

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 12 mars 2015, kl. 08.00 – 15.15, 15.33 – 17.15.	
<b>Beslutande</b>	Annika Wibrell, ordf. Ulf Hansson, §§ 24-37 Petra Jonsson, §§ 38-42 Per Vedbring Bengt Ivan Lidqvist Göran Jonsson Kaj Sund	Rickard Norberg, §§ 25-32, del av § 33 inkl. beslut, 34-42 Else Westerlund Monica Gebart Ewa Larsson Gunder Lindgren
<b>Övriga deltagande</b>	Britt Mari Elvinesdotter Eriksson Petra Jonsson, §§ 24-37 Barbro Johansson Kristina Norman Roland Bång Marianne Persson Siw Berg, §§ 24, 33 Lise Lotte Lie, §§ 24, 33 Helena Olsson, §§ 26-28 Stefan Strindholm, § 32 Helen Johansson, § 34 Åke Nilsson, § 37 Susanna Rolfsson, § 38 Susanne Fjällner, Kommunal, §§ 26-38	
<b>Utsetts att justera</b>	Ewa Larsson	
<b>Underskrift</b>	Sekreterare.....	§§ 24 - 42
	Marianne Persson	
	Ordförande.....	
	Annika Wibrell	
	Justerande.....	
	Ewa Larsson	

---

**BEVIS OM ANSLAG**

**Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla**

**Sammanträdesdag**        2015-03-12

**Anslaget uppsatt**

**Anslaget nedtages**

**Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina**

**Underskrift**

.....

Marianne Persson

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 24

Sammanträdets öppnande, formalia.

**Sn 2015-03-12**

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Ewa Larsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 25

Sn § 3

Dnr 2014/224 735

Begäran om yttrande över klagomål angående förändringen vid Åsbacka äldreboende.

**Sn 2015-02-04**

Inspektionen för vård och omsorg har begärt in yttrande (Dnr 8.2-33344/2014-3) över klagomål på förändringen vid Åsbacka äldreboende.

Dessutom begär IVO svar på följande frågor:

- Hur och när har nämnden informerat om den planerade förändringen till enskilda/anhöriga?
- Hur säkras nämnden kvaliteten för de enskilda i verksamheten under förändringsarbetet?

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 6 februari 2015.

Förslag till yttrande redovisas.

Under överläggningen föreslås vissa ändringar i dokumentet.

Ewa Larsson (KD) begär ajournering av sammanträdet.

Sammanträdet ajourneras kl. 14.42 och återupptas kl. 14.45.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att godkänna upprättat utkast med ändringsförslagen.

**Sn 2015-03-12**

Förtydligande av yttrandet har lämnats på begäran från IVO.

Forts.

Sn § 25 (Forts.) Dnr 2014/224 735  
Begäran om yttrande över klagomål angående förändringen vid Åsbacka  
äldreboende.

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet.

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och informerar om  
vidtagen åtgärd.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att avsluta ärendet.

\_\_\_\_\_

Kommunstyrelsen  
Roland Bång

Sn § 26

Au § 40

Sn § 4

Au § 21

Årsredovisning 2014.

Dnr 2015/012 042

### **Au 2015-01-22**

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans ärendet. Anvisningar för upprättande av årsbokslut och verksamhetsberättelse har upprättats och delgivits samtliga verksamhetschefer inom socialförvaltningen. Med anledning av den förändrade tidplanen för arbetet med Budget 2016-2018 väljer förvaltningen att arbeta med bokslutet i en parallell process tillsammans med framtagandet av ett budgetunderlag för år 2016.

För att arbetet med årsbokslut och verksamhetsberättelse ska kunna underkastas den kommunövergripande tidplanen föreslår förvaltningen att socialnämnden senast den 20/2 överlämnar ett årsbokslut och ett utkast till verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen som ett underlag för upprättande av kommunens förvaltningsberättelse. Enligt ordinarie sammanträdesplan kan därefter socialnämnden vid sammanträde den 12/3 behandla och fastställa ett slutligt årsbokslut samt verksamhetsberättelse.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att fastställa föreslagen process för upprättandet av årsbokslut 2014,

att föreslå socialnämnden att delegera till arbetsutskottet att vid arbetsutskottets sammanträde den 19/2 anta ett preliminärt årsbokslut samt utkast till verksamhetsberättelse.

Forts.

Sn § 26 (Forts.)  
Au § 40 (Forts.)  
Sn § 4 (Forts.)  
Årsredovisning 2014.

