

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 7 maj 2015, kl. 08.00 – 15.05.	
Beslutande	Annika Wibrell, ordf. Ulf Hansson Per Vedbring Bengt Ivan Lidqvist Göran Jonsson Kaj Sund	Rickard Norberg Else Westerlund Monica Gebart Ewa Larsson Anna Leena Danielsson
Övriga deltagande	Britt Mari Elvinesdotter Eriksson Petra Jonsson, §§ 45, 47-55, del av § 56 exkl. beslut Maria Bäckström Barbro Johansson Kristina Norman Amanda Jonsson Michael Haglund Roland Bång Marianne Persson Ann Kristine Persson, §§ 45, 47 Susanna Rolfsdotter, §§ 46, 48 Helena Olsson, §§ 49-52 Lars Sjölin, § 52 Johnny Holmgen, § 52 Susanne Fjällner, Kommunal, §§ 45, 49-56	
Utses att justera	Rickard Norberg	
Underskrift	Sekreterare Marianne Persson	§§ 45 - 60
	Ordförande Annika Wibrell	
	Justerande Rickard Norberg	

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2015-05-07

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift

Marianne Persson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 45
Sammanträdet öppnande, formalia.

Sn 2015-05-07

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Rickard Norberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes med tillägg av 2 ärenden, §§ 48, 52.

Ann Kristine Persson
Socialnämnden

Sn § 47
Anmälan enligt Lex Maria.

Dnr 2015/076 779

Sn 2015-05-07

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson har Lex Maria anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att ärendet återrapporteras när svaret har kommit.

Susanna Rolfsdotter
Roland Bång
Socialnämnden

Sn § 48

Au § 68

Dnr 2015/087 702

Tillsyn enligt Alkohollagen 9 kap 2 §.

Au 2015-04-30

Det har kommit muntlig information om misstankar att Hotell Wilhelmina serverat alkohol efter kl. 02.00, 2015-04-11.

Kontakt kommer att tas med tillståndsansvarig.

Förslag till beslut:

Att Socialnämndens AU noterar informationen,

Att återkoppling sker till Socialnämnden i maj 2015 efter samtal med tillståndsansvarig för Hotell Wilhelmina.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att återkoppling sker till socialnämnden i maj 2015 efter samtal med tillståndsansvarig för Hotell Wilhelmina.

Sn 2015-05-07

Samtal med tillståndsansvarig för Hotell Wilhelmina har genomförts.

Förvaltningschef Roland Bång och verksamhetschef Susanna Rolfsdotter föredrar ärendet.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen om vidtagna åtgärder,

Forts.

Sn § 48 (Forts.) Dnr 2015/087 702
Tillsyn enligt Alkohollagen 9 kap 2 §.

att tillskriva kommunstyrelsen en informationskrivelse/rapport om aktuella händelsen och framtida planerade tillsynen,

att återrapportera ärendet till socialnämnden den 11 juni.

Roland Bång
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sn § 49
Au § 61
Delårsrapport 2015-04-30.

Dnr 2015/051 042

Au 2015-04-16

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet och redovisar den processplan som upprättats med anledning av uppdraget att upprätta ett delårsbokslut för tertial 1 år 2015. Förvaltningen redovisar de förutsättningar som förelegat Budget 2015 och konsekvenserna av fullmäktiges beslut om budget, vilket fattades i december, samt det netto-kostnadsutfall som redovisas fram till och med 2015-04-08. En jämförelse med motsvarande utfall för år 2015 redovisas och förvaltningen lämnar de första, ojusterade, kommentarerna till utfallet.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att upprätta ett utkast till delårsbokslut med tillhörande verksamhetsberättelse,

att upprättat utkast till delårsbokslut ska behandlas av socialnämnden den 7/5.

Sn 2015-05-07

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans upprättat delårsbokslut för socialnämnden per den 1 april. Socialnämnden konstaterar efter föredragning att utfallet för årets första tre månader ligger över tilldelad budget, vilket i sin tur prognostiserar ett underskott i förhållande till årsbudget.

Forts.

Sn § 49 (Forts.)
Delårsrapport 2015-04-30.

