socialnämnden	2016-12-14	97	18

Besparingar vid avdelning 4 och terapin pågår, men är inte genomförda ännu vilket medför avvikelser på Bergvattengårdens ansvar. Intäkter för hyra i särskilt boende har inte bokförts ännu.

Hemtjänsten har en hög avvikelse kopplat till LSS. Under posten finns en del felkonteringar som behöver rätas ut vad gäller insatser enl. SoL som behöver särskiljas från LSS.

Under året förväntas ökade kostnader för sjuksköterskor vid medicinska enheten och konsultkostnader vid Individ och familjeomsorg där flera tjänster inför sommaren blir vakanta.

Prognosen vad gäller antalet ensamkommande är osäker och kan innebära att budgeterade intäkter inte uppnås.

Socialnämnden beslutar (2016-04-13, § 28)

att notera informationen.

Socialchefen lämnar information till arbetsutskottet om budgeten. Hon kommer att informera verksamhetscheferna i ledningsgruppen att de som skall göra investeringsäskande för 2017 skall göra det snarast.

Budget utfall per den 30 april 2016 minus 2,2 milj kr.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Socialchefen informerar arbetsutskottet om bugetläget där socialförvaltningen ligger på minus 4,8 milj kr på helår.

Socialchefen skall undersöka möjligheten att sälja platser inom HVB till andra kommuner.

Vaken nattpersonal på Berghem blir under en viss period extra kostnader för verksamheten.

Socialförvaltningen kommer att äska 82 milj kronor inför budget 2017.

Arbetsutskottet beslutar (16-05-25, § 98)

att notera informationen.

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
	2016-11-16	164	29
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>97</u>	<u>19</u>

Socialchefen informerar arbetsutskottet om budgetutfall 2016-07-31.
Total avvikelse för socialnämnden - underskott 15 290 tkr.
Inräknat ej bokförda ersättningar på EBoU är avvikelsen - underskott 6 420 tkr.

Ansvar 501 socialchef

Ett överskott på 2 000 tkr för ansvaret
Samtliga stimulansmedel och projekt ligger budgeterade under ansvaret,
därav överskottet.
Något höga kostnader för personal under sociala avdelningen.
Dubbel administration, samt ej omförd administratör i personalbilaga.
De pengar som tillförts för extra kostnader vid ökat mottagande av
flyktingar har ej använts.

Ansvar 510 IFO

Underskott 1 334 tkr.
Konsulter och köpta utredningar ca 700 tkr.
Övriga öppna insatser är budgeterat med 100 tkr men har hittills kostat 714 tkr.
Institutionsvård barn och unga budgeterat 1 000 tkr men har kostat 1 091 tkr.
Familjevård och försörjningsstöd har kostat något mer än budgeterat.
Övriga öppna insatser budgeterat med 1 200 tkr. Har endast kostat 37 tkr.

Ansvar 512 Flyktingverksamhet

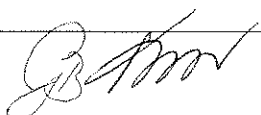
Underskott 10 484 tkr.
Låga kostnader för samordning EBoU och därför ett överskott på ca 300 tkr.
Det saknas intäkter under ersättning migrationsverket motsvarade ca 5 170 tkr.
Bergbo har ett överskott i sin budget på ca 700 tkr medan Berghem har ett
underskott på 1 635.
Kostnaderna ligger till stor del på personal. Personalbrist i årets början inför
öppnandet av Bergbo resulterade i övertid för ordinarie personal. Vaken natt under
tre veckor i slutet av maj och början av juni.
För placering annan ort saknas intäkter motsvarande ca 3 700 tkr.
Sammanlagt saknas ersättningar motsvarande ca 8 870 tkr.

Ansvar 520 Hemtjänst och gruppboenden

Har ett underskott med ca 2 400 tkr.
Hyror är ej periodiserade.
Något högre arbetskraftskostnader än budgeterat.
Höga placeringskostnader LSS.
Höga kostnader för LASS.

Ansvar 522 Demensenhet och medicinska enheten

Har ett underskott på 828 tkr.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	30
Socialnämnden	2016-12-14	97	20

Medicinska enheten har låga arbetskraftskostnader men höga kostnader för bemanning motsvarande ca 1 300 tkr.

Något högre arbetskraftskostnader än budgeterat. Magsjuka under våren och oroliga dementa har krävt mer vikarier och extra personal.

Ansvar 524 Bergvattengården

Har ett underskott på ca 3 895 tkr.