Dnr 2015/012 042

#### **Sn 2015-02-04**

Förvaltningschefen redovisar ett preliminärt resultat för socialnämnden 2014 med utgångspunkt i aktuell redovisning per den sista januari. Det preliminära resultatet kommer att justeras i takt med att nödvändiga omföringar gjorts och att bokningar av kostnader och intäkter hänförliga till 2014 slutförts.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att delegera till arbetsutskottet att vid arbetsutskottets sammanträde den 19/2 anta ett preliminärt årsbokslut samt utkast till verksamhetsberättelse.

#### **Au 2015-02-19**

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans upprättat preliminärt bokslut och utkast till verksamhetsberättelse för socialnämnden för år 2014. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att socialnämndens nettoresultat för år 2014 uppgår till en avvikelse i förhållande till budget på motsvarande -10 180 tkr. I detta resultat redovisas ej Immigrationservice. Fördelningen av resultatet är följande (brutto):

Intäkter	+1 749 tkr
Personalkostnader	+164 tkr
Övriga kostnader	-12 093 tkr
<b>Nettoresultat (exkl. IMM)</b>	<b>-10 180 tkr</b>

Forts.

Sn § 26 (Forts.)  
Au § 40 (Forts.)  
Årsredovisning 2014.

Dnr 2015/012 042

De enskilt största negativa avvikelserna i förhållande till budget avseende övriga kostnader finns inom följande verksamheter:

IFO (området Barn och Unga)	-9 537 tkr
LSS (assistansersättningar SFB)	-4 300 tkr

För den samlade Immigrationsverksamheten redovisas följande resultat i förhållande till budget:

Intäkter	+6 036 tkr
Personalkostnader	-872 tkr
Övriga kostnader	+2 924 tkr
<b>Nettoresultat</b>	<b>+8 089 tkr</b>

Uppdelat på de båda verksamheterna inom Immigrationsverksamheten fördelar sig resultatet på följande sätt:

Kvotflyktingar och administration +5 092 tkr (varav prestationsbaserad grundersättning 1 950 tkr)

Ensamkommande ungdomar +2 862 tkr (prognos till UBN 2 400 tkr)

Arbetsutskottet noterar att UBN ska erhålla 2 400 tkr ur resultat för ensamkommande i enlighet med ingångsvärdet inför året samt prognos vid delårsbokslut. Arbetsutskottet konstaterar vidare att utfallet avseende kvotflyktingar innehåller förutsättningen att klara introduktionsperioden under 24 månader för de nyanlända.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen och upprättat bokslut,

att anta upprättat utkast till verksamhetsberättelse som nämndens egen,

Forts.



Sn § 26 (Forts.)  
Au § 40 (Forts.)  
Årsredovisning 2014.

Dnr 2015/012 042

att uppdra till förvaltningsledningen att efter komplettering av de sista omföringarna efter det att bokslutet stängts, överlämna nämndens verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen.

---

**Sn 2015-03-12**

Preliminärt bokslut samt verksamhetsberättelse för socialnämnden år 2014 redovisas. I årsbokslutet har 2 400 tkr överförts från resultatet för ensamkommande ungdomar till utbildningsnämnden.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att fastställa upprättad verksamhetsberättelse 2014.

---

Kommunfullmäktige  
Roland Bång

Sn § 27

Au § 43

Dnr 2015/033 042

Tilläggsanslag 2015 avseende 2014 års verksamhet för socialnämnden.

### **Au 2015-02-19**

Förvaltningsekonomen föredrar ärendet och redovisar förutsättningarna för tilläggsanslag mellan åren. Tilläggsanslag ska sökas i första hand för externa pengar (projektanslag, prestationsbaserad ersättning etc.) som löper flerårigt, och därefter egna pengar som föregåtts av beslut men av olika skäl inte hunnit genomföras under förevarande år.

Arbetsutskottet noterar att för den samlade immigrationsverksamheten föreligger behov av tilläggsanslag mellan åren, då konstruktionerna av avtalen med Migrationsverket förutsätter flerårigt engagemang för den målgrupp och de individer som erhåller anslag enligt de nya reglerna för ersättning från och med januari 2014.

Arbetsutskottet konstaterar följande resultat för Immigrationsverksamheten:

Kvotflyktingar och administration +5 092 tkr (varav prestationsbaserad grundersättning 1 950 tkr)

Ensamkommande ungdomar +462 tkr (efter fördelning till UBN 2 400 tkr)

Arbetsutskottet konstaterar att beslut tagits i Kommunstyrelsen under 2014 att genomföra projektet Skogen som integrationsplats inom ram för gymnasieskolans IM-program.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningsledningen att sammanställa tilläggsanslagen enligt förutsättningarna till socialnämndens sammanträde den 12/3,

Forts.

Sn § 27 (Forts.)

Au § 43 (Forts.)