Dnr 2015/051 042

Socialnämnden konstaterar för socialnämnden exkl. Immigrations-
verksamhet följande prognostiserade avvikelser i förhållande till angiven
årsbudget samt i förhållande till utfall år 2014 (tkr):

	<u>Budget 15</u>	<u>Prognos</u>	<u>Avvikelse</u>	<u>Utfall 14</u>
Intäkter	-32 932	-34 187	1 255	-35 122
Personalkostnader	159 200	166 027	-6 827	154 150
Övriga kostnader	51 233	65 275	-14 042	62 593
Nettokostnader	177 502	197 115	-19 613	181 621

Prognos på verksamhetsgrensnivå fördelar sig enligt följande:

	<u>Budget 15</u>	<u>Prognos</u>	<u>Avvikelse</u>	<u>Utfall 14</u>
Äldreomsorgen	102 744	106 074	-3 330	96 678
Medicinsk enhet /Hemsjukvård	13 879	14 262	-383	11 770
LSS-omsorg	38 153	46 222	-8 069	44 696
<i>S:a Vård och Omsorg</i>	<i>154 776</i>	<i>166 558</i>	<i>-11 782</i>	<i>153 144</i>
IFO	20 699	24 349	-3 650	22 549
Övrig verksamhet	2 027	6 208	-4 181	5 928
Immigration	148	0	148	-5 306
Nettokostnader	177 649	197 115	-19 466	176 315

Socialnämnden noterar förvaltningens redovisning av utfallspåverkande
beslut och förändrade planeringsförutsättningar. Vidare noterar social-
nämnden förvaltningens redovisning av ärendeutveckling, volymök-
ningar till följd av individuella behov samt den över tid förändrade
efterfrågan på äldreomsorg.

Forts.

Sn § 49 (Forts.)
Delårsrapport 2015-04-30.

Dnr 2015/051 042

Socialnämnden noterar särskilt de omständigheter som råder avseende behov av korttidsboende och korttidsvistelser, där korttidsboendet på äldreboendet Strandbacka till följd av den mycket omfattande efterfrågan i dagsläget inte kan avvecklas enligt tidigare plan. Verksamheten ligger därför utanför budget år 2015.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att anta upprättat utkast till delårsbokslut samt delårsredovisning som nämndens egen delårsrapport,

att vidta följande åtgärder mot bakgrund av lämnad redovisning:

- Förbrukningen av material etc. inom slag övriga kostnader ska gränssättas till ett minimum. Förvaltningschef får i uppdrag att upprätta tydliga förutsättningar för detta.
- Samordnad process kring utredningskapacitet och IT-stöd ska senareläggas till hösten 2015.
- Uppföljning på månadsbasis av kostnadsutvecklingen ska ske i förhållande till delårsprognosen och i förhållande till anslagen årsbudget. Utfall i förhållande till periodiserad budget ska redovisas.
- Försämring av justerad aprilprognos i samband med månatlig uppföljning ska åtföljas av förslag till åtgärder, från verksamhetsansvariga chefer och från förvaltningsledningen.
- Kontinuerlig återrapportering av pågående processer inom ram för beslutade utredningsuppdrag ska ske till socialnämnden.

Forts.

Sn § 49 (Forts.)
Delårsrapport 2015-04-30.

Dnr 2015/051 042

- I samband med beslut om placeringar och övriga individärenden som medför kostnadskonsekvens, ska varje ansvarig chef utarbeta rutin för kostnadsöverväganden i förhållande till behov. Sådan verkställighetsrutin ska fastställas av förvaltningschefen.

att ge förvaltningschefen i uppdrag att konsekvensutreda de delar av verksamheten som kan betraktas vara frivilliga i förhållande till lagstiftning och förordningar,

att hos kommunstyrelsen anhålla om överläggning med anledning av prognostiserat underskott,

att informera kommunfullmäktige om det förhållande som råder avseende korttidsboendet Svalan på äldreboendet Strandbacka.

Roland Bång Sn § 50
Kommunfullmäktige Au § 62
Sn § 29
Au § 41
Sn § 5
Au § 22
Sn § 164
Sn § 96
Au § 78
Au § 61
Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

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 § 50 (Forts.)

Au § 62 (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 § 50 (Forts.)

Au § 62 (Forts.)

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Au § 22 (Forts.)

Sn § 164 (Forts.)

Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

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 § 50 (Forts.)

Au § 62 (Forts.)

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Au § 22 (Forts.)

Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

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 § 50 (Forts.)

Au § 62 (Forts.)

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Sn § 5 (Forts.)

Dnr 2014/068 041

Budget 2015 – 2017.

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 § 50 (Forts.)

Au § 62 (Forts.)

Sn § 29 (Forts.)

Au § 41 (Forts.)

Dnr 2014/068 041

Budget 2015 – 2017.

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.

Au 2015-04-16

Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om den hantering som skett sedan socialnämnden den 12/3 behandlade ärendet. Inom ram för pågående process med Budget 16 har alla nämnder och kommunstyrelsen arbetat fram sina respektive utkast till målkataloger. Forts.

Sn § 50 (Forts.)
Au § 62 (Forts.)
Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

Kommunledningsgruppen har noterat att antalet mål per nämndområde är väldigt många till antalet, och frågan har väckts huruvida antalet mål skulle kunna arbetas ned.

Förvaltningschefen föreslår en fortsatt hantering där antalet mål för socialnämnden begränsas till max tio, och att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt utkast på målkatalog.

Ordförande väcker frågan om hur det analysmaterial som SKL arbetat fram för Vilhelmina kommun ska användas i det fortsatta arbetet. Arbetsutskottet konstaterar att underlaget innehåller betydelsefulla underlag för fortsatt egen analys och slutsatser som kan föreligga beslut.

Förvaltningschefen föreslår mot bakgrund av ordförandes fråga en hantering där varje område i analysen systematiskt följs upp av förvaltningen, och att denna uppföljning läggs i ett årshjul för kvalitetsuppföljning.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att revidera utkastet till socialnämndens målkatalog till nämnden sammanträde den 7/5,

att uppdra till förvaltningen att redovisa ett förslag till en process för kvalitetsuppföljning utifrån de områden som SKL berört i sin analys,

att en sådan process- och tidplan presenteras för nämnden den 7/5.

Forts.

Sn § 50 (Forts.)
Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

Sn 2015-05-07

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar förslag till mål för socialnämnden utifrån genomfört uppdrag, samt med bäring mot den pågående processen med Vilhelmina kommuns styrmodell med hjälp av STRATSYS.

Förvaltningschefen redovisar vidare ett förslag till process- och tidplan för hur verksamheterna på årlig basis ska följas upp med utgångspunkt i det underlag som SKL arbetat fram avseende analys av Vilhelmina kommuns kostnader i olika verksamheter.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att anta utarbetade förslag till mål för socialnämnden som nämndens egna,

att uppdra till förvaltningschefen att inom ram för fortsatt process med styrmodellen för Vilhelmina kommun inarbeta socialnämndens mål,

att fastställa föreslagen process- och tidplan för uppföljning av verksamheternas kostnader och kvalitet ur ett jämförande perspektiv, med följande mål:

- En löpande och årlig egen uppföljning av verksamheternas kostnader ska göras som ett komplement bland annat till Öppna Jämförelser.
- Fokus ska läggas på varje verksamhetsområde (Äldreomsorg, LSS-omsorg samt IFO) 1 gång per år, enligt fastställd tidplan.
- Uppföljningarna ska utgöra kompletterande underlag för löpande revideringar av Socialnämndens verksamhetsplan. Forts.

Sn § 50 (Forts.)
Budget 2015 – 2017.

Dnr 2014/068 041

- Uppföljningarna ska utgöra kompletterande underlag för beslut om resursfördelning och resursanvändning i Socialnämnden.

Kommunfullmäktige
Roland Bång

Sn § 51
Au § 66
Sn § 44
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 § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (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 § 51 (Forts.)
Au § 66 (Forts.)
Sn § 44 (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
Nettokostnad	197 480	177 355	172 209
Budgetram	180 902		
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 § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

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 § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (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.

Sn 2015-04-01

Under ärendepunkten medverkar socialförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschefen och ansvariga områdeschefer samt utredningssekreteraren föredrar genomförda konsekvensutredningar rörande:

- Boende med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8),
- Boende med särskild service för vuxna (LSS 9:9),
- Trygghetsboende för äldre, samt
- Intäktsöversyn

Forts.

