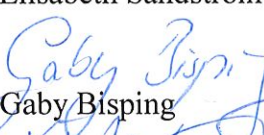


Plats och tid	Gula sammanträdesrummet kl. 10.00-12.00, 13.00-15.30	
Beslutande	Gaby Bisping, DKL, anmäler jäv § 79 Kim Victorin, C, anmäler jäv § 79 Jaana Sinivaara, DKL Kristina Isaksson, DKL, anmäler jäv § 79 Carina Oskarsson, L, anmäler jäv § 79 Jan Bergström, S ordförande § 79 Gun-Britt Johansson, S	
Övriga deltagande	Emelie Dufvenberg, IFO-chef, §§ 68-69, § 76 Ronny Jonsson, verksamhetschef geriatrika enheten, § 76 Margareta Sjölander, verksamhetschef LSS särskilda omsorgen, § 76 Therese Wallin, tf verksamhetschef hemtjänsten, § 76 Catarina Lindberg, föreståndare EBoU, § 77 Katrín Ek, socialchef Elisabeth Sandström, nämndsekreterare Sara Pettersson, administratör Ann-Charlotte Nilsson, KD, ersättare	
Utses att justera	Kim Victorin	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Dorotea 2017-09-27	
Underskrifter	Sekreterare  Elisabeth Sandström	Paragrafer 68-88
	Ordförande   Gaby Bisping Jan Bergström, § 79	
	Justerande  Kim Victorin	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden	
Sammanträdesdatum	2017-09-20	
Datum för anslags uppsättande	2017-09-27	Datum för anslags nedtagande 2017-10-19
Förvaringsplats	Kommunkontoret, sociala avdelningen 	
Underskrift	Elisabeth Sandström	

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-09-20

68

2

SN-2017-024-700

Stickprovsgranskning

IFO-chef redogör för utvalt stickprovsärende, beslut om förlängd utredningstid.

Socialnämnden ger i uppdrag till IFO-chef att tydliggöra rutiner för att säkerställa att arbetet sker rättssäkert.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att IFO-chef redovisar tydliggörande av rutiner vid arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15.



Förlängning av utredningstid

Enligt 11: 2 SoL

IFO-chef redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 3.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 3 daterad 2017-09-20.

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till arbetsutskottet:

IFO

Inga konsulter i tjänst. Rekrytering pågår, målet är att det under hösten ska vara full bemanning inom IFO.

Säkerhetsdörrar är insatta på avdelningen.

Träffpunktens verksamhet ses över med ambitionen att utifrån kostnads-effektivitet samverka med andra verksamheter. Redovisning kommer att ske vid arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15.

EBoU

Verksamheten redovisas av föreståndare under paragraf 77.

Hemtjänsten

Tf verksamhetschef arbetar sedan juni månad. Sommaren har av personalen upplevts som tung och en utvärdering kommer att göras.

I dagsläget är det ont om vikarier.

LSS

Den sista vakansen är nu tillsatt. Sommaren har fungerat då ordinarie personal tagit stort ansvar för vikarier.

En ny boende har flyttat in på ett av boendena.

Verksamheterna planerar för en gemensam planeringsdag.

Demensenheten (Smultronstället)

Det har varit en besvärlig sommar på en avdelning, men fungerat bra på övriga. En mycket uppskattad utflykt har genomförts under sommaren.

Personal och vikarier kommer att göra en gemensam utvärdering av sommaren.

Geriatriska enheten (Fyrklövern)

Ny verksamhetschef sedan 2017-06-12. Det uppfattas varit lugnare på avdelningarna på slutet av sommaren.

Man har genomfört uppskattade utflykter och haft utegymnastik under sommaren.

Medicinska enheten

Socialchef påminner om information lämnad vid socialnämndens sammanträde 2017-06-14, förändring av sjukskötersketjänst från heltid till 50% sjuksköterska och 50% verksamhetschef.

Medicinska enheten har frigjorts från geriatriska avdelningen (Fyrklövern) och är sedan 2017-06-12 en egen verksamhet. Tf verksamhetschef inledde sin tjänstgöring 2017-09-15, 50% tf verksamhetschef och 50% sjuksköterska. Rekrytering av två sjuksköterskor pågår och väntas påbörja anställning i början av 2018. Det arbetas även med rekrytering inför framtida pensionsavgångar.

Korttidsboende

En till två platser av fyra har varit belagda under sommaren. Det har varit en lugn sommar som fungerat bra.

