

Plats och tid Gula sammanträdesrummet kl 13.00-17.30

Beslutande Gaby Bisping, DKL, anmäler jäv § 135
Kim Victorin, C, anmäler jäv § 138
Gun-Britt Johansson, S, anmäler jäv § 137

Övriga deltagande Isa Lundkvist, socialsekreterare, §§ 133-135
Henrik Westberg, socialsekreterare, § 132
Angelica Gejland, socialsekreterare, §§ 136-137
Emelie Dufvenberg, IFO-chef, §§ 128-139
Katrín Ek, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare

Utses att justera Kim Victorin

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea
2017-10-06

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragrafer 128-155
Elisabeth Sandström

Ordförande *Gaby Bisping* *Kim Victorin*
Gaby Bisping Kim Victorin § 135

Justerande *Kim Victorin* *Gun-Britt Johansson*
Kim Victorin Gun-Britt Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-10-03

Datum för anslags uppsättande 2017-10-06 **Datum för anslags nedtagande** 2017-10-30

Förvaringsplats Kommunkontoret, sociala avdelningen
Elisabeth Sandström

Underskrift Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

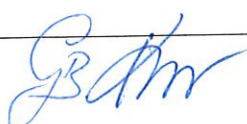
Överlämning av gåvobrev till Dorotea hus

Arbetsutskottet överlämnar från Stiftelsen Bergvattengårdens trevnad gåvobrev avseende flaggstång med fundament till Lars-Göran Nilsson, verkställande direktör/fastighetsförvaltare vid Dorotea hus.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

att beslutet delges socialnämnden 2017-11-01.

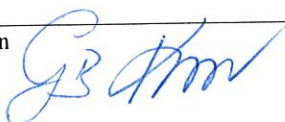


Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott

Beslut togs i kommunfullmäktige 2017-04-24, § 40 att bevilja Anders Ottosson, DKL, entledigande från sitt politiska uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden. Med anledning av detta behöver beslut tas av socialnämnden om ersättare för Gaby Bisping, DKL, i socialnämndens arbetsutskott.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att utse Jaana Sinivaara, DKL, som ersättare för Gaby Bisping, DKL, i socialnämndens arbetsutskott.



Socialnämnden

Placering-återrapportering rutiner

Enl. 4 kap 1 § SoL

IFO-chef redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 58.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 58 daterad 2017-10-03.

Granskning av ärende

Enl. 4 kap 1 § SoL

IFO-chef redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 59.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 59 daterad 2017-10-03.

Socialnämnden

Övervägande vid placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 60.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 60 daterad 2017-10-03.

Socialnämnden

Ansökan om placering-stödboende

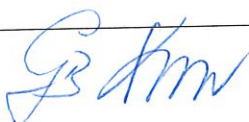
Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 61.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 61 daterad 2017-10-03.



Socialnämnden

Placering HVB

Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 62.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 62 daterad 2017-10-03.



Umgängesbegränsning

Enl. 14 § LVU

Jäv

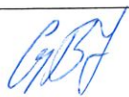
Gaby Bisping, DKL, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslutsfattande i ärendet. Kim Victorin, C, tar över ordförandeskapet i ärendet.

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 63.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 63 daterad 2017-10-03.



Socialnämnden

Ansökan om placering-stödboende

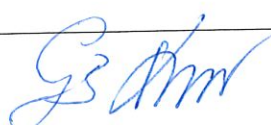
Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 64.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 64 daterad 2017-10-03.



Socialnämnden

Placering

Enl. 4 kap 1 § SoL

Jäv

Gun-Britt Johansson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslutsfattande i ärendet.

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 65.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 65 daterad 2017-10-03.



Återrapportering placering

Boende barn och unga enligt LSS § 9 p. 8

Jäv

Kim Victorin, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslutsfattande i ärendet.

IFO-chef redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 66.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 66 daterad 2017-10-03.



SN-2017-110-710

Rutiner/riktlinjer- Ensamkommande barn och ungdomar

Rutiner/riktlinjer för ensamkommande barn och ungdomar,
dnr: SN-2016-7063-710, fastställdes av socialnämnden
2016-06-01, § 49. Dessa behöver uppdateras.

IFO-chef informerar om behovet av att rutiner och riktlinjer uppdateras
och orsaker till detta.

