

Plats och tid Gula sammanträdesrummet kl 07:45-12:15

Beslutande Gaby Bisping, DKL
Gun-Britt Johansson, S

Övriga deltagande Jessica Stenvall, § 161
Disa Edvall Malm, §§ 162-165
Isa Lundkvist, socialsekreterare, § 162-163
Catarina Lindberg, föreståndare, § 164
Angelica Gejland, § 165
Katrín Ek, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare

Utses att justera Gun-Britt Johansson

**Justeringens
plats och tid** Kommunkontoret, Dorotea
2017-10-23

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström

Ordförande *Gaby Bisping*
Gaby Bisping

Justerande *Gun-Britt Johansson*
Gun-Britt Johansson

Paragrafer 160-174
Paragraf 163 är
omedelbart justerad

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-10-19

**Datum för
anslags uppsättande** 2017-10-23

**Datum för
anslags nedtagande** 2017-11-14

Förvaringsplats Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Gula sammanträdesrummet kl 07:45-12:15

Beslutande Gaby Bisping, DKL
Gun-Britt Johansson, S

Övriga deltagande Disa Edvall Malm, § 163
Isa Lundkvist, socialsekreterare, § 163
Katrín Ek, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare

Utses att justera Gun-Britt Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Dorotea
2017-10-19

Underskrifter Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragrafer 163
Elisabeth Sandström
Ordförande *Gaby Bisping*
Gaby Bisping
Justerande *Gun-Britt Johansson*
Gun-Britt Johansson

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-10-19

**Datum för
anslags uppsättande** 2017-10-19

**Datum för
anslags nedtagande** 2017-11-10

Förvaringsplats Kommunkontoret, sociala avdelningen

Underskrift *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström

Utdragsbestyrkande

Information av socialchef

Socialchefen lämnar följande information till arbetsutskottet:

IFO

Ny socialsekreterare började inskolning 2017-10-16 och är i tjänst från och med 2017-11-01.

IFO är då fullbemannat.

Övriga socialsekreterare har en hög arbetsbelastning.

EBoU

Inga anvisningar har kommit under 2017.

Hemtjänsten

2017-10-18 genomfördes ett första gruppmöte på arbetsplatsen gällande arbetsmiljön.

LSS

Oro bland medarbetarna på grund av besparingarna

En träff planeras till november.

Demensenheten (Smultronstället)

Mail har inkommit från medarbetare på enheten att det är oroligt.

Geriatriska enheten (Fyrklövern)

Stämningen är god och man förstår men tycker inte besparingarna är roliga.

Medicinska enheten

Verksamhetschef ska sluta på grund av personliga skäl. Fått signaler av medarbetare att det är rörigt.

Korttidsplatserna

Har varit fullbelagt under några veckor.

Övergripande

Det är oro på många enheter på grund av att man inte vet hur besparingarna slår just mot där man jobbar.

Sjukfrånvaro

10% sjukfrånvaro.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

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 (2017-10-03, § 143)

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

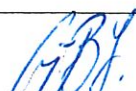
Medicinska ansvarig sköterska redovisar ärendet. Vid vårdtyngdsmätningar framgår inte om det finns brukare som inte innebär tunga arbetsmoment men som är oroliga och med det kräver hög bemanning.

Under sammanträdet diskuteras hur omvårdnaden kan mätas på ett heltäckande sätt, vilka parametrar man måste titta på för att komma med ett korrekt underlag. Vårdtyngdsmätningarna bedöms inte ge det underlag som efterfrågas.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att vårdtyngdsmätningar i sin nuvarande form upphör vid årets slut.

att socialchef får i uppdrag till första arbetsutskottet 2018 komma in med förslag på hur vårdtyngden kan mätas och redovisas till socialnämnden.



Placering HVB

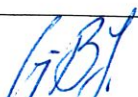
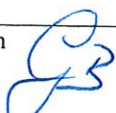
Enl. 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 67.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 67 daterad 2017-10-19.



Socialnämnden

LVU-vård

Enl. 6 § LVU och 3 § LVU

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 68.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 68 daterad 2017-10-19.

Paragrafen justeras omedelbart.



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 (2017-10-03, § 139)

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

Föreståndare redovisar ärendet. Rutinerna är framtagna i samarbete
mellan boendet och socialtjänsten.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att fastställa föreslagna rutiner/riktlinjer för ensamkommande barn och
ungdomar vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01.

Återrapportering

Enl. 4 kap1 § SoL

Socialsekreterare redovisar ärendet muntligt.

Redovisning enligt bilaga 69.

Arbetsutskottet beslutar

enligt bilaga 69 daterad 2017-10-19.



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 återrapporteras.

Arbetsutskottet beslutar (2017-10-03, § 142)

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

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

Socialchef redovisar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

att verksamhetschef bjuds in till arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15 för uppföljning av planeringssystemet Vimpol.

att yttrande från verksamhetschef delges klagande samt socialnämnden 2017-11-01.



Socialnämnden

2016.7087.041

Budget 2017

Socialchef redovisar budget med konsekvensbeskrivningar.

Taxor och avgifter:

Avgifter för hjälpmedel justeras så dessa följer Landstingets riktlinjer. Ska gås igenom i ledningsgrupp och föreslås gälla fr.o.m. 2017-01-01.

Investeringar:

Behov av investeringar i verksamheterna inför 2017, på grund av eftersatt underhåll.

Konsekvensbeskrivningar:

Under budgetberedning 2016-09-13 lämnas konsekvensbeskrivningar inför minskad ram 2017.

