

Socialnämndens arbetsutskott

2016-11-16

1 (35)

Plats och tid	Gula sammanträdesrummet kl: 08.00 – 11.20
Beslutande	Gaby Bisping, (DKL) ordförande Kim Victorin, (C) Gun-Britt Johansson, (S)
Övriga deltagande	Evy Fjällstedt, verksamhetschef hemtjänsten och omsorgen, § 161 Terese Wallin, samordnare hemtjänsten och omsorgen, § 161 Anette Nordkvist, socialsekreterare, § 145 - § 148 Fatima Karimu, socialsekreterare, § 149 - § 152 Lars-Göran Nilsson, VD Dorotea Hus, § 162 Olivia Östman, socialchef Elisabeth Sandström, nämndsekreterare/handläggare
Utses att justera	Gun-Britt Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Dorotea 2016-11-25
Underskrifter	Sekreterare <i>Elisabeth Sandström</i> Elisabeth Sandström Ordförande <i>Gaby Bisping</i> Gaby Bisping Justerande <i>Gun-Britt Johansson</i> Gun-Britt Johansson

Paragrafer 145-167

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-11-16		
Datum för anslags uppsättande	2016-11-25	Datum för anslags nedtagande	2016-12-19
Förvaringsplats	Kommunkontoret, sociala avdelningen		
Underskrift	Elisabeth Sandström		

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 77.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.

Socialnämnden

Övervägande vid placering

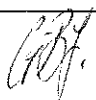
Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 78.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.



Socialnämnden

Övervägande vid placering/ återrapportering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 70.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-13, § 134)

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.

att ärendet följs upp och återredovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16.

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 79.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Övervägande vid placering/återrapportering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 66.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-13, § 130)

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.

att aktuellt ärende följs upp och redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16.

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 80.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden

Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 81.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.

Socialnämnden

Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 82.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.



Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 83.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.

Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Handläggare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 84.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.



Övervägande vid placering

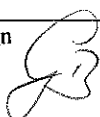
Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialnämndens sekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 85.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga aktuellt övervägande till handlingarna.



Socialnämnden

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.

Socialnämnden

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.



Socialnämnden

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till arbetsutskottet:

IFO

Konsult deltid från 2016-10-01.

Konsult på deltid från 2016-10-31.

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. Fått beslut om att rätten:

- avvisar yrkanden om inhämtande av polisutredning, förundersökning och beslut att lägga ned.
- avvisar yrkande om att domstol ska medverka i ytterligare utredningsåtgärder i form av samtal mellan socialnämnd, ungdom och god man.
- avvisar begäran om att inhämta boendets journaler.

Beslut om överklagandet ej fattat av förvaltningsrätten ännu.

IVO har begärt yttrande om handläggning, beslut och kommunikation i ärendet. Inskickat 2016-09-20 – sista dag för yttrande 2016-09-22.

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. Annons ligger ute t.o.m. 2016-11-27.

EBoU

Ny föreståndare Catarina Lindberg sedan 2016-08-29.

Beräkning av ersättningar, anvisningar och boende 2017 har genomförts.

Vetskapen om att organisationen behöver förändras är naturligtvis ansträngande för personal. Det är av vikt att personal får information löpande om planerade åtgärder. Information om läget genomförs med fackliga organisationer 2016-11-21.

Redovisning av möjliga åtgärdsalternativ genomförs med kommunchef och socialnämndens ordförande och vice ordförande 2016-12-06.

Samverkansträff IFO, EBoU, Socialnämnd och Överförmyndare/gode män hölls för andra gången 2016-10-11. Nästa planerade träff är 2017-01-17.

Socialnämnden**Hemtjänsten/Gruppboende**

Fortsatt hög sjukfrånvaro.

Utökat administrativt stöd med stimulansmedel fram till årsskiftet.

Arbetsmiljösvårigheter – möte genomfört med fackliga representanter och verksamhetschef 2016-10-31 för genomgång av brister och upprättande av handlingsplan.

Dagverksamhet 1 dag/vecka för personer med beslut. Har närvarat 8-12 personer vid de tillfällen som hittills anordnats.

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

Demensenheten

Ombyggnation av entrén på Bergvattengården och avdelning 2/Snöglinten beräknas i dagsläget klar i början av december.

Har haft planeringsdag i Lajksjö 2016-11-09.

Tittar på hotellåsnings i boende för att minska nyckelhantering.

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.

En bemanningssköterska t.o.m. februari 2017.

Nytt namnförslag för avdelning 3, 6-8: Fyrklövern.

Avtalsförslag om dagverksamhet godkänt av Vuxenskolan. Den personal som planerats ansvara för dagverksamheten har fått förhinder och vuxenskolan arbetar med att hitta en ersättare.

Övergripande

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. I dagsläget är 88 personal anmälda till utbildningarna som påbörjades 2016-10-24.

MTA-genomförd i äldreomsorg och EBoU. Sammanställs och redovisas enhetsvis.

Arbetsgrupp bristyrken – träff genomförd 2016-11-07.