Arbetsutskottet konstaterar att underlag för beslut inkom under dagens
sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19 för
ytterligare beredning.

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till arbetsutskottet:

Medicinska enheten

Tf verksamhetschefen har meddelat att hon på grund av personliga skäl inte kan fortsätta sin anställning i Dorotea kommun.

Sjukfrånvaro

Sjuktal redovisas, statistik för för socialnämndens verksamheter 2017.
10 %, lite nedåtgående och utplanande.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Lex Sarah

Socialchef informerar om pågående Lex Sarah-utredningar.

Beslut från IVO har inkommit gällande Lex Sarah dnr: SN-2017-21-738. IVO bedömer att socialnämnden, efter begärd komplettering, har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap 6-7 §§ Socialtjänstlagen. Nämnden har identifierat orsakerna till det inträffade, samt vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialnämnden

SN-2017-86-732

Klagomål

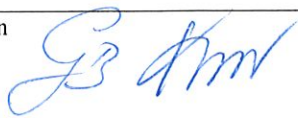
Socialchef redogör för klagomål inkommet 2017-07-10 samt yttrande från verksamhetschef daterat 2017-09-04.

Arbetsutskottet begär komplettering kring det införda planeringssystemet inom hemtjänsten och huruvida utförda insatser, exempelvis medicindelning, där återrapporeras.

Arbetsutskottet beslutar

att yttrandet från verksamhetschef kompletteras inför delgivning till klagande samt socialnämnden.

att ärendet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.



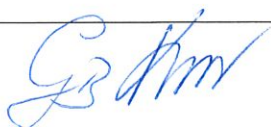
Vårdtyngdsmätning

Vårdtyngdsmätning mars till september månad, med uppehåll under juli och augusti månad, redovisas under sammanträdet. Vårdtyngdsmätningen är utförd på Bergvattengården och hemtjänsten.

Under sammanträdet diskuteras de förändringar som framgår och eventuella bakomliggande orsaker. Arbetsutskottet efterfrågar komplettering i ärendet, vårdtyngdsmätning för perioden 2016-09-01—2017-02-28.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet tas upp för komplettering vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.



Tillbudsrapport

Tillbudsrapport inkom 2017-09-20.

Socialchef redogör för ärendet samt planerade åtgärder.

Arbetsutskottet

att notera informationen.

Socialnämnden

SN-2017-106-759

Verksamhetsöverflyttning

Förslag att flyktingmottagningen flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Socialchef redogör för ärendet. Verksamheten föreslås byta namn till integrationsenheten. Förslaget innefattar att nuvarande föreståndare för EBoU även ansvarar för flyktingmottagningen.

Bedömning

Arbetsutskottet ställer sig positiv till förslaget om verksamhetsöverflyttningen. Ansvarig tjänsteman bjuds in för ytterligare redovisning under socialnämndens sammanträde 2017-11-01.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet tas upp vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01 för beslut.



SN-2017-107-042

Revisionsrapport Uppföljande granskning av hantering av privata medel

Uppföljande granskning kring hantering av privata medel inom främst särskilda boende inkom 2017-09-27. Revisionen önskar att socialnämnden tar del av rapportens innehåll samt yttrar sig kring denna senast 2018-01-10.

Socialchef redogör för ärendet och kommande yttrandet, att säkerställa efterlevnad till befintligt regelverk samt rutiner för regelbunden uppföljning och rapportering inom systemet för intern kontroll.

Arbetsutskottet beslutar

att yttrande lämnas inför arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15.

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 (2017-09-20, § 82)

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

Socialchef redogör för ärendet.

Arbetsutskottet går igenom underlag för taxor och avgifter 2018 och gör vissa justeringar.

Taxor och avgifter 2018 lämnas som arbetsmaterial till kommunstyrelsens arbetsutskott med reservation för att ärendet inte tagits upp i socialnämnden för beslut.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att anta taxor och avgifter 2018.



Socialnämnden

SN-2017-105-779

Verksamhetschef 50% medicinska enheten

Socialnämnden beslutade 2017-09-20 § 70 att den organisationsförändring gällande medicinska enheten som gjorts ska tas upp för beredning vid arbetsutskottet sammanträde 2017-10-03.