Övergripande

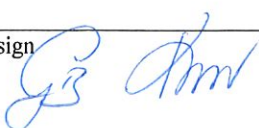
Molnet, privat utförare av personlig assistans, har gjort en Lex Sarah anmälan till IVO på grund av brister i omsorgen. Socialchef har haft samtal med utföraren och Molnet ska själva skriva en Lex Sarah och en Lex Maria anmälan. Utföraren kommer att återkoppla till socialchef efter IVO:s granskning.

Angående mottagen information gällande medicinska enheten konstaterar socialnämnden att det finns en viss otydlighet kring tillsättandet av 50% verksamhetschef. Det bedöms som en organisationsförändring vilket ej är en verksamhetsfråga.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att organisationsförändringen gällande medicinska enheten tas upp för beredning vid arbetsutskottet sammanträde 2017-10-03 inför att ärendet tas upp vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01.



SN-2017-15-700

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 (2017-02-08, § 13)

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

Socialchef informerar om arbetet med måldokumenten inom förvaltningens verksamheter. På grund av olika förutsättningar har IFO och särskilda omsorgen inte färdigställt målformuleringar för 2017. Dessa kommer att vara klara till sommaren.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 58) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att målformuleringar för IFO och särskilda omsorgen för 2017 redovisas vid arbetsutskottet sammanträde 2017-08-23.

Socialchef redogör för verksamheternas måldokument 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 37)

enligt arbetsutskottets förslag.

Verksamhetschef redogör för måldokument för socialnämndens verksamheter IFO och Träffpunkten för verksamhetsår 2017.

Socialchef redogör för måldokument för verksamheten LSS; dagcenter samt boendena 10:an och 23:an.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 115) socialnämnden beslutar

att anta verksamhetsmål för socialnämndens verksamheter IFO, Träffpunkten och LSS där boendena 10:an, 23:an och dagcenter ingår.

Socialchef redovisar ärendet. Målen kommer att följas upp inför årsskiftet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Lex Sarah

Socialchef informerar om pågående Lex Sarah-utredningar.

17 Lex Sarah-anmälningar inkommit i år. En är inskickad till IVO efter beslut av socialnämnden. Fem-sex utredningar pågår hos ansvarig utredare.

Socialchef informerar om att Lex Sarah rutiner, även anmälningsblankett, kommer att ses över.

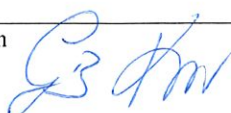
Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 117) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redovisar ärendet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



SN-2017-90-732

Hemtjänsten

Skrivelse inkom 2017-06-16 från arbetsgruppen i hemtjänsten gällande arbetsmiljön för personalgruppen.

Socialchef informerar om ärendet. En skrivelse från hemtjänstens personalgrupp inkom 2017-06-11 där man påtalade ett missnöje med bland annat chefsbyte, arbetssituationen mm. Socialchef bemötte detta på ett möte med representanter från personalgruppen 2017-06-15. Redan 2017-06-21 startade socialchef och verksamhetschef med gruppmöten på arbetsplatsen. Gemensamt beslut togs på APT 2017-08-10 att fortsätta arbetet för en god arbetsmiljö. Ny träff planeras till 2017-10-18.

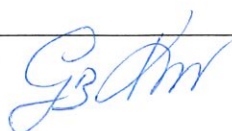
Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 118) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redovisar ärendet. 2017-10-18 genomförs en APT/planeringsdag. Därefter arbetar verksamhetschef tillsammans arbetsgruppen vidare med nödvändiga åtgärder.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



SN-2017-91-730

Studielitteraturbidrag till sjuksköterskestudenter

Socialchef redogör för ärendet.

Förslaget ligger utifrån rekryteringssyfte, ett sätt att visa att arbetsgivaren värderar kommande sjuksköterskors utbildning och kunskap.

Kostnaden 1800 kr/termin och person.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 119) socialnämnden beslutar

att anta förslag om studielitteraturbidrag till sjuksköterskestudenter, där beslutet gäller från och med 2017-09-20, med uppföljning under hösten 2018 för att sedan ta ett nytt beslut.

Socialchef redovisar ärendet. Syftet är att vara en god arbetsgivare och med det öka chansen inför framtida rekryteringsbehov.

Ledamot lyfter frågan om studielitteraturbidrag även ersätts via fackförbundet. Socialnämnden konstaterar att detta behöver kollas upp innan beslutet kan verkställas.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag under förutsättning att informationen inte förändras.



