

Plats och tid Vita sammanträdesrummet kl 09.00-11.00

Beslutande Gaby Bisping, (DKL) ordförande, § 169, anmäler jäv.
Kim Victorin, (C)
Gun-Britt Johansson, (S)

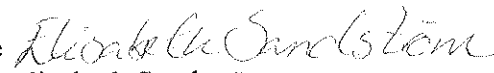
Övriga deltagande Karin Henriksson, biståndshandläggare/LSS, § 168
Katarina Lilja, ekonomihandläggare, § 169
Olivia Östman, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare
Sara Pettersson, administratör

Justes att justera Kim Victorin

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

Underskrifter

Sekreterare

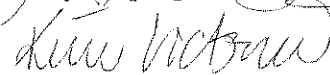

Elisabeth Sandström

Paragrafer 168-172

Ordförande


Gaby Bisping

Justerande


Kim Victorin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

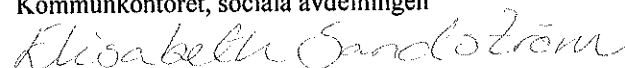
2016-12-08

**Datum för
anslags uppsättande**

2016-12-12

**Datum för
anslags nedtagande** 2017-01-03**Förvaringsplats**

Kommunkontoret, sociala avdelningen

**Underskrift**

Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vita sammanträdesrummet kl 09.00-11.00

Beslutande Kim Victorin, vice ordförande (C)
Gun-Britt Johansson, (S)

Övriga deltagande Katarina Lilja, ekonomihandläggare, § 169
Olivia Östman, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare
Sara Pettersson, administratör

Utses att justera Gun-Britt Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea
2016-12-08

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragraf 169
Elisabeth Sandström
Vice ordförande *Kim Victorin*
Kim Victorin
Justerande *Gun-Britt Johansson*
Gun-Britt Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-12-08

**Datum för
anslags uppsättande** 2016-12-08

**Datum för
anslags nedtagande** 2016-12-30

Förvaringsplats Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2016.7015.730

ÄBIC – Äldres behov i centrum

”Äldres behov i centrum, ÄBIC är en modell som utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Den information som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett gemensamt språk.

Det gemensamma språket utgår från internationella klassifikationer av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. En sådan dokumentation kan lättare återanvändas med bibehållen innebörd vilket minskar risk för missförstånd och dubbeldokumentation. ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom äldreomsorgen.

Äldres behov i centrum bidrar till:

***Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Gemensamt språk och strukturerad dokumentation
Bättre underlag för planering och uppföljning***

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställs bland annat krav på att processer och rutiner är identifierade, beskrivna och fastställda.

Den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerad dokumentation utifrån ICF kan ingå och utgöra en del i det systematiska kvalitetsarbetet för såväl handläggare som utförare av äldreomsorg i syfte att stärka den äldres rättssäkerhet och insyn.

ICF är dels en modell som gör det möjligt att beskriva en persons sammantagna hälsotillstånd, dels en klassifikation med gemensamma begrepp och beskrivningar. ICF ska:

***-erbjuda ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd
-och förbättra kommunikationen mellan olika professioner
-möjliggöra jämförelser av data mellan till exempel kommuner, olika delar av verksamheter
-ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd
-erbjuda ett systematiskt kodschema för användning i it-system***

ÄBIC och evidensbaserad praktik

Målet för evidensbaserad praktik är att hjälpen ska vara av god kvalitet. För att kunna ta reda på om det lyckats, behövs både systematiskt arbetssätt och användning av gemensamt språk. Det innebär upprepade uppföljningar och insamling av uppgifter om hur det har gått för alla som fått en viss insats,

Socialnämnden

oavsett om insatsen är vetenskapligt utvärderad eller inte. Den insamlade informationen kan sedan sammanställas på gruppnivå och användas som underlag vid utvärdering och utveckling av äldreomsorgen”.

Arbetsutskottet föreslår (2016-01-28, § 9) socialnämnden beslutar

att införa ÄBIC i kommunens äldreomsorg och att under 2016 arbeta fram ett underlag för beslut om kostnader, införande och implementeringen av modellen.

Socialnämnden beslutar (2016-02-15, § 10)

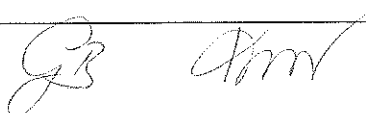
enligt arbetsutskottets förslag.

Biståndshandläggare LSS informerar om den utbildningssatsning för arbetsgrupperna inom äldreomsorgen som pågått under året, samt planering med styrgruppen. Arbetsgrupperna har kommit olika långt i införandet av IBIC (Individens Behov I Centrum). Det finns ett omfattande arbete framöver med implementeringen. De kostnader som belastat 2016 års budget handlar om utbildningsdagen för processledaren samt vikariekostnader när personal haft utbildningsträffar.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

att fortsättningsvis följa upp ärendet med information till socialnämnden under våren 2017.



Socialnämnden

Framställan om ekonomiskt bistånd till elskuld, summa 20 152 kr.

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens ordförande Gaby Bisping anmäler jäv och lämnar rummet, deltar inte i handläggningen av detta ärende eller i beslutet.

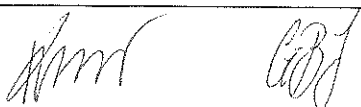
Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 88.

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja ekonomiskt bistånd till el-skuld
å 20 152 kr för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

att ärendet justeras omedelbart.



Socialnämnden

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.

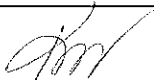
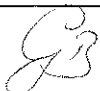
Avvecklingen innebär omorganisation vilket skapar oro i arbetsgrupperna. Samtidigt finns möjlighet att möta behov av ytterligare demensboende liksom en möjlighet att skapa samverkan mellan avdelningarna 3, 6 och 8.

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.



Socialnämnden

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.

Socialnämnden

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.

Socialnämnden

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 utförd 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.
Hyrer 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.

Socialnämnden

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.

Socialnämnden

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 underlag för omföring av återsökt extraordinär kostnad i samband med utökat mottagande av EBoU, ensamkommande barn och unga, under vintern 2017.

Arbetsutskottet beslutar

att omföra återsökta extraordinära kostnader, från konto för EBoU till konto för ofördelade kostnader flyktingbidrag, till en summa av 1 903 247 kr.
En kopia av protokoll skickas till ekonomienheten.

Socialnämnden

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 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.

Socialnämnden

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 underlag för mottagande av ensamkommande barn och unga, organisation och ekonomi 2017. Det finns tre förslag för omorganisation av verksamheten, en anpassning till förändrade förhållanden. Utifrån risk och konsekvensanalys bedöms alternativet att samordna verksamheten på Berghem HVB som det mest kvalitetssäkra och kostnadseffektiva alternativet.

Socialnämnden

Äskningar inför 2017:

Administratör/samordnare för särskilda boendena.

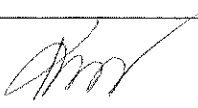
Schemalagda APT/PT i Fyrklöverns och Hemtjänstens verksamheter.

Uppdelat chefskap/ledarskap för Hemtjänsten och LSS.

Arbetsutskottet har gått igenom förberedande tjänsteskrivelser inför socialnämndens sammanträde 2016-12-14.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Socialnämnden

Övriga frågor

Ordförande föreslår att förslag till årshjul för ärendeberedning tas fram till arbetsutskottets sammanträde i januari 2017.

Ledamot Gun-Britt Johansson lyfter att länk till patientnämnden behöver finnas på kommunens hemsida.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
