

Plats och tid Gula sammanträdesrummet, 2016-09-21 kl 10.00 –11.45

Beslutande Gaby Bisping, DKL, ordförande
Kristina Isaksson, DKL
Anna-Marja Sorsén, DKL, Tjg ersättare
Kim Victorin, C
Carina Oskarsson, L
Gun-Britt Johansson, S
Jan Bergström, S

Övriga deltagande Olivia Östman, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare
Sara Pettersson, administratör
Ann-Charlotte Nilsson, KD, ersättare

Utses att justera Kim Victorin

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea 2016-09-27

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragrafer 61-74
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 2016-09-21

Datum för anslags uppsättande 2016-09-27

Datum för anslags nedtagande 2016-10-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift Elisabeth Sandström

Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	115	15
<u>Socialnämnden</u>	2016-09-21	61	2

Ändrade sammanträdesdatum

Förslag på ändrade sammanträdestider hösten 2016

Socialnämnd 2016-09-14 flyttas till 2016-09-21
Arbetsutskott 2016-10-12 flyttas till 2016-10-13
Socialnämnd 2016-10-26 flyttas till 2016-10-25
Socialnämnd 2016-12-07 flyttas till 2016-12-14

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen

att förslå att socialnämnden beslutar att godkänna ändrade datum för sammanträden.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till socialnämnden:

IFO

Kommunchefen är ytterst ansvarig för IFO sedan 2016-07-01.

För närvarande 1,2 socialsekreterare. 1.0 handläggare för försörjningsstöd.

Konsult heltid från 2016-09-18.

Konsult deltid från 2016-10-01.

Från 2016-10-01 finns i dagsläget endast 1.0 handläggare för försörjningsstöd och 0.2 socialsekreterare.

Överklagan av placeringsbeslut – skickad till förvaltningsrätt sista dag för yttrande 2016-09-26.

IVO begärt yttrande om handläggning, beslut och kommunikation i ärendet. Inskickat 2016-09-20.

Berghem/Bergbo/Stödboende

Ny föreståndare sedan 2016-08-29.

Rekrytering av samordnare pågår.

Förslag om nya schabloner från 2017-07-01.

Samarbete och kommunikation med överförmyndaren behöver förbättras.

Hemtjänsten/Gruppboende

Varit ansträngt att hitta vikarier under sommaren.

Hög sjukfrånvaro vilket ger svårigheter att lyfta engagemanget i arbetsgruppen.

Arbetar löpande med frågor kring arbetsmiljö och ansvar i APT.

Förslag att dela upp LSS och Hemtjänst på två chefer.

Demensenheten

Larm på gårdsgården – fungerar bra.

Verksamhetschef för demensenheten ansvarar för avdelning 2.

Verksamhetschef för äldreomsorgen tar över medicinska enheten.

Flytt av kontor och boende liksom renovering/ombyggnation påbörjad under vecka 38.

Bergvattengården/medicinska enheten

Anställt en förste sjuksköterska och en geriatriksköterska.

I dagsläget finns fyra vakanser. Rekrytering pågår.

Bemanningsköterskor i nuläget planerade t.o.m. 2016-11-30.

Har haft möte med Vuxenskolan gällande dagverksamhet. De önskar inleda avtal fr.o.m. 2016-12-15. Har fått ett avtalsförslag.

Lokalerna vid avdelning 4 är frigjorda för sjuksköterskor och verksamhetschef liksom boende vid avdelning 2 under ombyggnation/renovering

Verksamhetschef för äldreomsorgen blir även ansvarig för korttidsplatserna på Kvarnbäcken.

Övergripande

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till nästa arbetsutskott. Verksamhetsmål kopplade till vision och ledord arbetas fram under hösten och presenteras i första arbetsutskottet 2017. Brandutbildningar påbörjade. Nästa steg är rutiner och dokumentation och därefter utbildning av all personal. Där ingår även HLR.

Total sjukfrånvaro 10.31% t.o.m. kvartal 2016.

Hög sjukfrånvaro på Bergvattengården, äldreomsorgen, 16.39 %.

Har ökat sedan föregående kvartal.

Medicinska enheten sjukfrånvaro 1.80 %.

Smultronstället sjukfrånvaro 10.41 %.

LSS/gruppboenden sjukfrånvaro 2.69%.

Hemtjänsten sjukfrånvaro 21,27 %. Har ökat sedan föregående kvartal.

Kommunal anger att personal i hemtjänst tycker att städet är tungt. Vid sjukfrånvaro flyttas städ till nästa pass.

EBoU sjukfrånvaro 9.73 %.

Ledningsgrupp. Ingen sjukfrånvaro.

Administration. Ingen sjukfrånvaro.

IFO sjukfrånvaro 16.48%, hög p.g.a. få anställda. En personal vid enheten har varit långtidssjukskriven.

Övrigt

Frågan lyfts om det finns ett behov av mobilpolicy inom verksamheterna.

Socialchef tar med sig detta till ledningsträff för att lyfta frågan till APT på arbetsplatserna.

Frågan lyfts om sekretess finns i avtalet med vuxenskolan om dagverksamhet på Sofiagården. Socialchef uppger att sekretess är medtaget i avtalet.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	119	23
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-09-21</u>	<u>63</u>	<u>5</u>

2016.7079.739

Skrivelse angående missnöje från anhörig till boende på BVG

Socialchef redogör för ärendet.