SN-2017-101-730

Lean

Socialchef redogör för ärendet, där verksamhetssystemets struktur går igenom. Syftet är att utifrån vårdtagarens önskemål och behov tydliggöra arbetsuppgifter, vilket sparar arbetstid och ger mer tid för personalen i mötet med vårdtagarna.

Bedömning

Arbetsutskottet ställer sig positiv till verksamhetssystemet som socialchef redogör för.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 121) socialnämnden beslutar

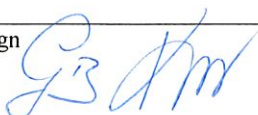
att verksamhetssystemet Lean redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03 med komplettering gällande tidsplan för implementering samt uppföljning.

Socialchef redovisar verksamhetssystemet och vilka fördelar som finns med detta stöd under arbetspasset.

För och nackdelar med verksamhetssystemet diskuteras under sammanträdet, samt vikten av att det förankras hos verksamhetschefer och personal inför eventuell implementering.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



Presentation verksamhetschefer

Hemtjänstens, geriatriska enhetens, LSS särskilda omsorgens och IFO:s verksamhetschefer presentera sig och berättar kort hur de ser på sitt uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter de står inför i sina respektive verksamheter.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



EBoU-Organisation och ekonomi 2018

Verksamhetschef redovisar planering för organisation och ekonomi 2018.

Under 2017 har ännu inga nya ungdomar blivit anvisade av Migrationsverket till Dorotea kommun. Utifrån promilletal för Dorotea kommun förväntas en-två ungdomar anvisas under 2018 .

Tidigare har organisationen kring ensamkommande ungdomar varit uppbyggd utifrån HVB alternativt stödboende, med en planering för eventuellt stöd fram till 21 års ålder. Boendet Bergbo avvecklades i början av 2017 med hänsyn till att antalet ungdomar som anvisades till kommunen avstannat sommaren 2016. Nytt ersättningssystem började gälla 2017-07-01 vilket gör det svårt att lägga budget för verksamheten.

Av de 16 ungdomar som i dagsläget finns inom verksamheten kommer fem att fylla 18 år innan årsskiftet, vilket medför att i januari 2018 kan det vara 11 ungdomar under 18 år i verksamheten HVB. Antal ungdomar mellan 18-21 år är en svår prognos då det styrs av vilka som fått uppehållstillstånd och inte.

Arbete pågår med att styra organisationen mot stödboende, med minskat antal anställda. Även hyreskostnader och leasingkostnader ses över och minskas. Verksamheten arbetar med att skapa stödboendelägenheter i Villagatan 34:s lokal, där boendet ligger. Även stödboendets lokal ligger sedan försommaren i byggnaden. Totalt finns nu 9 stödboendeplatser i byggnaden, två till planeras under hösten.

Övrigt:

Verksamheten har träffar med gode män varje kvartal. Nästa träff i planeras till månadsskiftet september/oktober. Där ska även diskuteras vad ungdomarna ska bekosta själva då dom får dagersättning från MiV. Arbetet pågår med åtstramning på alla nivåer.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 112) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Verksamhetschef redovisar planering för organisation och ekonomi 2018.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



SN-2017-102-739

Bemanningskvot

Socialchef redogör för bemanningskvot inom äldreomsorgen samt förslag till förändringar.

Bakgrund:

SKL menar att Dorotea kommun ligger mycket över andra kommuner vad gäller kostnader för särskilt boende. Socialchef går igenom hur det ser ut för verksamheten idag samt bemanningskvot för andra kommuner.

Socialchefs bedömning är att med ett verksamhetssystem som stöd ger en korrekt bemanningskvot en lagom arbetsbelastning för personalen.

Förslag till beslut:

Att anta förslag om att införa bemanningskvot på 0,68 på demensenheter samt bemanningskvot 0,55 på övriga enheter.

Samt att ge socialchef mandat att öka på bemanningskvoten till föreslagen siffra, vid behov.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 122) socialnämnden beslutar

att ärendet tas upp för beslut på socialnämndens sammanträde 2017-09-20.

Socialchef redovisar ärendet och redogör för sammanställning gällande bemanningskvot inom äldreomsorgen i andra kommuner i Västerbotten. Genomsnittlig bemanningskvot i dagsläget inom äldreomsorgen är ca 0,65. Förslaget innebär en neddragning fyra tjänster inom demensenheten samt en ökning av en tjänst inom geriatriska avdelningen.

