

Plats och tid	Gula sammanträdesrummet kl. 08.00 – 11.00
Beslutande	Marie-Louise Ahlqvist, (S) ordförande Gaby Bisping, (DKL) Eva Borgström (S)
Övriga deltagande	Berit Ekepil-Mörtberg, Förvaltningschef Karin Svensson Nääs, Nämndsekreterare Kjell Brickman, Tf Föreståndare Berghem § 124 Maj-Britt Hahlin, Verksamhetschef IFO § 124 Ulrika Lindberg-Persson, Verksamhetschef ÄO § 124 Birgitta Nensén, ekonom § 124
Utses att justera	Gaby Bisping Eva Borgström, ersättare
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Dorotea

Underskrifter	Sekreterare <i>Karin Svensson Nääs</i> Karin Svensson Nääs	Paragrafer 123-124
	Ordförande <i>Marie Louise Ahlqvist</i> Marie-Louise Ahlqvist	
	Justerande <i>Gaby Bisping</i> Gaby Bisping	

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Socialnämndens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2013-11-11	
Datum för anslags uppsättande	2013-11-11	Datum för anslags nedtagade 2013-12-03
Förvaringsplats	Kommunkontoret, sociala avdelningen	
Underskrift	<i>Karin Svensson Nääs</i> Karin Svensson Nääs	

Socialnämnden

2013.7117.042

Ombudgetering/omföring av Projekt till 2014

Socialförvaltningen anhåller om ombudgetering/omföring av projektmedel från 2013 till 2014 års budget.

<u>Benämning</u>	<u>Projektnr:</u>	<u>Driftprojekt:</u>	<u>Motivering</u>
Praktikplatser	7101	247,1 kkr	Erhållit ersättning för ssk praktikanter tidigare år. Medlen är avsedda för kompetensutveckling av sjuksköterskor.
Kompetensutv soc.	7502	52,6 kkr	Statsbidrag för kompetensutv. inom den sociala barn- och ungdomsvården. Erhållit medel i okt. 2013.
SKL-medel för utbildning - prestationsers	7512	643,8 kkr	Prestationsersättning som man erhållit till verksamheten äldreomsorg. Vi använder ers. till att förbättra och utveckla alla verksamheter. En hel del arbeten är påbörjade.
Prestationer, psyk Informationsguide	7525	30,7 kkr	
Värdegaranti	7528	93,4 kkr	Påbörjat arbetet med värdegrundsfrågor.
Värdegrundsledare	7530	100,0 kkr	Anlitat konsultföretaget Succedo som påbörjat processen i Dorotea.
Senioralert och Pallitava	7529	87,8 kkr	Inköp av bl.a larmmattor samt övriga hjälpmedel för att förebygga fallrisk och trycksår. Bilda ett palliativt team för hemsjukvården.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att ovanstående medel överförs till 2014 års budget.

Socialnämnden

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 flexitidsavtalet 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 uppräknarna.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

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

att anta upprättat förslag till budget för EBoU för 2014.

Socialnämnden

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.