2016-07-20 inkom via myndighetens mailbrevlåda en skrivelse från nära anhörig till en boende på BVG. Den anhörige förmedlar i skrivelsen klagomål gällande bland annat att information inte vidareförmedlas mellan personal, både gällande post och tillhörigheter, samt även omvårdnadsdelar.

Verksamhetschefen har skriftligt bemött synpunkterna.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen om åtgärder.

att lägga ärendet till handlingar.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	120	24
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-09-21</u>	<u>64</u>	<u>6</u>

2016.7084.739

Klagomål på verksamheten inom äldreomsorgen

Socialchefen redogör muntligt för ärendet.

En anhörig har lämnat synpunkter eftersom det finns ett missnöje med tillgänglighet, tjänster och samverkan. Klagomålet gäller personalens förutsättningar att kunna göra ett gott arbetet.

Verksamhetschef har lämnat skriftligt svar på de problem som är belysta i klagomålet.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	121	25
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-09-21</u>	<u>65</u>	<u>7</u>

2016.7082.759

IVO-inspektion Berghem HVB

Socialchef redogör muntligt för ärendet.

Beslut från IVO inkom 2016-07-06 gällande oanmäld tillsyn på Berghem HVB 2016-03-31. Vid inspektionen intervjuades föreståndare samt en ungdom. IVO bedömer att Berghem HVB uppfyller gällande bestämmelser som rör personal och bemanning, lokaler samt säkerhetsrutiner. Ärendet avslutas utan kritik.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	123	27
<u>Socialnämnden</u>	2016-09-21	66	8

Lex Sarah

Socialchef delger arbetsutskottet sammanställning av inkomna Lex Sarah anmälningar under 2016 samt pågående åtgärder. En Lex Sarah har gått vidare till IVO, åtgärder är pågående.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för inkomna Lex Sarah sedan senaste sammanställningen i augusti samt pågående åtgärder.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

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.

Bedömning

Utifrån givna ramar och den översyn ledningsgruppen gjort av möjliga besparingar bedöms föreslagna 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 avvikelsen vid avstämningen 3 232 tkr.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	116	18
<u>Socialnämnden</u>	<u>2016-09-21</u>	<u>67</u>	<u>11</u>

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.

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 motsvarande 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.

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 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

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2016-08-17	117	21
Socialnämnden	2016-09-21	68	14

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

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 chefstjänster, 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.

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sid

2016-08-17

117

21

Socialnämnden

2016-09-21

68

15

Socialnämnden beslutar

att begära tilläggsanslag med 2 551 tkr hos Kommunfullmäktige.



Höjd maxtaxa för avgifter i äldreomsorgen

Fr.o.m. 2016-07-01 finns riksdagsbeslut om höjt avgiftstak för äldreomsorgen. Avgiften ska höjas med 4 % av prisbasbeloppet, från 49 % till 53 %.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att höja maxtaxan med 4 % fr.o.m. 2017-01-01.

Socialchef redogör för höjning 4% av prisbasbeloppet, från cirka 1700 kr till cirka 1900 kr.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Delegationsordning 2016

Delegationsordningen för socialnämnden behöver ses över utifrån alla verksamheter.

För IFO har en uppdatering gjord.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar (2016-02-24, § 28)

att godkänna de redaktionella ändringar som gjorts för IFO:s verksamhet.

att ge socialchefen i uppdrag att verksamhetscheferna ser över delegationsordningen och attestreglementet till arbetsutskottet 160331.

Delegationsordningen har reviderats
arbetsutskottet flyttar fram ärendet till arbetsutskottet 2016-05-25.

Arbetsutskottet beslutar (2016-05-11, § 77)

att ärendet tas upp igen den 25 maj 2016.

Arbetsutskottet beslutar (2016-05-25, § 96)

att ärendet flyttas fram till arbetsutskottets sammanträde 2016-08-17.

Delegationsordningen har reviderats.

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar

att godkänna delegationsordningen med redaktionella ändringar
fr.o.m. 2016-09-21.

Socialnämnden beslutar

att ändra delegationsordningen från och med 2016-09-21, med tillägg att remissinstans för alkoholtillstånd ligger på arbetsutskottet från och med 2016-10-01.

Socialnämnden

2016-09-21

71

18

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 16-06-01—16-09-20

Riksfärdtjänst enligt lista för tiden 16-06-01—16-09-20

Hemtjänst, in/utflyttade Bergvattengården, Grindstugan och Pinntorpet enligt lista för tiden 16-06-01--16-09-20.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisade delegeringsbeslut.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2016-09-21

72

19

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 16-06-01—16-09-20.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisade delegationsbeslut.

Delgivningar**Dorotea Kommun, Socialförvaltningen**

Inga delgivningar finns att redovisa vid sammanträdet.
Nämnden har diskuterat hanteringen av delgivningar.

Socialnämnden beslutar

att från och med nästa sammanträde görs en sammanställning av inkomna delgivningar.

Socialnämnden

2016-09-21

74

21

Övriga frågor

-Sekretess

Ledamöten och ersättare som deltar i dagens sammanträde skriver på sekretess.

Socialnämnden beslutar

att ta upp frågan vid nästa socialnämnd för fortsatt underskrivning av sekretess för de ledamöter som inte deltog i dagens sammanträde.
