

Plats och tid Gula sammanträdesrummet, 2017-02-08, kl 10.00-13.40

Beslutande Gaby Bisping, DKL, ordförande, anmäler jäv § 7.
Jaana Sinivaara, DKL, t.j. ers.
Julia Bisping, DKL, t.j. ers.
Kim Victorin, C, anmäler jäv § 7.
Carina Oskarsson, L, anmäler jäv § 7.
Jan Bergström, S
Gun-Britt Johansson, S

Övriga deltagande Karin Henriksson, biståndshandläggare/LSS, § 1.
Katarina Lilja, handläggare försörjningsstöd, § 2 och § 3.
Ann-Kristine Persson, MAS, § 4.
Jessica Stenvall, MAS, § 4.
Olivia Östman, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare
Ann-Charlotte Nilsson, KD
Katarina Gustafsson, Kommunal

Utses att justera Kim Victorin

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea
2017-02-15

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragrafer 1-21
Elisabeth Sandström
Ordförande *Gaby Bisping*
Gaby Bisping
Justerande *Kim Victorin*
Kim Victorin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-02-08

**Datum för
anslags uppsättande** 2017-02-15

**Datum för
anslags nedtagande** 2017-03-09

Förvaringsplats Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

1

2

SN-2017-024-700

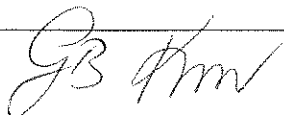
Stickprovsgranskning

Enligt 4 kap 1 § SoL.

Biståndshandläggare/LSS informerar om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt redovisar muntligt handläggningen av ett ärende gällande hemtjänst, uppföljning av insats.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

2

3

SN-2017-024-700

Stickprovsgranskning

Enligt 4 kap 1 § SoL

Handläggare försörjningsstöd redovisar muntligt handläggningen av ett ärende gällande ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

3

4

SN-2017-024-700

Stickprovsgranskning

Enligt 4 kap 1 § SoL

Handläggare försörjningsstöd redovisar muntligt handläggningen av ett ärende gällande ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Dnr: SN-2017-027-739

Årlig kvalitetsmätning i Dorotea kommuns särskilda boendeform 2016

Medicinskt ansvarig sköterska redovisar årlig kvalitetsmätning samt avvikelserapportering, sammanställning statistik:

- Antal boende/antal boendeplatser 2011-2016.
- Läkemedelsanvändning 2012-2016.
- Olämpliga läkemedel för äldre 2015-2016.
- Fall 2010-2016.
- Frakturer 2009-2016.

I sammanställandet ingår årlig jämförelse med andra inlandskommuner.

Diskussion förs under mötet om vikten av det fallförebyggande arbetet samt arbetet med att minska längden på nattfastan inom äldreomsorgen.

Patientsäkerhetsberättelse med målformuleringar för 2017 kommer att delges nämnden under våren.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Information från socialchef

Socialchefen lämnar följande information till arbetsutskottet:

IFO

Stimulansmedel för 2016 – stärkt bemanning i sociala barn- och ungdomsvården 864 tkr sökt av t.f. IFO-chef och bokfört i budget 2017. Annonsering pågår. Svårt att rekrytera nya socialsekreterare trots arbetstidsförkortning.

Umeå kommun har kontaktats med fråga om de kan hantera beredskap utanför kontorstid. Kostnadsförslag väntas in.

EBoU

Pågående omorganisation. Ungdomar från Bergbo flyttar till Berghem. Flytten av ungdomarna blev klar under januari. Förhandling om turordning genomförs 2017-02-08.

Hemtjänsten/Gruppboende

Rekrytering pågår av verksamhetschef för hemtjänst/LSS och beräknas avslutad under vecka 7.

Dagverksamhet för äldre är öppen sedan 2017-01-09. Ansvarig person från Vuxenskolan för statistik över antal besökare/dag. Verksamheten följs upp med korta intervaller i inledningsskedet. Första uppföljning var 2017-01-27.

En mindre omorganisation kommer att genomföras på Sofiagården. Omklädningsrum flyttas till källare – verksamhetschef flyttar till hemsjukvård – hemsjukvård flyttar till lägenhet. Utrymme frigörs därmed för att bereda fika för vuxenskolan och andra organisationer.

Demensenheten

Ombyggnation av entrén på Bergvattengården och avdelning 2/Snöglimten är klar och boende har flyttat in på avdelningen.

Bergvattengården/medicinska enheten

Fyra vakanser då sjuksköterskor valt att avsluta sin anställning under januari. En bemanningssköterska är i tjänst t.o.m. februari, kommer att behöva förlängas. Ytterligare bemanningssköterskor kommer att behövas. Verksamheten har ännu inte kunnat organisera det aktivitetsansvar som planerats för avdelningarna. Verksamhetschef har i uppdrag att presentera planering för införandet senast fredag 2017-02-10. Fortsatt uppföljning och redovisning vid nästa arbetsutskott.