Socialchef redogör för ärendet.

Arbetsutskottet notera att begärda uppgifter är inkomna.
Vid dagens sammanträde framkom ändrade förutsättningar och ledningsorganisationen tas fortsatt upp under budgetprocessen.

Arbetsutskottet beslutar

att ledningsorganisationen fortsättningsvis tas upp i samband med budget 2018.



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 (2017-09-20, § 75)

enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande redogör för ärendet.

Arbetsutskottet noterar att begärda kompletteringar är inkomna.

Bedömning

På grund av de stora besparingar socialnämnden står inför så kommer inte några förändringar kring verksamhetssystem att göras i nuläget.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.

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.

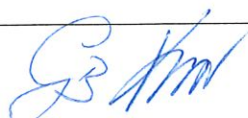
Kan vi fortfarande utföra genomförandeplanens innehåll?

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.



Socialnämnden

Utifrån mottagen information och diskussion under sammanträdet efterfrågar socialnämnden kompletteringar.

Socialnämnden beslutar (2017-09-20, § 78)

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.

Socialchef redogör för ärendet.

Arbetsutskottet noterar att begärd komplettering är inkommen vid dagens sammanträde.

Bedömning

På grund av de stora besparingar socialnämnden står inför så kommer inte några förändringar kring bemanningskvot att göras i nuläget.

Arbetsutskottet föreslår 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.

Bedömning

Socialnämnden har varit med om stora besparingar under många år.
Detta har lett till en bemanning inom äldreomsorgen som knappt räcker till
och som leder till konsekvenser så som hög arbetsbelastning, vilket i sin tur
leder till sjukskrivningar. Det har varit omsättning på många chefstjänster,
och inget förebyggande arbete har kunnat bedrivas vilket krävs för att nå
resultat i god kvalitet och minskade kostnader.

Nämndens tjänstemän har lämnat in besparingsförslag ner till ram.
Besparingarna är genomförbara men nämnden anser att det innebär alldeles
för stora negativa konsekvenser för alla verksamheter och med det även för
individen.

Under perioden 2015/2016 har man tagit del av socialchefens redovisningar
som tyder på en utveckling mot rätt håll. Socialnämnden vill därför inte
godkänna föreslagna besparingar och kommer att begära tilläggsanslag hos
Kommunfullmäktige för att kunna genomföra återupprättande av grunden
och investera för stabilisering av densamma. Minska sjukskrivningar,
förhindra uppsägningar, säkerställa god vård och god kvalitet samt kunna
arbeta förebyggande för kostnadsminskning i framtiden inom äldre- och
handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.



Socialnämnden

Socialnämnden beslutar (16-09-21, § 68)

att begära tilläggsanslag med 2 551 tkr hos Kommunfullmäktige.

Kommunchef informerar om prioriteringar kring budget 2017.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-13, § 143)

att notera informationen.

Ordförande informerar om budgetberedning inför 2017. Beslut gällande begärt tilläggsanslag kommer att tas i Kommunfullmäktige 2016-11-28.

Socialdemokraterna vill att man återställer terapiverksamheten på Bergvattengården utifrån att en del av medborgarna uttryckt detta önskemål. Det finns vid dagens sammanträde inget förslag till finansiering från det partiet.

Socialnämnden beslutar (2016-10-25, § 82)

att notera informationen.

Ordförande har följande förslag inför budget 2017.

Under förutsättning att Kommunstyrelsens förslag tas i Kommunfullmäktige finns följande förslag till arbetsutskottet:

Verksamheten Träffpunkten fortsätter oförändrat under 2017, om inget annat beslut krävs. Detta innebär att IFO:s budget måste utökas med 450 tkr.

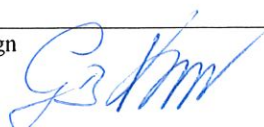
Socialchef får uppdrag att spara motsvarande summa under året från nämndens budget.

Vidare ska socialchef ge uppdrag till mätningar av Träffpunktens öppenvårdsinsatser. Mätningen ska vara tydlig och visa om kommunens egna insatser har en kostnadssänkande effekt. Redovisning ska ske kvartalsvis till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet föreslår (2016-11-16, § 165) socialnämnden beslutar

enligt ordförandes förslag.