Bedömning:

Arbetsutskottet ser ett behov av muntlig redovisning i KS Au gällande investeringar 2017.

Arbetsutskottet beslutar (16-08-17, § 117)

att notera informationen.

att lämna vidare till Socialnämnden för beslut angående budget.

Bedömning

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

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

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

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

att begära tilläggsanslag med 2 551 tkr hos Kommunfullmäktige.

Kommunchef informerar om prioriteringar kring budget 2017.

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

att notera informationen.

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

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

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

att notera informationen.

Ordförande har följande förslag inför budget 2017.

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

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

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

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

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

enligt ordförandes förslag.

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

Socialnämnden

Äskningar inför 2017:

Administratör/samordnare för särskilda boendena.

Schemalagda APT/PT i 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.

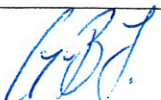
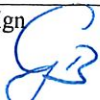
Träffpunktens verksamhet bedöms ge mer besparingar än den kostnad som verksamheten innebär. För att ha ett underlag behöver mätningar göras under kommande verksamhetsår.

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 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.

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 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

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 (2017-10-03, § 151)

att notera informationen.

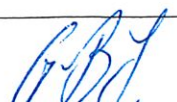
Socialchef redovisar ärendet.

Verksamhetscheferna ser över kostnader på detaljnivå för att minska 2017 års underskott.

Prognos för året, -2,4 miljoner.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden 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 följ 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 (2017-10-03, § 152)

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

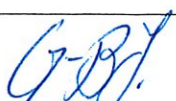


Socialchef redovisar ärendet.

Det framgår i uppföljningen en positiv effekt av satsningen, men på grund av den ekonomiska situationen är det inte aktuellt med en förlängning av samordnare för BVG som särskild satsning.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.



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 (2017-10-03, § 153)

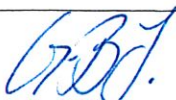
att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde
2017-10-19.

Socialchef redovisar ärendet.

Det framgår i uppföljningen en positiv effekt av satsningen, men på grund av
den ekonomiska situationen är det inte aktuellt med en förlängning av
hygientekniker som särskild satsning.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.



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 (2017-10-03, § 154)

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

Socialnämnden

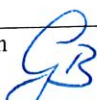
Socialchef redovisar ärendet.

Planeringssystemet har gett positiva effekter som framgår redan vid denna uppföljning. Bland annat har avvikelser för missade SoL-insatser minskat med 50% och brister upptäcks lättare. Vimpol ger även möjlighet att göra ett bra brukarschema.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.

att verksamhetschef bjuds in till arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15 för uppföljning av planeringssystemet Vimpol.



Socialnämnden

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.

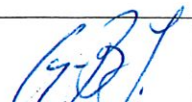
Socialchef redogör för ärendet. Det är i dagsläget oklart om denna åtgärd ger någon effekt då man ännu inte haft möjlighet att frigöra tid för gemensamma APT.

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 (2017-10-03, § 155)

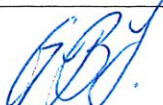
att ärendet bordläggs och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-19.

Socialchef redovisar ärendet.

Det framgår i uppföljningen en positiv effekt av satsningen men på grund av den ekonomiska situationen är det inte aktuellt med en förlängning av schemalagda APT som särskild satsning.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera informationen.



Socialnämnden

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 (2017-10-03, § 156)

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

Socialnämnden

Socialchef redovisar ärendet.

Det redovisas i uppföljningen en positiv effekt av satsningen. Det är dock till viss del svårvärderat utifrån att det delade chefsskapet pågått en kort period. Trots detta är det på grund av den ekonomiska situationen inte aktuellt med en förlängning av uppdelat chefsskap som särskild satsning.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att notera 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 (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 (2017-10-03, § 157)

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

Socialchef redovisar ärendet, med besparingsförslag ner till ram för 2018 enligt följande:

Neddragning av nio platser på Bergvattengården från och med 2017-11-01.

Fördela en budget till varje verksamhet där verksamhetschefer i samarbete med sina medarbetare har en god ekonomisk hushållning.

Omorganisation chefer.

Under 2018 arbeta fram i nämnden nyckeltal för budgetfördelning för kommande år.

Bergvattengården blir vid ovanstående omorganisation en arbetsplats med en verksamhetschef och nästan 70 anställda. Chefstödsfunktion, med tydlig arbetsbeskrivning, till verksamhetschefen kommer att behövas. Hur denna kommer att se ut är i dagsläget inte klart. Förutsättningar för att utföra arbetet som verksamhetschef på BVG ska ges.

Arbetet med risk och konsekvensanalys pågår. Information till facket kommer att ske 2017-11-20.

Arbetsutskottet går igenom underlag från socialchef, bland annat förslag till omorganisation och även budgetfördelning till verksamheterna.

Vikten av att verksamheterna återrapporterar till socialnämnden påtalas, samt att det finns en tydlig målformulering för verksamheterna som regelbundet följs upp.

Risk och konsekvensanalys kommer att delges vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna budgetförslag 2018 till socialnämnden för beslut.

SN-2017-120-700

Sammanträdesplan för socialnämnden 2018

Förslag till sammanträdesplan har upprättats enligt följande:

Socialnämnden, klockan 10:00

14 februari

18 april

13 juni

19 september

7 november

12 december

Arbetsutskottet, klockan 8:00

24 januari

21 februari

14 mars

14 maj

16 maj

21 augusti

5 september

10 oktober

14 november

21 november

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar

att anta upprättat förslag på sammanträdesplan