Dnr 2015/033 042

Tilläggsanslag 2015 avseende 2014 års verksamhet för socialnämnden.

att föreslå socialnämnden att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag 2015 på 2014 års resultat för överförande av budget avseende Immigrationsverksamheten enligt följande:

Kvotflyktingar och administration 5 092 tkr för flerårsuppdraget mot målgruppen

Ensamkommande ungdomar 462 tkr för finansiering bl.a. av projektet Skogens som integrationsplats samt utökad verksamhet inom IFO.

---

### Sn 2015-03-12

Sammanställning över förslag till ansökan om tilläggsanslag 2015 avseende 2014 års resultat redovisas.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag 2015 på 2014 års resultat enligt upprättat förslag:

Drift

<u>Ansvar</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Belopp</u>
516	54100	773 733,16
51	51119	146 751,00
55	61119	111 000,00
55	61130	36 673,25
55	61110	5 079 554,05
55	61220	461 596,47
52	86200	12 180,30

Forts.

Sn § 27 (Forts.) Dnr 2015/033 042  
Tilläggsanslag 2015 avseende 2014 års verksamhet för socialnämnden.

Investering

<u>Ansvar</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Belopp</u>
517	51211	94 000,00
511	51216	185 000,00

Summa TA Drift: 6 621 488,23

Summa TA Investering: 279 000,00

---

Arbetsutskottet  
Roland Bång

Au § 28  
Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Dnr 2015/027 042

**Sn 2015-03-12**

Budgetuppföljning av socialnämndens personalkostnader januari – februari 2015.

	Jan-Febr 2015	Jan-Febr 2014	Jan-Febr 2013
Personalkostnader	26 381,2 tkr (112 %)	23 529,7 tkr (107 %)	22 005,4 tkr

2015: VALKEN och Familjecentralen har tillkommit. Flyktingverksamhet och Trapphusboendet har ökat.

2014: Hemsjukvård har tillkommit. Trapphusboendet och Flyktingverksamhet har ökat.

Enligt budget- och strategiplanen är målet för personalkostnaden att lönekostnaden för 2015 inte får överstiga 166 000 tkr.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att ge förvaltningschefen uppdrag att följa upp personalkostnadsutvecklingen månadsvis.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 29

Au § 41

Sn § 5

Au § 22

Sn § 164

Sn § 96

Au § 78

Au § 61

Dnr 2014/068 041

Budget 2015 – 2017.

### **Au 2014-04-23**

Förvaltningsekonomen föredrar den tidplan som gäller för framtagandet av ett remissunderlag avseende budget 2015-2017. Senast vid nämndens junisammanträde måste det föreligga ett remissutkast innehållande förslag till verksamhetsplan samt förslag till budget för socialnämnden 2015-2017. Nämndens budgetarbete för kommande planperiod startar formellt i och med den kvalitetsdag som genomförs fredag 25/4.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att påbörja arbetet med socialnämndens underlag för budgetremiss.

### **Au 2014-05-23**

Förvaltningschef Roland Bång informerar om budgetprocessen och det pågående arbetet med nämndens budgetunderlag.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att till socialnämnden den 11 juni presentera ett färdigt utkast till underlag för partiremiss 2015-2017.

Forts.

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Au § 22 (Forts.)

Sn § 164 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

### **Sn 2014-06-11**

Utkast till socialnämndens budget och verksamhetsplan 2015 – 2017 redovisas.

Socialnämndens nettokostnadsram har för år 2015 fastställts till 180 158 tkr, enligt kommunfullmäktiges budget- och strategiplan. Behovet för socialnämnden, med bedrivandet av oförändrad verksamhet samt tillkommande behov, har angivits till 192 104 tkr, vilket är 11 946 tkr högre än tilldelad ram.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att hos kommunfullmäktige begära utökad budgetram utifrån upprättat budgetförslag 2015 – 2017 med 11 946 tkr.

### **Sn 2014-12-10**

Ärendet har varit föremål för behandling i nämnden 2014-11-05, § 143, och arbetsutskottet 2014-11-18, § 157.

Förvaltningschef Roland Bång har den 3 december 2014 överlämnat konsekvensbeskrivning av socialnämndens budget 2015 efter kommunstyrelsens beslut 2014-11-25 inför förhandling MBL § 11 2014-12-02.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Under överläggningen diskuterades bl a samverkan kring arbetsmarknadsfrågor.

Forts.

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Au § 22 (Forts.)

Sn § 164 (Forts.)

Dnr 2014/068 041

Budget 2015 – 2017.

Else Westerlund, C, föreslår:

att inbjuda Ann Sofi Stenbom till socialnämnden. Detta för att bli informerad om möjlighet att samarbeta med Arbetsförmedlingen för att motverka behov av försörjningsstöd.

Annika Wibrell, S, föreslår:

att uppdra till förvaltningschefen att bjuda in arbetsförmedlingschef, företrädare för kommunstyrelsen till socialnämnden för diskussion kring problembilden och framtida strategier om arbetsmarknadsekonomiska frågor.

Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Annika Wibrells förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att bjuda in arbetsförmedlingschef, företrädare för kommunstyrelsen till socialnämnden för diskussion kring problembilden och framtida strategier om arbetsmarknadsekonomiska frågor.

---

#### Au 2015-01-22

Ordförande och förvaltningschef föredrar gemensamt ärendet och informerar om den överläggning som skett mellan kommunens ledningsgrupp på tjänstemannasidan och den politiska ledningsgruppen bestående av majoritetens företrädare, Forts.



Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Au § 22 (Forts.)

Dnr 2014/068 041

Budget 2015 – 2017.

med anledning bland annat av behovet av att påbörja en process som syftar till en tydligare mål- och resultatstyrning. För att förverkliga en sådan ambition har bland annat beslutats att företrädare för majoritet och opposition tillsammans med kommunledningsgruppen träffas den 3 februari för att tillsammans gå igenom nämndernas upprättade verksamhetsplaner för 2015-2017 mot bakgrund av fastslagen Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun under samma planperiod. För att ett sådant arbete ska ge konkreta resultat krävs att varje nämnd och styrelse ser över sina aktuella dokument och fastställer sina respektive främsta utmaningar och fokusområden.

Förvaltningschefen föredrar en sammanställning över de målformuleringar som varje verksamhet inom socialnämnden upprättade i samband med budgetprocessen under våren 2014.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med verksamhetscheferna se över verksamhetsplanernas målformuleringar mot bakgrund av den i fullmäktige fastslagna budget- och strategiplanen för 2015-2017,

att ett underlag för fortsatt arbete på nämndnivå underställs socialnämnden vid sammanträde den 4 februari.

\_\_\_\_\_

Forts.

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

#### **Sn 2015-02-04**

Ordföranden och förvaltningschefen föredrar gemensamt ärendet och redovisar det arbete som företagits avseende målarbete tillsammans med presidierna och kommunledningsgruppen den 3/2. De övergripande målen i antagen Budget- och strategiplan för 2015-2018 har arbetats ned och fördelats till respektive nämnd och styrelsen. Socialnämnden har att fastställa mål och fokusområden på nämnds- och verksamhetsnivå mot bakgrund av detta arbete.

Nämnden genomför ett eget arbete i vilket samtliga mål hänförliga till socialnämnden bearbetas och utvecklas vidare, samtidigt som en diskussion förs kring frågan om vem som äger vilka mål. Socialnämnden för en dialog kring skillnaden mellan politiska mål där politiken är ägare av målen och operativa mål som ägs av verksamheterna.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att det arbetsmaterial som tagits fram av nämnden gemensamt utgör grund för vidare målarbete för socialnämnden,

att uppdra till förvaltningen att sammanställa arbetsmaterialet och göra eventuella kompletteringar i detta,

att uppdraget återredovisas vid arbetsutskottets sammanträde 19/2.

#### **Au 2015-02-19**

Förvaltningschefen redovisar genomförd sammanställning av nämndens arbetsmaterial från den 4/2. Forts.

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

Arbetsutskottet konstaterar att arbetsmaterialet är nedarbetat till tolv övergripande mål + de sex direktangivna mål som framgår av kommunfullmäktiges budget- och strategiplan.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningsledningen att till nämndens sammanträde den 12/3 redovisa upprättad och fortsatt bearbetad målkatalog för socialnämnden.

\_\_\_\_\_

#### Sn 2015-03-12

Upprättat underlag till målkatalog för socialnämnden redovisas.

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att arbeta vidare med socialnämndens målkatalog.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 30

Au § 45

Sn § 6

Au § 23

Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

**Au 2015-01-22**

Förvaltningschefen föredrar upprättat utkast till tid- och processplan för framtagande av budgetunderlag 2016 för socialnämnden. Till följd av fullmäktiges beslut om att Budget 2016 ska fastställas i fullmäktiges junisammanträde, medför detta att socialnämndens budgetunderlag måste vara färdigbearbetat för remissutskick senast i slutet av mars månad.