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



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

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 (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.

Socialnämnden

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 förväntade minusresultatet för året.

Man går under sammanträdet igenom post för post i budgetredovisningen.

Verksamheterna, lagstyrda med höga kostnader, arbetar med att hålla ramen, och återrporterar 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

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 (2017-09-20, § 80)

att noterar informationen.

Socialchef redogör för den budgetprocess som pågår. Verksamhetschefer arbetar på detaljnivå gällande budget; avtal går igenom, förbrukningsmaterial kollas över, mm. Den största delen är personalkostnaden och verksamheterna tar vid frånvaro nu endast in vikarier om det inte går att undvika. Detta arbete har inte effekt på personalkostnaden för vikarier förrän tidigast månaden efter åtgärd.

Ovanstående budgetarbete gäller alla verksamheter inom socialförvaltningen, även individ- och familjeomsorgen där arbete pågår med att se över kostnader för placeringar samt arbetsrutiner vid handläggningen av dessa. Hänvisning till § 130 vid dagens sammanträde.

Migrationsverket har sista veckan utbetalat statliga ersättningar avseende EBoU, sammanlagt 7 770 tkr. Ersättningarna avser kostnader både för verksamhetsår 2016 och 2017.

Arbetsutskottet har tagit del av verksamhetsberättelser per tertial 2.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



Socialnämnden

SN-2017-33-700

Utvecklingskonto-Samordnare BVG

Socialchef redovisar mål för Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017, administratör/samordnare särskilda boenden Fyrklövern och Smultronstället.
Målen följer upp regelbundet vid varje APT, samt av socialnämnden i juni och november.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 51) socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsförslag gällande Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 30)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för uppföljning i ärendet. Samordnaren har inneburit en lättnad för verksamhetscheferna, då denne nu ansvarar för viss administration. Arbetsbeskrivningen upplevs korrekt, och man arbetar för att hitta liknande arbetssätt inom dem båda verksamheterna.
Vid skattning av MTA-status har denna ökat, samordnaren är ett stöd även för personalen.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 79) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för ärendet. En mer utförlig mätning kommer att redovisas för nämnden under hösten 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 55)

att notera informationen.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp vid nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.

SN-2017-36-700

Utvecklingskonto-Lokalvårdare/hygientekniker 75%

Socialchef redovisar mål för Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017, lokalvårdare/hygientekniker 75% på Smultronstället.

Målen följ upp regelbundet vid varje APT, samt av socialnämnden i juni och november.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 52) socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsförslag gällande Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 31)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för uppföljning i ärendet. Positiv respons från personalen efter den första månadens anställning. Personalen upplever sig ha fått mer tid till brukarna.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 80) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för uppföljningen.

Personalen upplever att man fått mer tid för sina boende vilket följs upp med hjälp av avstämningslistor. Personalen upplever även en förbättrad arbetsmiljö vilket påverkar förhållningssätt till varandra och sammanhållningen i arbetsgruppen. En effekt av åtgärden är även att alla fyra avdelningar har samma nivå på den utförda städningen. Utifrån BPSD-mätningar kan man se att brukarna påverkats positivt med ökat vätskeintag, beröring, utevistelse och spontana aktiviteter vilket leder till bättre sömn och minskat behov av lugnande medicinering.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 56)

att notera informationen.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp vid nästa arbetsutskott.



Arbetsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde
2017-10-19.

Socialnämnden

SN-2017-34-700

Utvecklingskonto-Planeringssystem för hemtjänsten

Socialchef redovisar mål för Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017, planeringssystem för hemtjänsten.
Målen följer upp regelbundet vid varje APT, samt av socialnämnden i juni och november.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 53) socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsförslag gällande Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 32)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för uppföljning i ärendet. Planeringssystemet startades i mitten av april månad, några systemfel fanns med vid uppstarten.
Verksamhetschef uppskattar att kunna se om beviljad insats är utförd.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 81) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef informerar om att det fortsätter att fungera bra. Rapportering av utförda insatser är ett stort hjälpmedel.
En mer utförlig mätning kommer att redovisas för nämnden under hösten 2017.

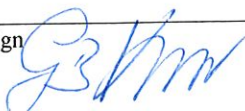
Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 57)

att notera informationen.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp vid nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.