Korttidsboende

Samtliga platser är belagda. Det finns ett större behov av korttidsplatser än normalt. Bergvattengården har under jul och nyårshelgen tagit emot för

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

5

7

korttidsboende. Situationen innebär också att behovet av platser i särskilt boende ökar.

En Lex Maria har upprättats av MAS, medicinskt ansvarig sköterska, med anledning av en händelse på avdelningen.

Övergripande

Rekrytering av socialchef pågår.

Rekrytering av MAS klar.

Posom(psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) – utbildning för stödpersoner genomförs i april. Arbetet med upprättandet av Posoms organisation genomförs i samverkan med Åsele kommun.

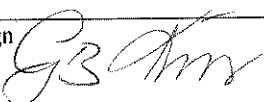
Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro under januari månad 2017 11.01 %.

För perioden januari 2016-januari 2017 10,21 %.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



SN-2017-0007-754

Rutiner för ekonomiskt bistånd-begravningskostnader

Förslag på justerade rutiner, daterade 2014-06-04, gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen till begravningskostnader.

Handläggare har lämnat in tjänsteskrivelse och redogör för förslag. Det ekonomiska biståndet som utgör 50 % av prisbasbeloppet fördelas enligt följande:

35 % till begravningsakt och 15 % till gravsten/inskription.

I begravningsakten ingår:

- Begravningsbyråns kostnader
- Transport
- Dödsannons
- Kista/urna
- Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
- Enklare förtäring efter begravningsakten

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 13) socialnämnden beslutar

att rutiner för ekonomiskt bistånd till begravningskostnader justeras enligt förslag i tjänsteskrivelse.

Socialchef och ordförande redogör för ärendet. Förändringen innebär ett tydliggörande av fördelningen av det ekonomiska biståndet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

SN-2016-7118-739

Revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Bergvattengårdens trevnad

Revisionsrapport 2015 inkom 2016-12-07. Revisorerna har tittat på stiftelsens ekonomi, protokoll och stadgar. Brister som behöver åtgärdas har noterats. Revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Revisorerna redogör för revisionsberättelse 2015.

Under mötet pågick diskussioner om behovet av att roller och stadgar tydliggörs samt att ansvarsfördelningen ses över.

Vidare lyftes frågan kring vad som är trivsel kontra verksamhet och fastighetsförvaltning.

Kontakt behöver tas med ledningskansliets nämndsekreterare för inventering av konst.

Gällande ekonomi och redovisning behöver kontakt tas med ekonomienheten.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 12) socialnämnden beslutar

att fondens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

att socialchef och ordförande ser över ansvarsfördelning och stadgar för Stiftelsen Bergvattengårdens trevnad, samt tillser att inventering och ekonomisk redovisning följs upp.

Ordförande Gaby Bisping (DKL), ledamot Kim Victorin (C) och ledamot Carina Oskarsson (L) anmäler jäv gällande beslut om ansvarsfrihet och deltar inte i beslutsfattandet rörande detta.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

SN-2017-0009-738

Lex Sarah

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

24 anmälningar enligt Lex Sarah gjordes under 2016, 3 har av dessa har gått till IVO. Samtliga som gått till IVO är avslutade utan kritik då bedömning gjorts att åtgärder som krävs är vidtagna.

Fyra Lex Sarah anmälningar är ännu inte avslutade.

EBoU, läkemedelshantering.

Äldre- och handikappomsorgen, fotvård.

Smultronstället, två ärenden gällande bemötande.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 16) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef informerar om Lex Sarah-anmälningar, som är en viktig del i att identifiera brister och med det kunna förbättra rutiner inom verksamheterna. Under 2015 gjordes 12 anmälningar enligt Lex Sarah, ingen av dessa gick vidare till IVO. Under 2016 gjordes 24 anmälningar, varav 3 har rapporterats till IVO och där avslutats utan kritik.

Trots en markant ökning av anmälningarna med 100% ser nämnden positivt på utvecklingen att man vågar anmäla och jobba aktivt med förbättringen.

Under mötet diskuteras betydelsen av att inom verksamheterna fortsätta arbetet med Lex Sarah.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

SN-2017-0010-750

Prestationsmedel psykisk hälsa

Information delges av socialchef gällande fakturering av stimulansmedel avseende insatser inom området psykisk hälsa för verksamhetsåret 2017. Dorotea kommun kan för verksamhetsår 2017 få 68 321 kr. Socialchef redogör för det arbete som behöver göras för att redovisa eventuella prestationsmedel.