Frågor från socialnämnden gällande en bemanningskvot som innebär en minskad bemanning.

Uppfylls kraven på god vård och omsorg?

Svar ja, den goda vården är vi skyldiga att ha, men dock blir det en sämre service.

Kan vi upprätthålla god säkerhet med mindre personal?

Svar ja. Det kan bli begränsningar och eventuellt mindre antal aktiviteter, men med rutiner och ett verksamhetssystem som stöd säkerställs god säkerhet.

Kan vi fortfarande utföra genomförandeplanens innehåll?

Svar ja, den följs idag och ska så göras även vid minskad bemanning.

Möjliggörs dokumentation, kompetensutveckling etc?

Svar ja.

Risk och konsekvensanalys från verksamheterna delas ut under sammanträdet.



Utifrån mottagen information och diskussion under sammanträdet efterfrågar socialnämnden kompletteringar.

Socialnämnden beslutar

att verksamheterna under 2017 tar fram en bemanningskvot som ska gälla från och med januari 2018.

att ärendet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03 med efterfrågade kompletteringar.

SN-2017-81-739

Revisionsberättelse 2016 Stiftelsen Bergvattengårdens trevnad**Bakgrund:**

Revisionsberättelse för 2016 inkom 2017-06-26. Revisorerna har tittat på stiftelsens ekonomi, protokoll och stadgar. Brister som noterades i revisionsberättelse 2015 ska vara åtgärdade under 2017.

Revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ordförande redogör för ärendet.

Inköp för under 5000 kr får göras en gång per månad utan styrelsebeslut.

Åtgärder som påtalats ska åtgärdas under 2017.

Fundament och flaggstång bör överlämnas till Dorotea Hus i form av gåvobrev.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 123) socialnämnden beslutar

att fondens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

att ställa sig bakom revisorernas rekommendation gällande att skriva ett gåvobrev till Dorotea Hus rörande fundament och flaggstång.

Jäv

Ordförande Gaby Bisping (DKL), vice ordförande Kim Victorin (C), ledamot Carina Oscarsson (L) och ledamot Kristina Isaksson (DKL) anmäler jäv och lämnar rummet och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Jan Bergström (S) tar över ordförandeskapet i ärendet.

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

att gåvobrevet överlämnas till Dorotea Hus i samband med arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03.

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 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.

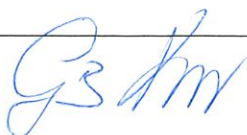
Socialchef får uppdrag att spara motsvarande summa under året från nämndens budget.

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 kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsens arbetsutskott och vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-02-14 kommer beslut att tas.

Socialnämnden beslutar (2017-02-08, § 16)

att fastställa socialnämndens detaljbudget för 2017.

Socialchef redogör för budgetutfall 2017-02-28.

Budget till och med 2017-02-28, ca 13 714 tkr.

Utfall till och med 2017-02-28, ca 11 193 tkr.

Överskott ca 2 521 tkr.

Detaljbudget för 2017 går ej att se i systemet vilket påverkar möjligheter att detaljerat se avvikelser. Uträkningen bygger på det totala utfallet för förvaltningen i förhållande till förvaltningens beslutade ram 82 286 tkr.

Arbetsutskottet kan inte granska utfallet då detaljbudgeten inte är upplagd.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 50) socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Socialchef redogör för budgetutfall 2017-03-31.

Budget helår	83 394 tkr.
Budget tom 2017-03-31	ca 20 849 tkr.
Utfall tom 2017-03-31	ca 19 813 tkr.

Överskott ca 1 035 tkr.

Nytt ansvar LSS-521. Då hemtjänstens ansvar delas upp på två chefer har budget omfördelats till två ansvar, 520 och 521.

Något högre kostnader för konsulter IFO/samordning EBoU. Likaså bemanningspersonal vid Medicinska enheten.

Personalkostnader vid Fyrklövern ligger också något över. Här omfördelas 800 tkr till stimulansmedel ökad bemanning i äldreomsorg.

Hemtjänst och demensenhet ligger ganska exakt med riktvärdet 25% och därmed kan man beräkna att personalkostnader överskrider under sommarsemestrarna.

Otydlighet kring intäkter EBoU vid uppföljning. Mer intäkter än budgeterat trots att ca 12 000 tkr bokats upp från 2016.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 29)

att notera informationen.

att tertialuppföljning redovisas vid socialnämndens sammanträde 2017-06-14.

