



Plats och tid Kommunkontoret, röda sammanträdesrummet, kl. 8.00-9.50

Beslutande **Ordförande:** Gaby Bisping, DKL
Carina Oscarsson, L

Övriga deltagare Olli Joenväärä, kommunchef
Emil Blomberg, ekonomichef
Katrín Ek, socialchef
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare

Utses att justera Carina Oscarsson, L

Tid och plats för justering Kommunkontoret, 2018-10-24, kl. 10.30

Sekreterare *Elisabeth Sandström* Paragraf 91-93
Elisabeth Sandström

Ordförande *Gaby Bisping*
Gaby Bisping

Justerare *Carina Oscarsson*
Carina Oscarsson

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-10-24

Datum för anslagets uppsättande 2018-10-24 Nedtagande 2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift *Elisabeth Sandström*
Elisabeth Sandström



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Innehållsförteckning

BUDGET 2018	3
32-TIMMARS ARBETSVECKA FÖR SOCIALSEKRETERARE	5
FÖRMÅNER NYANSTÄLLDA SOCIALSEKRETERARE	6



Dnr. SN-2017-046-041

§ 91

BUDGET 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Socialförvaltningens underskott tas upp för tydlig redovisning och beslut vid socialnämndens sammanträde 2018-11-07.

Konsultbemanning på Individ- och familjeomsorgen tas upp för beslut vid socialnämndens sammanträde 2018-11-07.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Ordförande informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott inför sammanträde 2018-10-30 begärt en detaljerad redovisning med avvikelsekommentarer gällande socialförvaltningens underskott. Under dagens sammanträde gås alla poster igenom och redovisas med förklaringar. Prognos för 2018, -12 000 000 kr.

Socialchef presenterar ökning/minskning av socialförvaltningens underskott månad för månad, fram till och med sista september. Det går i dagsläget inte att dra några slutsatser av detta.

Redovisning av verksamheternas detaljbudget:

Omsorgen/LSS och Hemtjänst håller budget.

Dagcenter har haft en årsarbetare för mycket sedan 2018-01-01.

Tjänsten är flyttad från och med 2018-10-01. Detta innebär att årsbudgeten är använd sista september.

Träffpunktens verksamhet är felbudgeterad med en årsarbetare vilket är lagt rätt inför 2019.

Integrationsenheten håller budget och väntar på statliga medel från Migrationsverket innan årets slut.

Ensamkommande (EBoU), -1 500 tkr. Verksamheten är budgeterad utifrån förväntade ersättningar. Man har under 2018 elva mindre ungdomar än prognostiserat vilket påverkar utfallet. Övertalig personal är flyttad till andra verksamheter från 2018-10-15.

Geriatriska enheten (BVG). Underskott till och med september månad, -2 074 150 kr. Kostnaden för samordnaren, som i dagsläget är anställd till 2018-10-31, finns med i utfallet för personalkostnader, -1 556 150 kr. Felbudgeterade poster är lagt rätt inför 2019, bl.a. för lågt beräknade arbetsgivaravgifter. 1 100 000 kr av underskottet avser personalkostnader för minskat antal platser på SÄBO. Beslut från 2018-01-01, verkställt 2018-09-30.

Demensenheten (BVG). -887 525 kr. Hög sjukfrånvaro har gett högre kostnader för timanställda och mer fyllnadstid än budgeterat.

Medicinska enheten underskott -1 061 625 kr. Avser inhyrd sjuksköterskepersonal, som kostat 1 799 200 kr.

IFO, försörjningsstöd ökar vilket är justerat i budget 2019.

Placeringskostnader minskar. 2,25 årsarbetare i dagsläget. och 1,0 konsult socialsekreterare. Tf IFO-chef arbetar även med ärendehandläggning. Den bemanning som finns idag bedöms av



socialchef inte vara tillräcklig och för att trygga verksamheten är det nödvändigt att öka konsultbemanningen.