Höga arbetskraftskostnader på äldreboende ger ett underskott på ca 1 600 tkr. Två tjänster motsvarande ca. 800 tkr ska överföras till stimulansmedel. Besparingen med 2,25 tjänster på avd. 4 är ej genomförd.

Hyra bergvattengården höjd från 1/5 och ej periodiserad. Dubbel betalning för augusti. Kommer att justeras.

Terapin har kostat 327 tkr men ej budgeterats då omorganisationen ligger som besparing.

Bedömning

Att verksamheterna fortsätter vara återhållsamma.

Arbetsutskottet föreslår (16-08-17, § 116) att socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redovisar bugetutfall 2016-08-31.

Budget tom 2016-08-31, 51 766 tkr.

Utfall tom 2016-08-31, 61 779 tkr.

Total avvikelse för Socialnämnden - underskott 10 003 tkr.

Inräknat ej bokförda ersättningar 4 489,6 kr på EBoU placering annan ort är avvikelsen – underskott 5 513,4 tkr.

Utfall, avvikelser, prognos och verksamhetsberättelse för andra tertialet 2016 skall lämnas in till Kommunstyrelsens registrator senast 2016-09-30.

Dokumentet delges samtidigt socialnämndens ledamöter och ersättare.

Socialnämnden beslutar (2016-09-21, § 67)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef informerar om att prognosen för budget 2016 ligger på -8.2 miljoner.

Kostnader för korttidsplatser är inräknade i prognos men ej i utfall 2016-08-31 då platserna öppnade 2016-08-29.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-13, § 142)

att notera informationen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	31
<u>Socialnämnden</u>	2016-12-14	97	21

Socialchef redovisar budgetutfall per 2016-09-30.

Budget tom 2016-09-30, 58 236 tkr.

Utfall tom 2016-09-30, 72 050 tkr.

Total avvikelse för Socialnämnden - underskott 13 813 tkr.

Inräknat ej bokförda ersättningar ca 4750 tkr på EBoU placering annan ort är avvikelsen – underskott 9 063 tkr.

Utfall, avvikelser, prognos och verksamhetsberättelse för andra tertialet 2016 har lämnats till Ks registrator 2016-10-03.

Prognostiserat bokslut för Socialnämnden 2016, underskott 8 199 tkr.

Kostnader för konsulter, bemanningsföretag samt placering har starkt påverkat underskottet.

Socialnämnden beslutar (2016-10-25, § 81)

att notera informationen.

Socialchef redovisar budgetutfall per 2016-10-31.

Budget tom 2016-10-31, 64 708 tkr.

Utfall tom 2016-10-31, 81 514 tkr.

Total avvikelse för socialnämnden - underskott 16 806 tkr.

Ej bokförda ersättningar ca 2 709 tkr på EBoU. Placering annan ort har kostnader 7 206 tkr och inga ersättningar är bokförda ännu. Borträknat detta är avvikelsen – underskott 6 891 tkr.

Prognostiserat bokslut för socialnämnden 2016

– underskott 8 199 tkr.

Kostnader för placeringar, konsulter, bemanning och korttidsplatser påverkar prognostiserat bokslut 2016.

Arbetsutskottet beslutar (2016-11-16, § 164)

att notera informationen.

Socialchef redogör för budgetutfall 2016-11-30.

Budget tom 2016-11-30 ca 71 180 tkr.

Utfall tom 2016-11-30 ca 91 030 tkr.

Total avvikelse för Socialnämnden 2016-11-30 - underskott ca 19 850 tkr.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	164	31
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>97</u>	<u>22</u>

Inräknat ej bokförda ersättningar ca 4 520 tkr på EBoU samt återsökta medel för placering annan ort 7 905 tkr är avvikelserna – underskott 7 125 tkr.

Prognostiserat bokslut för Socialnämnden 2016 - Underskott 8 199 tkr.

Kommentarer:

Ansvar 500 Socialnämnd och 501 Socialchef är inom ram.

Ansvar 510 IFO avviker ca 1 000 tkr. Orsak är höga konsultkostnader samt högre placeringskostnader än budgeterat på vuxen missbruk, vuxen övrigt och familjehem barn och unga.

Ansvar 512 EBoU saknar ersättningar för ca 4 520 tkr. För placering annan ort saknas återsökta medel 7 905 tkr. Totalt 12 725 tkr.

Ansvar 520 Hemtjänst avviker 1 540 tkr. Höga kostnader LSS-boende och LASS.

Ansvar 522 Smultronstället och Medicinska enheten avviker ca 300 tkr.

Höga kostnader för personal på Smultronstället men framför allt kostnader för bemanningssköterskor.