Socialchef redogör för tertialuppföljning, budgetutfall 2017-04-30.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 78) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för tertialuppföljning, budgetutfall 2017-04-30.

Budget tom 2017-04-30	ca 27 798 tkr.
Utfall tom 2017-04-30	ca 37 801 tkr.

Underskott ca 10 003 tkr.

Kommentarer till avvikelserna finns i rapporten för första tertialen 2017. Några kostnader för korttidsplatser har ännu inte bokförts vilket beräknas vara 1 466 tkr. Detta påverkar i nuläget inte bokslutsprognosen men utfallet per 2017-04-30.

Beslutade medel ur kommunstyrelsens utvecklingskonto har ännu inte fördelats ut i budget för respektive nämnd vilket motsvarar 1 347 tkr.

Underskottets storlek beror till stor del på ej inkomna statliga ersättningar där beslut om beviljad återsökning ännu inte kommit.

Framgent ska EBoU särskiljas vid redovisning till nämnden så man ser övriga verksamheternas utfall.

Rapporter går sedan 2017-06-09 att ta ut ur ekonomisystemet.

Under sammanträdet diskuteras det förväntande minusresultatet för året.

Man går under sammanträdet igenom post för post i budgetredovisningen.

Verksamheterna, lagstyrda med höga kostnader, arbetar med att hålla ramen, och återrapporterar regelbundet till socialchef.

Nämnden konstaterar att man tagit emot redovisning av tertialbokslut 1 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 53)

att sparförslag redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2017-08-23.

Socialchef redogör för uppföljning tertial 2, utfall per 2017-08-31.

Budget tom 2017-08-31 ca 52,6 mkr

Utfall tom 2017-08-31 ca 62,6 mkr

Underskott: ca 10 mkr.

Underskottets storlek beror till stor del (8,9 mkr) på ej inkomna statliga medel där beslut om beviljad återsökning ännu inte kommit.

Övriga verksamheter visar per tertial 2 ett gemensamt underskott på 1,1 mkr.

Årsprognos underskott 2,5 mkr.

Restriktioner vid inköp i verksamheterna, alla inköp som bedöms som nödvändiga ska beslutas av socialchef. Arbetet pågår i alla verksamheter med att minska utgifter inför bokslut 2017.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 124) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för uppföljning tertial 2, utfall per 2017-08-31.

Årsprognos minus 2,6 miljoner för socialförvaltningen.

Orsaker till det förväntade minusresultatet är bland annat släpande kostnader för nedlagd avdelning, höga sjukskrivningstal, ärenden med dubbelbemanning, kostnader för bemanningssjuksköterskor samt placeringar.

Socialnämnden har tagit emot socialchefens information om förväntat resultat för verksamhetsår 2017. Socialchef kommer vid nästa ledningsträff uppmana verksamhetscheferna att ännu en gång se över besparingar som kan verkställas omedelbart och ge effekt under 2017.

Socialnämnden beslutar

att noterar informationen.



SN-2017-46-041

Budget 2018

Socialchef redogör för planering tillsammans med verksamhetscheferna. Varje verksamhetschef ser över sin budget inför 2018, med anledning av eventuellt kommande budgetseminarium och ram inför 2018.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 56) socialnämnden beslutaratt notera informationen.

Socialchef redogör för planering inför budget 2018.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 35)enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för ärendet.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 84) socialnämnden beslutaratt notera informationen.

Socialchef informerar om att SÄBO i Dorotea är en kostnadskrävande verksamhet. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att komma in med förslag på kostnadssänkande åtgärder. Man tittar på vilken personalkvot verksamheten har, vilken samverkan och vilket samnyttjande kan man göra inom äldreomsorgen totalt etc. Socialchef beskriver att detta är omfattande förändringar som vid översyn kräver tid. Även taxor och avgifter ska ses över.

Budgetramen för 2018 förväntas komma under hösten.

Socialnämnden lämnar i uppdrag till socialchef att jobba vidare med kostnadssänkande åtgärder.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 60)att sparförslag redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2017-08-23.

Socialchef redogör för ärendet.



Sparförslag redovisas till en sammanlagd minskad kostnad för 2018 med 2,2 mkr.

Under sammanträdet diskuteras konsekvenser av sparförslag samt omfattningen av besparingen som respektive förslag ger.