För att möjliggöra detta föreslår förvaltningen följande process:

När?	Vad?	Ansvar
v. 4	1. Anvisningar till verksamhetschefer 2. Processförankring i AU 22/1 och inledning arbete med mål. 3. Påbörjan arbetsprocess budget 2016	Fvch AU/Fvch Verksamhetschefer
v. 5	1. Ledningsgrupp SOC. Avstämning och fördjupning. Målarbete. 2. Fortsatt arbete budget 2016 och bokslut 2014 3. Verksamhetsdialoger påbörjas (särskilt schema)	Ledningsgruppen Verksamhetschefer VC+Fvch+ekonom
v. 6	1. Målarbete tillsammans med politiken 3/2 2. Fortsatta verksamhetsdialoger (särskilt schema) 3. Socialnämnd 4/2: Målarbete och förutsättningar Budget 2016. 4. Fortsatt arbete budget 2016 och bokslut 2014.	Kommunledningsgruppen och politiska ledningsgruppen Ordf + Fvch Verksamhetschefer
v. 7	1. Fortsatta verksamhetsdialoger (särskilt schema) 2. Uppföljning och analys utfall 2014 slutförs. Underlag i form av redovisning inlämnas till fv-ledningen senast fre 13/2.	VC+Fvch+ekonom Verksamhetschefer
v. 8	1. Vht-berättelse -14 färdigställs och fastställs preliminärt i AU 19/2. 2. Ett första underlag avseende Budget 2016 presenteras för AU 19/2 (arbetsmaterial)	Fvch+ekonom Fvch+ekonom
v. 9-10	Framtagandet av budgetunderlag SOC	Ledningsgrupp SOC
v. 11	Socialnämnd 12/3: Fastställande av remissunderlag	Nämnd+ Fv-ledning
v. 14	Remissperiod: april månad	Remissinstanser
maj-juni	KS AU: 12/5 KS: 26/5 KFM: 15/6	

Forts.

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Sn § 6 (Forts.)

Au § 23 (Forts.)

Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att fastställa föreslagen process för upprättandet av budgetunderlag 2016,

att uppdra till förvaltningsledningen att vid nämndens sammanträde 4 februari presentera en första analys av de budgetmässiga förutsättningarna inför arbetet med 2016 års budget.

#### **Sn 2015-02-04**

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar övergripande utifrån det preliminära utfallet för år 2014, förutsättningarna för nämndens förmåga till en budget i balans 2015 samt de slutsatser detta för med sig för planeringsförutsättningarna för planperioden 2016-2018.

Socialnämnden konstaterar efter föredragning att nämndens strukturella utmaningar vad gäller kostnadsutveckling och kostnadseffektivitet främst gäller området barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, samt placeringsärenden inom LSS-omsorgen.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att för arbetsutskottet den 19/2 presentera ett första utkast till budget- och verksamhetsplan för Socialnämnden 2016-2018,

Forts.

Sn § 30 (Forts.)  
Au § 45 (Forts.)  
Sn § 6 (Forts.)  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

att uppdra till förvaltningen att redovisa förslag på åtgärder som bedöms som genomförbara för att både på kort och på lång sikt undvika en fortsatt ökad kostnadsutveckling.

---

#### Au 2015-02-19

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar gemensamt ärendet och redovisar en första sammanställning av det budgetarbete som företagits på verksamhetsnivå. En första preliminär, ej bearbetad, beredning av verksamheternas underlag lämnar en behovsbild över tilldelad ram med motsvarande 16 578 tkr:

	<u>Budget 16</u>	<u>Ram 15</u>	<u>Utfall 14</u>
Intäkter	-51 029	-51 656	-58 404
Personal	180 506	166 052	161 980
Övriga kostnader	68 003	62 868	68 632
<b>Nettokostnad</b>	<b>197 480</b>	<b>177 355</b>	<b>172 209</b>
Budgetram	<b>180 902</b>		
Utöver ram:	-16 578		

I underlaget har inarbetats nu kända placeringar avseende individärenden inom IFO och LSS och kompensation har gjorts för uteblivna SFB-ersättningar från Försäkringskassan. Vidare har hänsyn tagits till de nya bemanningsföreskrifterna inom äldreomsorgen. I underlaget ingår vidare ny och utökad verksamhet (gemensam vårdavdelning, familjecentral, hemsjukvård och flyktingverksamhetens utökning). I materialet har ej inarbetats konsekvenserna av nu pågående utredningsarbete kring LSS 9:8 boende med särskild service för barn, samt Trygghetsboende inom äldreomsorgen.

Forts.

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013

041

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att nedarbeta anförda behov genom besparingsåtgärder/-förslag,

att uppdra till förvaltningsledningen att presentera ny beredning till socialnämndens sammanträde 12/3.

#### Sn 2015-03-12

Budgetunderlag 2016 för socialnämnden redovisas.

Socialnämnden	Budget 16 behov	Budget 16 i ram	Utöver ram
Intäkter	-51 029	-52 529	-1 500
Personalkostnader	180 983	170 160	-10 823
Övriga kostnader	71 142	63 271	- 7 871
Summa kostnader	252 125	233 431	-18 694
Nettokostnad	201 096	180 902	-20 194

Den budget som verksamheterna har lagt innefattar:

-Två behandlare inom IFO

-Hyran för ett våningsplan på Strandbacka är borträknat

-Utökning av bemanning på Tallbacka (natt)

-Större löneökningar för legitimerad personal på IFO och Medicinsk enhet (enligt lönerevisionen)

Forts.