Ansvar 524 Fyrkövern avviker ca 3 200 tkr. Kostnader för korttidsboende 1 184 tkr är ej budgeterat. Höga kostnader för vårdpersonal. Avveckling av avdelning 4 kunde inte genomföras från årsskiftet (besparing 800 tkr).

Kostnader för två heltider motsvarande 800 tkr. Ska omföras till stimulansmedel. Terapin har haft verksamhet första halvan 2016 – ej budgeterat.

Ordförande förtydligar att det finns en klar förklaring till det underskott som redovisas, där underskottet inte gått att påverka mer än vad som är gjort.

Arbetet med att nå uppsatta mål för 2016 fortgår samt det löpande arbetet inför 2017. Målen gällande sjukskrivningstal på 10 % samt kommunanställda sjuksköterskor är uppnådda och kommer att redovisas i kommande verksamhetsberättelse.

Ordförande informerar även om arbetsutskottets beslut gällande omföring av återsökta kostnader i samband med utökat mottagande av ensamkommande barn och unga vintern 2015.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	165	32
Socialnämnden	2016-12-14	98	23

2016.7087.041

Budget 2017

Socialchef redovisar budget med konsekvensbeskrivningar.

Taxor och avgifter:

Avgifter för hjälpmedel justeras så dessa följer Landstingets riktlinjer.
Ska gås igenom i ledningsgrupp och föreslås gälla fr.o.m. 2017-01-01.

Investeringar:

Behov av investeringar i verksamheterna inför 2017,
på grund av eftersatt underhåll.

Konsekvensbeskrivningar:

Under budgetberedning 2016-09-13 lämnas konsekvensbeskrivningar
inför minskad ram 2017.

Bedömning:

Arbetsutskottet ser ett behov av muntlig redovisning i KS Au gällande investeringar
2017.

Arbetsutskottet beslutar (16-08-17, § 117)

att notera informationen.

att lämna vidare till Socialnämnden för beslut angående budget.

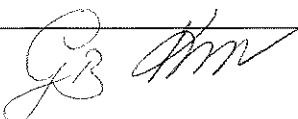
Bedömning

Socialnämnden har varit med om stora besparingar under många år.
Detta har lett till en bemanning inom äldreomsorgen som knappt räcker till
och som leder till konsekvenser så som hög arbetsbelastning, vilket i sin tur
leder till sjukskrivningar. Det har varit omsättning på många chefsjänster,
och inget förebyggande arbete har kunnat bedrivas vilket krävs för att nå
resultat i god kvalitet och minskade kostnader.

Nämndens tjänstemän har lämnat in besparingsförslag ner till ram.

Besparingarna är genomförbara men nämnden anser att det innebär alldeles
för stora negativa konsekvenser för alla verksamheter och med det även för
individen.

Under perioden 2015/2016 har man tagit del av socialchefens redovisningar
som tyder på en utveckling mot rätt håll. Socialnämnden vill därför inte
godkänna föreslagna besparingar och kommer att begära tilläggsanslag hos
Kommunfullmäktige för att kunna genomföra återupprättande av grunden
och investera för stabilisering av densamma. Minska sjukskrivningar,
förhindra uppsägningar, säkerställa god vård och god kvalitet samt kunna
arbeta förebyggande för kostnadsminskning i framtiden inom äldre- och
handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	165	33
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-12-14</u>	<u>98</u>	<u>24</u>

Socialnämnden beslutar (16-09-21, § 68)

att begära tilläggsanslag med 2 551 tkr hos Kommunfullmäktige.

Kommunchef informerar om prioriteringar kring budget 2017.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-13, § 143)

att notera informationen.

Ordförande informerar om budgetberedning inför 2017. Beslut gällande begärt tilläggsanslag kommer att tas i Kommunfullmäktige 2016-11-28.

Socialdemokraterna vill att man återställer terapiverksamheten på Bergvattengården utifrån att en del av medborgarna uttryckt detta önskemål. Det finns vid dagens sammanträde inget förslag till finansiering från det partiet.

Socialnämnden beslutar (2016-10-25, § 82)

att notera informationen.

Ordförande har följande förslag inför budget 2017.

Under förutsättning att Kommunstyrelsens förslag tas i Kommunfullmäktige finns följande förslag till arbetsutskottet:

Verksamheten Träffpunkten fortsätter oförändrat under 2017, om inget annat beslut krävs. Detta innebär att IFO:s budget måste utökas med 450 tkr.

Socialchef får uppdrag att spara motsvarande summa under året från nämndens budget.

Vidare ska socialchef ge uppdrag till mätningar av Träffpunktens öppenvårdsinsatser. Mätningen ska vara tydlig och visa om kommunens egna insatser har en kostnadssänkande effekt. Redovisning ska ske kvartalsvis till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 165) socialnämnden beslutar

enligt ordförandes förslag.