SN-2017-37-700

Utvecklingskonto-Schemalagda APT

Socialchef redovisar mål för Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017, schemalagda APT/personalmöten i särskilt boende och hemtjänst. Målen följ upp regelbundet vid varje APT, samt av socialnämnden i juni och november.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 54) socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsförslag gällande Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar (2017-04-05, § 33)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för uppföljning i ärendet. Syftet är att skapa mer timmar för personalen att träffas gemensamt. Hemtjänsten och Fyrklövern har ännu inte utökat timmar för APT. Vid Fyrklövern har timmar använts för träffar mellan verksamhetschef och personalchef samt planeringsdagar för personalen.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 82) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för ärendet. Det är i dagsläget oklart om denna åtgärd ger någon effekt då man ännu inte haft möjlighet att frigöra tid för gemensamma APT.

En mer utförlig mätning kommer att redovisas för nämnden under hösten 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 58)

att notera informationen.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp vid nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde
2017-10-19.

SN-2017-35-700

Utvecklingskonto-Uppdelat chefskap

Socialchef redovisar mål för Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017, uppdelat chefskap/ledarskap för hemtjänst och LSS.

Målen följ upp regelbundet vid varje APT, samt av socialnämnden i juni och november.

Arbetsutskottet föreslår (2017-03-22, § 55) socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsförslag gällande Socialförvaltningens särskilda satsningar 2017.

Ordförande redogör för ärendet.

Socialnämnden beslutar (2017-0405, § 34)

enligt arbetsutskottets förslag.

Socialchef redogör för uppföljning i ärendet. Det bedöms som för tidigt för uppföljning. Då personalen har behov av närvarande chefer uppfattas uppdelat chefsskap som positivt.

Arbetsutskottet föreslår (2017-05-22, § 83) socialnämnden beslutar

att notera informationen.

Socialchef redogör för ärendet. LSS-chef är i tjänst sedan 2017-05-02.

En mer utförlig mätning kommer att redovisas för nämnden under hösten 2017.

Socialnämnden beslutar (2017-06-14, § 59)

att notera informationen.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp vid nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.

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.

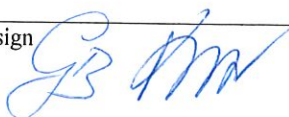
Socialchef informerar om att SÄBO i Dorotea är en kostnadskrävande verksamhet. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att komma in med förslag på kostnadssänkande åtgärder. Man tittar på vilken personalkvot verksamheten har, vilken samverkan och vilket samnyttjande kan man göra inom äldreomsorgen totalt 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.

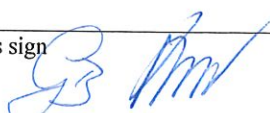
Socialnämnden beslutar (2017-09-20, § 81)

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

Socialchef redogör för ärendet. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att redovisa ytterligare sparförslag vid träff 2017-10-09, då det gemensamma budgetarbetet fortsätter. 13 milj fattas i dagsläget för att vara ner på ram, hittills har sparförslag på motsvarande 3,1 milj. inkommit.

Ordförande lämnar förslag om en tilldelad budget till varje verksamhet. Ansvarig verksamhetschef tillsammans med personalgruppen får därefter i uppdrag att bedriva lagstadgad verksamhet utifrån den tilldelade budgeten. Besparingar beslutas då inom verksamheten.

Socialchef lyfter behovet av att då göra risk och konsekvensanalys i dialog med facket inför beslut om en sådan budgetprocess.



Arbetsutskottet beslutar

att ärendet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19 för
ytterligare beredning.



Övrigt

-Dnr: SN-2017-47-019, Årshjul för socialnämnden,
tillägg november månad sammanträdesplan för nästkommande år.

-Extra arbetsutskott 2017-10-19 klockan 7.30-12.00.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



Information från ordförande

-Socialpolitiska dagar genomförs i maj månad varje år.
2018 hålls dessa dagar i Lycksele. Norrbotten undrar om dagarna kan flyttas från 15-17 maj till 22-24 maj. Förhandsbesked lämnat från Dorotea att det inte är något problem.

-Synpunkter från anhörig samt yttrande från personalen inom demensen inkom 2017-10-02. Båda tar upp de föreslagna besparingarna och förändringarna inom verksamheten.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