Sn § 30 (Forts.)  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

Medelsbehovet utöver ram, 20 194 tkr, återstår att finansiera.

Ordförande Annika Wibrell (S) begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 15.15 och återupptas kl. 15.33.

Annika Wibrell (S), Ulf Hansson (S), Per Vedbring (S), Bengt Ivan Lidqvist (S), Göran Jonsson (S) och Kaj Sund (V) föreslår:  
*att* uppdra till förvaltningschefen att till kvalitetsdagen 1 april 2015 presentera redan beslutade utredningsuppdrag med bäring mot budget.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att till kvalitetsdagen 1 april 2015 presentera redan beslutade utredningsuppdrag med bäring mot budget.

---



Kommunfullmäktige  
Roland Bång

Sn § 31

Au § 46

Dnr 2015/034

041

Avgift för trygghetslarm år 2016.

**Au 2015-02-19**

Kommunfullmäktige har senast 2014-12-15, § 64, beslutat om avgift för trygghetslarm.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för trygghetslarm höjs med 2 %.

\_\_\_\_\_

**Sn 2015-03-12**

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för trygghetslarm höjs med 2 %.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 32

Sn § 166

Sn § 122

Au § 123

Dnr 2014/145 700

Förslag – Avdramatisering av socialtjänsten, inför socialrådgivning på nätet.

#### **Au 2014-08-27**

Förslag har inlämnats från kristdemokraterna där man yrkar att socialnämnden ser positivt på inrättande av socialrådgivning på nätet och förordar att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda detta via kommunens hemsida.

#### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera inkommen skrivelse och hänskjuter ärendet till socialnämnden den 17 september 2014.

#### **Sn 2014-09-17**

Under överläggningen diskuterades ärendegången för aktuell handling.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschefen att utreda och ta fram förslag på hur/om inrättande av socialrådgivning på nätet skulle kunna genomföras och återredovisa till nästa socialnämnd.

#### **Sn 2014-12-10**

Förvaltningschef Roland Bång redovisar exempel på e-tjänster i socialtjänster och processen i ett e-projekt där Vilhelmina, Umeå, Skellefteå och Norsjö kommuner ingår tillsammans med Region Västerbotten.

Forts.

Sn § 32 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Dnr 2014/145 700

Förslag – Avdramatisering av socialtjänsten, inför socialrådgivning på nätet.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att återredovisa det fortsatta arbetet till socialnämnden i mars 2015.

\_\_\_\_\_

**Sn 2015-03-12**

Utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar om pågående projektarbete. En redogörelse lämnas om nytt processtöd för socialtjänsten samt informationsutbyte.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Socialnämnden

Sn § 33 Dnr 2015/009 709  
Redovisning av urvalsärenden.

**Sn 2015-03-12**

Biståndshandläggare Siw Berg och Lise Lotte Lie redovisar ett ärende angående ansökan om bostad enligt LSS § 9:9.

Biståndshandläggarna informerar även om gruppboendesituationen.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Roland Bång  
Socialnämnden

Sn § 34  
Au § 44  
Mobila Teamet.

Dnr 2015/040 041

**Au 2015-02-19**

Under ärendepunkten närvarar Områdeschef Helen Johansson, vilken 2015-02-19 har inkommit med skrivelse i vilken förutsättningarna för verksamheten i Mobila teamet tas upp och förs ett resonemang kring, såväl vad gäller budget och ekonomi som verksamhetens inriktning och omfattning. En ökad ärendemängd och ärendenas utformning väcker frågan om verksamheten vid Mobila teamet följer den riktning som pekades ut i samband med inrättandet av verksamheten, eller om det behövs en genomgripande översyn och en nyorientering av verksamhetens mål och inriktning utifrån det läge som nu råder.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att genomföra en översyn av verksamheten vid Mobila teamet,

att ärendet ska återredovisas vid nämndens sammanträde 12/3.

\_\_\_\_\_

**Sn 2015-03-12**

Under ärendepunkten närvarar områdeschef Helen Johansson, vilken tillsammans med förvaltningschefen redovisar det dagsaktuella läget i Mobila teamet avseende ärendemängd och bemanning. Beredningen föreslår en tillfällig resursförstärkning för att klara den ärendemängdsökning som skett under de senaste tre månaderna.

Forts.

Sn § 34 (Forts.)  
Mobila Teamet.