Arbetsutskottet uppfattar vid dagens redovisning att man i verksamheterna inte har en grundläggande struktur för att följa utfallet för budget och göra nödvändiga åtgärder i tid. Verksamheterna har kostnader som inte är finansierade i budget. Även personalkostnader överstiger den budgeterade. Socialnämndens arbete försvåras av att informationen från verksamheterna inte blir tillförlitlig. Förutsättningen för att följa budget och utfall är att man i verksamheterna har en grundläggande förståelse för budgetarbetet.

Redovisning gällande socialförvaltningens underskott, verksamhet för verksamhet, kommer att redovisas i detalj till kommunstyrelsens arbetsutskott och vid socialnämndens kommande sammanträde.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll SN Au 181010, § 81

Protokoll KS Au 181009, § 117

Powerpoint Socialförvaltningens utfall, 181022

Tjänsteskrivelse Konsultköp Individ och familjeomsorg, daterad 181021.

Förklaringar till redovisat underskott tom september 2018, demensenheten, 181022.

Förklaringar till budgetunderskott tom september 2018, geriatrika enheten, 181022.

Beslutet skickas till:

Socialchef

KS AU



Dnr. SN-2018-103-028

§ 92

32-TIMMARS ARBETSVECKA FÖR SOCIALSEKRETERARE

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott godtar förslaget, förslås socialnämnden besluta om att 32-timmars arbetsvecka gäller tillsvidare för alla anställda socialsekreterare.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Socialsekreterare är en svårrekryterad yrkesgrupp. Dorotea kommun har idag 32-timmars arbetsvecka som anställningsförmån. Beslutet gäller fram till juni 2019.

Arbetsgivaren kan se att utfallet av denna anställningsförmån inte gett det resultat gällande arbetsmiljön som önskats. Avdelningen har sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. Trots detta är 32-timmars arbetsvecka något som arbetsgivaren behöver kunna erbjuda även fortsättningsvis för att ha en möjlighet att konkurrera med andra arbetsgivare.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 32-timmars arbetsvecka tillsvidare för alla socialsekreterare, daterad 181020

BEDÖMNING

32-timmars arbetsvecka bedöms som en förutsättning för att som arbetsgivare ha en möjlighet att rekrytera och behålla socialsekreterare.

Beslutet skickas till:

Socialchef

IFO-chef



Dnr. SN-2018-093-028

§ 93

FÖRMÅNER NYANSTÄLLDA SOCIALSEKRETERARE

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott godtar förslaget, förslås socialnämnden besluta att i tillägg till 32-timmars arbetsvecka även erbjuda nyanställda socialsekreterare 6 månaders betald hyra, månadsvis avbetalning av studielån med förbehåll samt 1000 kr i månaden under 24 månader i extra pensionsavsättning, med vissa förbehåll.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Socialsekreterare och sjuksköterskor är svårrekryterad grupper. Idag har nyanställda sjuksköterskor i Dorotea kommun förmåner som betald hyra de första sex månaderna samt 1000 kr per månad under 24 månader i extra pensionsavsättning med vissa förbehåll. Socialsekreterare har idag en förmån, 32-timmars arbetsvecka. Eftersom det är brist på socialsekreterare i kommunen behöver man kunna erbjuda samma förmåner som sjuksköterskorna får, det vill säga betald hyra de första sex månaderna samt 1000 kr per månad under 24 månader i extra pensionsavsättning för nyanställda socialsekreterare. Förbehållet är att om den anställda slutar innan den arbetat 24 månader utgår ingen extra pensionsavsättning. Som tillägg till ovanstående föreslås även att arbetsgivaren betalar amortering på studielån för den anställda, månadsvis avbetalning under den faktiska anställningstiden.

Tillsammans utgör ovanstående förmåner ett konkurrensmässigt erbjudande som man hoppas ska locka socialsekreterare att ta anställning i Dorotea kommun.

Det framkommer under dagens sammanträde att det behövs kompletteringar i ärendet vilket socialchef tillsammans med ekonomichef redovisar inför kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-10-30.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll SN Au 181010, § 87

Tjänsteskrivelse Förmåner nyanställda socialsekreterare, daterad 181020.

Beslutet skickas till:
Socialchef