Bedömning:

Att inom verksamheten arbeta fram en grund för psykiatrisamordnarens arbetsuppgift samt det övergripande arbetet med psykisk hälsa.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 17) socialnämnden beslutar

att inte fakturera gällande stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017.

Socialchef redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

SN-2017-0008-700

Ansökan om bidrag till föreläsning

Dorotea Demensförening ansöker om bidrag för att ordna en föreläsningsdag med Edna Alsterlund, författare till boken "Den längsta ronden".

Socialchef redogör för inkommen skrivelse.

Föreläsningen uppfattas som positiv för medborgare, anhöriga och personal. Projektmedel för utveckling av personal inom äldreomsorg kan användas för delfinansiering.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 18) socialnämnden beslutar

att bidra med 7 500 kr till föreläsningsdag med Edna Alsterlund som anordnas av Dorotea demensförening.

Socialchef redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

att beslutet delges Dorotea demensförening.



SN-2017-0012-750

Statistik för beslut enligt SoL 2016

Socialchef redogör för sammanställning av beslut enligt SoL 2016.

Utifrån statistik för beslut enligt SoL 2016 finns frågor kring matdistribution, vilket följs upp under kommande sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 20) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för sammanställning beslut enligt SoL 2016 samt redogör för frågan angående matdistributionen.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



SN-2017-0013-739

Statistik för beslut enligt LSS 2016

Socialchef redogör för sammanställning av beslut enligt LSS 2016.

En genomgående minskning av beslut enligt LSS, i övrigt oförändrad.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 21) socialnämnden beslutaratt notera informationen.

Socialchef redogör för sammanställning beslut enligt LSS 2016.

Socialnämnden beslutarenligt arbetsutskottets förslag.

SN-2017-0015-700

Måldokument för 2017

Socialnämndens verksamheter har lämnat in måldokument avseende verksamhetsåret 2017. Socialchef redogör för dessa samt informerar om att måldokument för handikappomsorgen samt IFO kommer att tas upp vid nästa sammanträde.

Övergripande mål för socialnämndens verksamhet 2017:

Minst 60% av tjänsterna inom IFO är och med det minska kostnaderna för bemanningspersonal.

Total sjukfrånvaro för socialförvaltningens verksamheter ska sänkas med minst en procent. Vid årsskiftet 2016/2017 är sjukfrånvaron 10.14%.

Arbetsutskottet ser positivt på det arbete som gjorts i ledningsgruppen och arbetsgrupperna med att arbeta fram mål för verksamhetsåret 2017.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 24) socialnämnden beslutar

att godkänna måldokument med redaktionella ändringar.

att övergripande mål för socialnämndens verksamhet 2017 är:

minst 60% av tjänsterna inom IFO är tillsatta och med det minska kostnaderna för bemanningspersonal.

Totalt sjukfrånvaro för socialförvaltningens verksamheter ska sänkas med minst en procent.

Socialnämndens verksamheter har lämnat in måldokument avseende verksamhetsåret 2017. Socialchef redogör för dessa samt informerar om att måldokument för handikappomsorgen samt IFO kommer att tas upp vid nästa sammanträde.

Övergripande mål för socialnämndens verksamhet 2017:

Minst 60% av tjänsterna inom IFO är tillsatta och med det minska kostnaderna för bemanningspersonal.

Total sjukfrånvaro för socialförvaltningens verksamheter ska sänkas med minst en procentenhet till 9%. Vid årsskiftet 2016/2017 är sjukfrånvaron 10,14%.

Särskilda omsorgen och IFO har fått i uppdrag att formulera mål för respektive verksamhet.

Målen ska följas upp efter sommaren och redovisas vid årets slut.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag med förtydligande om att minskningen gällande sjukfrånvaron är i procentenhet till 9% .

SN-2017-0018-700

Uppräkning av ersättningar 2017

Sveriges Kommuner och Landsting anger i cirkulär nr 16:59 rekommenderade ersättningsnivåer för omkostnads- och arvodesersättningar avseende familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2017.

Cirkulär nr 16:60 anger rekommenderade ersättningsnivåer för omkostnads- och arvodesersättningar avseende kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen för år 2017.

Cirkulär nr 16:61 anger rekommenderade ersättningsnivåer för omkostnads- och arvodesersättningar avseende kontaktfamiljer/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017.

Riksnorm avseende 2017.

Prisbasbelopp för år 2017, 44 800 kr.

Arbetsutskottet föreslår (2017-01-25, § 25) socialnämnden beslutar

att ersättningar för år 2017 vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm utgår enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 16:59.

att ersättningar för år 2017 till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen utgår enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 16:60.

att ersättningar för år 2017 till kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS utgår enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 16:61.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

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 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.