Bedömning

Arbetsutskottet begär komplettering med statistik för beläggning av platser, sammanställning riskerna med att lägga ner en avdelning på Bergvattengården samt vad en plats på äldreboendet kostar i Dorotea kommun.

Arbetsutskottet beslutar (2017-09-04, § 125)

att sparförslag inför 2018 med kompletteringar tas upp på socialnämndens sammanträde 2017-09-20.

Socialchef redovisar sparförslag inför kommande budgetår.

Socialchef och verksamhetschefer arbetar med att komma ner på budgetram för 2018, 83 350 tkr.

Socialnämnden konstaterar att det finns fem sparförslag, sammanlagd besparing ca 2,2 milj. För att komma ner på ram krävs ytterligare besparingar. Socialnämnden begär in kompletteringar gällande de sparförslag som redovisats. Socialnämnden har intentionen att ta ett inriktningsbeslut om att nödvändiga besparingar ska ske, men lämna över till verksamheterna att gemensamt besluta var besparingarna ska ligga.

Socialnämnden beslutar

att sparförslag ner till ram gällande budget 2018 med kompletteringar tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03 för ytterligare beredning.



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-09-20

82

26

SN-2017-104-79

Taxor och avgifter 2018

Taxor och avgifter ska justeras inför verksamhetsår 2018.

Socialchef informerar om ärendet. Taxor och avgifter 2018 ska lämnas in till ledningskansliet senast 2017-10-16 inför KS Au.

Socialnämnden konstaterar att ärendet därmed inte hinner passera nämnden.

Socialnämnden beslutar

att ärendet tas upp vid arbetsutskottet sammanträde 2017-10-03.



SN-2017-47-019

Årshjul för socialnämnden 2017

Ordförande går igenom årshjul för socialnämnden 2017 samt informerar om att årshjulet blir en stående punkt vid varje sammanträde och följs upp och justeras vid behov.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 57) socialnämnden beslutaratt anta årshjul för socialnämnden 2017.

Socialchef informerar om årshjul 2017 och hur den underlättar administration- och nämndsarbetet.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 36)enligt arbetsutskottets förslag.

Tillägg årshjul:

Uppföljning och justering av arvoden och ersättningar när prisbasbeloppet för nästkommande år är fastställt.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 85) socialnämnden beslutaratt anta årshjul för socialnämnden 2017 med redaktionella ändringar.

Ordförande redogör för tillägg i årshjul 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 61)enligt arbetsutskottets förslag.

Tillägg årshjul:

Taxor och avgifter tas upp i socialnämnden i september inför KS Au.

Arbetsutskottet föreslår (2017-09-04, § 127) socialnämnden beslutaratt anta årshjul för socialnämnden 2017 med redaktionella ändringar.

Ordförande informerar om ärendet.

Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-09-20

83

28

Socialnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.



Rapportering ej verkställda beslut

Det finns inga ej verkställda beslut avseende kvartal 2 2017 när det gäller SoL IFO, SoL ÄO, SoL OF och LSS OF. Kvartalsrapport är inskickad till IVO 2017-06-29.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



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.

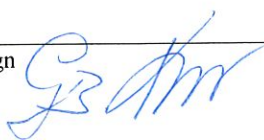
Färdtjänstlista enligt lista för tiden 17-06-10—17-09-20.

Riksfärdtjänst enligt lista för tiden 17-06-10—17-09-20.

Hemtjänst, in/utflyttade Bergvattengården, Grindstugan och Pinntorpet enligt lista för tiden 17-06-10—17-09-20.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisning av 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 17-06-10—17-09-20.

Socialnämnden beslutar

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



Arbetsutskottet

Socialnämnden

2017-09-20

87

32

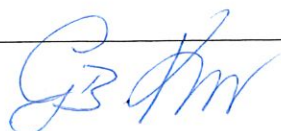
Delgivningar

Dorotea Kommun, Socialförvaltningen

Styrelsemöte Stiftelsen Bergvattengårdens trevnad
Egenavgifter för nutritionsprodukter

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Övriga frågor

- Studiebesök på Bergvattengården vid socialnämndens sammanträde 2017-12-13.
- Arbetsutskottet sammanträder 2017-10-03 klockan 13.00.
- Sekreteress
- Utse ledamot för stickprovvärende
- Information-vid frånvaro meddela nämndsekreterare och ordförande
- Kommunchefen presenterar sig för socialnämnden.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att ett ärende tas ut för stickprovprovsgranskning av ledamot Carina Oskarsson, L, för redovisning vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01.