Planeringsdag ledningsgrupp 2016-11-29 – kvalitetsarbete 2017, mål för effekter av eventuella särskilda satsningar.

Rekrytering av socialchef pågår.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro tom sista oktober 10.36 % (10.36%).

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



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 samisk-profilerad 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 socialnämnden beslutar

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

Socialnämnden

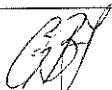
Lex Sarah

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

Det finns inga nya Lex Sarah anmälningar sedan senaste sammanställningen.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



Socialnämnden

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.

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



Socialnämnden

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.

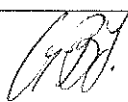


Bedömning

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

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

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



Socialnämnden

2014.7098.730

Trygghetslarm/Riktlinjer

Verksamhetschef ÄHO, Jan Lindqvist redovisar ett förslag på riktlinjer vid utslaget trygghetslarm och vilka åtgärder som bör förbättras.

Arbetsutskottet beslutar (2014-11-19, § 120)

att Jan Lindqvist tillsammans med tf. socialchef Kjell Brickman och biståndshandläggare Karin Henriksson arbetar fram ett förslag som kan presenteras vid nästa arbetsutskott 2015-01-28.

Kjell Brickman lämnar följande information till arbetsutskottet:

- att varje ansökan biståndsprövas av biståndshandläggaren.
- Kedjan är klar från beslut, verkställighet och till debitering.
- En arbetsgrupp tillsätts för dialogiseringen av trygghetslarm.
- Hemsidan behöver uppdateras angående trygghetslarm

Arbetsutskottet beslutar (2015-02-25, § 29)

att notera informationen.

Socialchefen informerar att arbetsgruppen är tillsatt och att man har haft två träffar om dialogiseringen av trygghetslarm som skall vara klart till 2016-12-31.

Ny information till nästa arbetsutskott i november.

Arbetsutskottet beslutar (2015-10-21 § 95)

att notera informationen.

Socialchefen informerar från mötet med arbetsgruppen.

- Investeringspengar är sökta.
- Upphandlingen om digitala larm är påbörjad.
- Verksamhetschef från hemtjänsten och en personal kommer att åka på en utbildning angående digitala trygghetslarm.
- Ny redovisning till arbetsutskottet i januari 2016.

Arbetsutskottet beslutar (2015-11-16 § 111)

att notera informationen.

Socialchefen informerar att man äskat 500 tkr för digitala larm och det har beviljats.

Upphandlingen beräknas vara klar om ca: 3 mån.

Information om digitalteknik kommer att genomföras i Dorotea 2016-04-12.

Arbetsutskottet beslutar (2016-02-24, § 29)

att notera informationen.

Socialchef redogör för ärendet. Arbetsgruppen är vilande på grund av att upphandlingen inte är klar.

Arbetsutskottet beslutar (2016-08-17, § 126)

att ny uppföljning sker vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16.

Socialchef informerar om att upphandlingen av trygghetslarm blev klar i oktober 2016. Eftersom det nu finns en leverantör återupptar arbetsgruppen sitt arbete, en ny tidsplan ska tas fram. En första träff med IT-avdelningen planeras till 2016-12-05.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden

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.

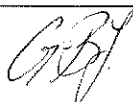
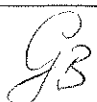
Verksamhetschef och samordnare för hemtjänsten informerar om arbetet med schemaplanering för personalen, utifrån antal brukare och beviljade insatser. Totalt har hemtjänsten 135 insatser/dag, 22 matlådor/dag och 66 st städ/tvätt var tredje vecka. Medicindelgering påverkar även schemaplaneringen. Samordnare 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 bemannande, 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 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.



Ombyggnation på Bergvattengården

VD på Dorotea Hus informerar om pågående ombyggnation på Bergvattengården. Beslut om behovsanpassning, demensenhet, togs i september 2015 och planering för renovering och ombyggnation har pågått sedan dess. Bergvattengården har varit igång under många år och har ett grundläggande behov av renovering. Många av åtgärderna tas därför ur underhåll/renovering.

Kostnad som belastar socialnämnden är flytt av en vägg, en vägg i kök samt internetdragning.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

att informationen delges socialnämnden 2016-12-14.

Socialnämnden

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 socialnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till sammanträdesplan.

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 avvikelsen 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

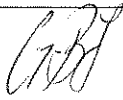
Underskott 10 484 tkr.
Låga kostnader för samordning EBoU och därför ett överskott på ca 300 tkr.
Det saknas intäkter under ersättning migrationsverket motsvarade ca 5 170 tkr.
Bergbo har ett överskott i sin budget på ca 700 tkr medan Berghem har ett underskott på 1 635.
Kostnaderna ligger till stor 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

att notera informationen.

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 socialnämnden beslutar

enligt ordförandes förslag.

Socialnämnden

Riktlinjer och Rutiner för handläggning

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Individ och familjeomsorgen, Dorotea Kommun

Framställande av riktlinjer och rutiner för handläggning LVU.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att anta riktlinjer och rutiner för handläggning

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

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 socialnämnden beslutar

att anta riktlinjer och rutiner för handläggning

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