Dnr 2015/040 041

Vidare föredras den beredning som genomförts i ärendet och som lyft frågan om Mobila teamet idag är det som det var tänkt att Mobila teamet skulle vara vid uppstarten för fem år sedan. Förvaltningen föreslår en genomgripande omställningsöversyn i vilken frågan ska utredas och förslag till ny organisation ska läggas fram.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att godkänna en tillfällig resursförstärkning motsvarande 1 tjänst 0,68 och 1 tjänst 0,72, totalt 1,4 tjänst, dock längst fram till och med 2015-08-31,

att uppdra till förvaltningschefen att söka åtgärder i annan verksamhet som möjliggör finansiering av utökningen inom samlad ram,

att uppdra till förvaltningschefen att utreda en verksamhetsomställning som ska omfatta verksamheterna LSS 9:9 Serviceboende (Trapphuset), Solsidans dagliga verksamhet samt Mobila teamet,

att utredningen ska vara genomförd senast till socialnämndens sammanträde den 11 juni.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 35 Dnr 2015/039 739  
Redovisning av vårdtyngdsmätningar.

**Sn 2015-03-12**

Socialnämnden har 2013-06-13, § 161, beslutat att vårdtyngdsmätning sker kontinuerligt en gång per månad under året.

Det föreligger förslag om att genomföra vårdtyngdsmätningen tre gånger per år, som följer tertialuppföljningarna, med motiveringen att det ger möjlighet till en djupare analys av resultatet.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att genomföra vårdtyngdsmätning tre gånger per år.

\_\_\_\_\_

Roland Bång  
Socialnämnden

Sn § 36

Sn § 12

Au § 29

Dnr 2015/004 022

Innovationsprocess om bemanning och arbetstidsmodeller.

### **Au 2015-01-22**

Under 2015 kommer nya bemanningsföreskrifter inom äldreomsorgen att utfärdas av Socialstyrelsen. I korthet betyder dessa föreskrifter att bemanning inom äldreomsorgen ska planeras och genomföras mot bakgrund av individens specifika och därmed unika behov av vård och omsorg. Detta kommer att ställa ökade krav på verksamheterna att effektivt planera för bemanning och vård-/omsorgsutförande.

Under ärendepunkten närvarar områdescheferna Birgitta Ohlsson och Ann-Marie Lindmark, och tillsammans med arbetsutskottet genomförs en reflektion över den utmaning som verksamheterna står inför och en dialog förs om vilka behov som verksamheterna har av utveckling och innovation för att effektivt kunna möta de ökade kraven. Områdescheferna föredrar och visar det planeringssystem (TES) som används inom hemtjänsten och som är kompatibel med det verksamhetssystem som används inom socialtjänsten (Treserva).

Arbetsutskottet förhåller sig till och reflekterar avslutningsvis över den föredragning som gavs nämnden vid sammanträdet 2014-12-10 av konsulten Ingvar Fischer.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen och förevisningen,

att hänskjuta frågan om eventuellt införande av verksamhetsstöd för planering och bemanning inom sektorn Vård och Omsorg till socialnämndens sammanträde 4 februari.

\_\_\_\_\_

Forts.



Sn § 36 (Forts.)

Sn § 12 (Forts.)

Dnr 2015/004 022

Innovationsprocess om bemanning och arbetstidsmodeller.

**Sn 2015-02-04**

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet.

Ordförande Annika Wibrell föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att inleda en innovationsprocess om bemanning och arbetstidsmodeller med återrapport till socialnämnden i mars samt att processen sker inom egen befintlig verksamhet.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschefen att inleda en innovationsprocess om bemanning och arbetstidsmodeller,

att återrapportera till socialnämnden i mars,

att processen sker inom egen befintlig verksamhet.

**Sn 2015-03-12**

Förvaltningschef Roland Bång informerar om att vissa befattningshavare i socialförvaltningen och representanter från fackförbundet Kommunal har utsetts till ett partsgemensamt arbete angående personalplanering och bemanningsmodeller. Socialförvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

Forts.

Sn § 36 (Forts.) Dnr 2015/004 022  
Innovationsprocess om bemanning och arbetstidsmodeller.

att återrapportera till socialnämnden i juni.

\_\_\_\_\_

Roland Bång

Sn § 37

Au § 47

Sn § 15

Au § 30

Sn § 153

Dnr 2014/199 735

Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

#### **Sn 2014-11-05**

Ordförande Annika Wibrell föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett trygghetsboende och lokaliseringen av detta samt att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari 2015.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheten att starta trygghetsboende och lokaliseringen av detta,

att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari 2015.

#### **Au 2015-01-22**

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar pågående process avseende förutsättningar för etablerandet av ett Trygghetsboende på tätorten. Under ansvar av kommunstyrelsens förvaltning genomförs för närvarande en förhandling med ägaren av fastigheten Centrumhuset, där förhandlingen utgår från två huvudinriktningar; fastighetsägaren genomför omställningsarbetet och Vilhelmina kommun bedriver verksamhet i förhyrda lokaler, eller att kommunen erbjuds att köpa fastigheten.