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 (2016-08-17, § 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.

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

Arbetsutskottet beslutar (2016-12-08, § 170)

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.

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.

Inräknat ej bokförda ersättningar ca 4 520 tkr på EBoU samt återsökta medel för placering annan ort 7 905 tkr är avvikelsen – 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 (2016-12-14, § 97)

att notera informationen.

Socialchef redogör för budgetutfall 2016-12-31.

Budget tom 2016-12-31, ca 77 649 tkr

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2017-01-25	22	31
Socialnämnden	2017-02-08	15	24

Budget tom 2016-12-31, ca 77 649 tkr

Utfall tom 2016-12-31, ca 96 473 tkr

Uppbokning av ej utbetalda ersättningar motsvarande 12 710 tkr ger ett underskott på ca 6 114 tkr.

Avvikelsekommentarer och verksamhetsberättelser för bokslut 2016 ska inlämnas till ekonomi och kommunstyrelsens kansli senast 2017-01-31. Med stor sannolikhet blir avvikelsen något lägre än prognostiserat.

Arbetsutskottet beslutar (2017-01-25, § 22)

att notera informationen.

Socialchef redogör för budget/bokslut 2016.

Budget tom 2016-12-31, ca 77 649 tkr.

Utfall tom 2016-12-31, ca 82 726 tkr.

Samtliga justeringar av kostnader är ännu inte genomförda hos ekonomiavdelningen vilket kan innebära mindre förändringar i bokslutets utfall.

Utfallet som redovisats i verksamhetsberättelsen har därför förändrats något och är vid avstämning 2017-02-08 – 5 077 tkr.

Orsaker till underskottet är i huvudsak bemanningspersonal, placeringar, korttidsplatser samt övertid inom äldreomsorgen. Verksamheten EBoU har gått med ett överskott som gör att det totala underskottet minskar.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

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.

BedömningSocialnämnden 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 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.

Äskningar inför 2017:

Administratör/samordnare för särskilda boendena.

Schemalagda APT/PT i Fyrklövers och Hemtjänstens verksamheter.

Uppdelat chefskap/ledarskap för Hemtjänsten och LSS.

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

Arbetsutskottet föreslår (2016-12-08, § 171) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

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.

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, bedrivas 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 (2016-12-14, § 98)

att notera informationen.

att överföring av projektmedel skickas till kommunstyrelsen för beslut.

att tjänsteskrivelser angående äskningar skickas till kommunsstyrelsen för beslut.

Socialnämndens ram 2017 är 83 394 000 kr vilket beslutades i Kommunfullmäktige i december 2016.

Socialchef informerar om nuläget. Stoppdatum för detaljbudget är 2017-02-14.

Arbetsutskottet beslutar (2017-01-25, § 23)

att notera informationen.

Socialchef informerar om budgetarbetet, verksamhetscheferna har nu i ekonomisystemet lagt in detaljbudget 2017 för respektive verksamhet. Budget 2017 är nere på ram, där även kostnaderna för Träffpunktens verksamhet ingår.

Gällande socialnämndens äskningar informerar ordförande om att dessa varit uppe i kommunsstyrelsens arbetsutskott och vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-02-14 kommer beslut att tas.

Socialnämnden beslutar

att fastställa socialnämndens detaljbudget för 2017.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

17

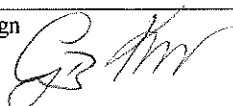
29

Rapportering ej verkställda beslut

Det finns inga ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2016 när det gäller SoL IFO, SoL ÄO, SoL OF och LSS OF. Kvartalsrapport är inskickad till IVO 2017-01-10.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

18

30

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 16-12-15—17-02-08.

Riksfärdtjänst enligt lista för tiden 16-12-15—17-02-08.

Hemtjänst, in/utflyttade Bergvattengården, Grindstugan och Pinntorpet enligt lista för tiden 16-12-15—17-02-08.

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 16-12-15—17-02-08.

Socialnämnden beslutar

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

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

20

32

Delgivningar

Dorotea Kommun, Socialförvaltningen

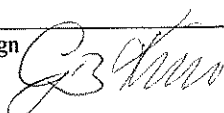
Klagomål

Yttrande utökning av serveringstider för serveringstillstånd

Yttrande åldersuppskrivningar på barn i asylprocessen

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-02-08

21

33

Övriga frågor

-sekretess

-utse ledamot för stickprov

Diskussion förs om rutinen med stickprovsärenden, dnr: SN-2017-024-700, och hur många ärenden som ska tas ut inför nästkommande sammanträde.

Socialnämnden beslutar

att ett ärende tas ut för stickprovsgranskning av ledamot Jan Bergström (S) för redovisning vid socialnämndens sammanträde 2017-04-05.