Socialchef informerar om förändring av verksamheten EBoU inför 2017.

Från och med 2017-01-01 ersätts endast belagd plats och verksamheten behöver bedrivas så ersättningarna täcker kostnaderna. Berghem HVB kommer att användas för både boende och stödboendeverksamheten. Det finns behov av att lokalen som idag hyrs av lokalvården ingår i EBoU. Avtal med landstinget kring Bergbos lokal sträcker sig till 2017-11-30. Förändring innebär att åtta boendehandledare och en administratör sägs upp.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-11-16	165	33
Socialnämnden	2016-12-14	98	25

Ordförande informerar om äskningar från utvecklingskonto, beslut i kommunfullmäktige 2016-12-12.

Uppdelat chefskap/ledarskap för hemtjänst och LSS.
Lokalvårdare Smultronstället. Motsvarande äskade medel för schemalagda APT.
Schemalagda APT/personalmöten i särskilda boende och hemtjänst.
Administratör/samordnare särskilda boenden Fyrklövern och Smultronstället.

Träffpunktens verksamhet bedöms ge mer besparingar än den kostnad som verksamheten innebär. För att ha ett underlag behöver mätningar göras under kommande verksamhetsår.

Jan Bergström, S och Gun-Britt Johansson, S yrkar att äskning görs för att Terapin ska kunna återställas, bedrivs på Bergvattengården. Ordförande redogör för utvecklingskontot, med syfte att förbättra arbetsmiljö och minska sjukskrivningar. Den terapiverksamhet som startar upp efter årsskiftet är beslutad av socialnämnden och kommer att utvärderas var tredje månad. Om utvärdering visar att verksamheten inte fungerar kan frågan lyftas igen. Verksamheten bedöms minska kostnader med 400 tkr. Beslutet om omorganisationen togs av socialnämnd. Socialchef går igenom avtal med Vuxenskolan.

Omföring av projektmedel till 2017 redovisas.

Äskning från utvecklingskonto avseende inköp av mobiltelefoner samt utbildningskostnader i samband med införande av planeringssystem för hemtjänsten.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att överföring av projektmedel skickas till kommunstyrelsen för beslut.

att tjänsteskrivelser angående äskningar skickas till kommunstyrelsen för beslut.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2016-12-14

99

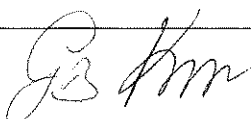
26

Ej verkställda beslut 2015

Socialchef redovisar ärendet. Informerar om att ej verkställda beslut redovisas till IVO var tredje månad. Efterföljande redovisning till socialnämnden var felaktig avseende kvartal 2/2015, då det fanns två ej verkställda beslut.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2016-12-14

100

27

Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämndens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot står det fritt att återkalla lämnad delegering.

Färdtjänstlista enligt lista för tiden 16-10-26—16-12-14.

Riksfärdtjänst enligt lista för tiden 16-10-26—16-12-14.

Hemtjänst, in/utflyttade Bergvattengården, Grindstugan och Pinntorpet enligt lista för tiden 16-10-26—16-12-14.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisade delegeringsbeslut.

Redovisning av fattade delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorg-
pärmredovisning

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämndens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot står det fritt att återkalla lämnad delegering.

Ekonomiskt bistånd mm enligt lista för tiden 16-10-26—16-12-14.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorg.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2016-12-14

102

29

Delgivningar

Dorotea Kommun, Socialförvaltningen

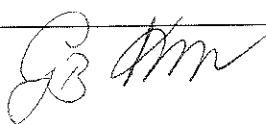
Ombyggnation av Bergvattengården

Oanmäld tillsyn Bergbo

Ej verkställda beslut, vite

Socialnämnden beslutar

att lägga delgivningen till handlingarna.



Övriga frågor

-Sekretess

-Stickprovsgranskning

Ledamot/ersättare som deltar i dagens sammanträde och tidigare inte skrivit under sekretess gör detta.

Ledamot som tar fram ärenden för stickprovsgranskning utses i ordningsföljd från deltagarlistan. Gun-Britt Johansson utses att ta fram tre ärenden som redovisas vid nästa nämndssammanträde.

Ordförande informerar om att Revisionsrapport 2015 för Stiftelsen för Bergvattengårdens trevnad, dnr: SN-2016-7118-739, inkom 2016-12-07. Revisorerna har tittat på stiftelsens ekonomi, protokoll och stadgar. Brister som behöver åtgärdas har noterats. Revisorerna beviljar styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2015.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