Inom socialförvaltningen kommer en process att inledas i samband med budgetarbetet för 2016, i vilken en konsekvensberedning ska genomföras med stöd i den s.k. LFA-metoden. Processansvaret kommer inledningsvis att vila på förvaltningschefen.

Forts.

Sn § 37 (Forts.)

Au § 47 (Forts.)

Sn § 15 (Forts.)

Au § 30 (Forts.)

Dnr 2014/199 735

Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att återredovisa ärendet vid nämndens sammanträde den 4 februari.

---

#### Sn 2015-02-04

Förvaltningschef Roland Bång informerar om kommande processarbete.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att till nästa socialnämnd bjuda in kommunchef Karl Johan Ottosson för återredovisning av ärendet.

---

#### Au 2015-02-19

Förvaltningschef Roland Bång lämnar en lägesrapport om möjligheten att tillskapa ett trygghetsboende.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Forts.

Sn § 37 (Forts.) Dnr 2014/199 735  
Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

**Sn 2015-03-12**

Kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson redovisar förutsättningarna för ett trygghetsboende.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att ärendet återkommer till kvalitetsdagen.

\_\_\_\_\_

Arbetsutskottet

Sn § 38

Au § 48

Sn § 19

Au § 35

Dnr 2015/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

#### **Au 2015-01-22**

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Individ- och familjeomsorgen – ärendemängd och personalsituation
2. Hotell Wilhelminas ansökan om serveringstillstånd avseende ett öltält i samband med www-helgen
3. Problem beträffande uppdatering av Treserva då viss datorutrustning inte klarar detta

#### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

#### **Sn 2015-02-04**

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. IVO:s inspektion inom LSS
2. Individärende IFO

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Forts.

Sn § 38 (Forts.)

Au § 48 (Forts.)

Dnr 2015/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

**Au 2015-02-19**

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Strandbacka, avdelning Svalan – Temporära korttidsplatser
2. Processtöd IT

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

**Sn 2015-03-12**

Förvaltningen lämnar information om verksamhets- och organisationsförändringar avseende:

- Trygghetsboende
- Korttidsboendet Svalan
- Individ- och familjeomsorgen
- Mobila teamet

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Sn § 39  
Ekonomiskt bistånd - Delegation.

Pärm

**Sn 2015-03-12**

Föredras förteckning över beslut om ekonomiskt bistånd, jämlikt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, vilka med stöd av socialnämndens beslut om delegation 2008-10-23, § 163, till förvaltningschef, IFO-chef, socialsekreterare och assistent handlagts för tiden 2015-02-03 – 2015-03-09.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_



Sn § 40 Pärm  
Utredning, behandling - IFO - Delegation.

**Sn 2015-03-12**

Föredras förteckning över utredningar jämlikt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen om familjehem (endast tillfällig placering upp till 3 månader), kontakt-familjer och kontaktpersoner enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, hem-terapeut-insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, missbruksvård i hem för vård eller boende som bedrivs av offentlig huvudman, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, avlämnande av yttrande till tingsrätt, länsstyrelse, omhändertagande enligt Lagen om omhändertagande av berusade, misstänkt trafiknykterhetsbrott, förundersökningsprotokoll enligt Lagen om unga lagöverträdare, samt körkortsyttanden enligt Körkortslagen, föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge, beslut om samarbetsamtal samt lämnande av upplysningar till tingsrätt i frågor om vårdnad, boende eller umgänge enligt Föräldrabalken, vilka handlagts av IFO-chef, socialsekreterare och fältassistent samt beslut om att polisanmäla brott som riktar sig mot minderåriga enligt 1 kap 5 §, 14 kap, 2 § 3 st Sekretess-lagen som handlagts av förvaltningschef med stöd av socialnämndens beslut om delegation 2008-10-23, § 163, för tiden 2015-02-03 – 2015-03-09.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Sn § 41 Pärm  
Faderskap och föräldraskap - Delegation.

**Sn 2015-03-12**

Föredras förteckning över ärenden rörande fastställande av faderskap och föräldraskap enligt Föräldrabalken, vilka med stöd av socialnämndens beslut om delegation 2009-12-17, § 131, till assistenter och socialsekreterare handlagts för tiden 2015-02-03 – 2015-03-09.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Sn § 42  
Meddelanden.

**Sn 2015-03-12**

Dnr 2015/016 702

Socialnämndens ordförande. Yttrande över ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker avseende Hotell Wilhelmina samt ansökan.

Förvaltningsrätten. Dom 2015-03-02 angående överklagat beslut om särskilt boende enligt LSS.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-01-22.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-19.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-26.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_