Sn § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

Socialnämnden konstaterar efter föredragande att säkerställda ökande behov föranleder fortsatt utredningsarbete och ställningstaganden.

Förvaltningschefen föredrar vidare genomförd budgetberedning i steg 3, i vilken åtgärder motsvarande 10 015 tkr inarbetats i angiven ram. Förvaltningen överlämnar följande beredning till socialnämnden för ställningstagande och politisk styrning:

Budgetram 2016	180 902 tkr
Behov beredning steg 1	200 840 tkr
Åtgärder beredning steg 2 och 3	10 015 tkr
Behov över ram 2016	9 923 tkr
Varav: LSS (SFB, placeringsärende)	7 523 tkr
IFO (placeringsärenden)	2 400 tkr

Inarbetade åtgärder motsvarande 10 015 tkr är fördelade enligt följande:

Äldreomsorgen	6 777 tkr
Intäkter	2 590 tkr
Personalkostnader	3 193 tkr
Övriga kostnader	1 000 tkr

LSS-omsorgen	2 238 tkr
Personalkostnader	1 984 tkr
Övriga kostnader	254 tkr

Utanför ram: 7 523 tkr Indragna SFB-ersättningar för pers. assistans (4 723), placeringsärende LSS 9:8 (2 800).

IFO

I ram har förstärkning motsvarande 2,0 tjänst som behandlare inom öppenvårdsinsatser inrymts. Ökade personalkostnader balanseras upp av lägre kostnader för tjänsteköp (övriga kostnader).

Forts.

Sn § 51 (Forts.)
Au § 66 (Forts.)
Sn § 44 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

*Utanför ram: 1 200 tkr Institutionsvård barn/unga;
placeringsärenden)
1 200 tkr Familjehemsvård barn/unga;
placeringsärenden)*

Immigration 1 000 tkr
Intäkter 1 000 tkr (Schablonersättning och prestationsbaserad ersättning nyanlända)

Kvarvarande behov motsvarande 9 923 tkr bedöms av förvaltningen som ej möjliga att inarbeta i föreslagen nettokostnadsram, då redovisade säkerställda ökade behov och ärendemängdsökningar inte ger utrymme för ytterligare besparingar avseende kostnadsvolymer inom den struktur och organisation som verksamheten idag bedrivs.

Socialnämnden konstaterar efter förvaltningens samlade redovisning att ytterligare åtgärder för att nedbringa kostnadsvolymer inom befintlig verksamhetsstruktur med bäring mot 2016 kräver antingen avvecklandet av befintliga verksamheter eller ramförstärkning.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen och verksamhetschefernas föredragningar,

att hos kommunfullmäktige begära utökad ram enligt följande:

- 525 tkr i utökad ram för Hemsjukvården motsvarande höjningen (5 öre) avseende genomförd och reviderad skatteväxling,
 - 5 800 tkr i utökad ram för LSS-omsorgen motsvarande intäktsoökningen till Vilhelmina kommun avseende kompensation genom LSS-utjämningsystemet,
- Forts.

Sn § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

- 180 tkr i omflyttning från utbildningsnämndens budgetram för tjänst 0,5 i Öppna Förskolan inom Familjecentralen.

att föreslå kommunfullmäktige att höja matavgifterna inom äldreomsorgen med motsvarande 1 000 kr/mån, vilket beräknas ge en intäktsökning med 800 tkr/år,

att föreslå kommunfullmäktige ett avgiftsuttag för matdistribution inom Hemtjänsten med motsvarande 100 kr/mån, vilket beräknas ge en intäktsökning med 110 tkr/år,

att uppdra till förvaltningsledningen att utreda konsekvenserna av en ambitionssänkning vad gäller kosthållningen inom vård och omsorg motsvarande en besparing om 1 000 tkr,

att uppdra till förvaltningsledningen att konsekvensbereda en generell besparing motsvarande 1 585 tkr,

att genomförda utredningar rörande Trygghetsboende för äldre, LSS 9:8- och LSS 9:9-boende, samt intäktsöversyn, ska tillställas budgetremissen för behandling under remisstiden.

Au 2015-04-16

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar aktuellt läge i pågående utredningsuppdrag beslutade inom ram för Budget 2016. Förvaltningschefen föreslår att utredningarna färdigställs av förvaltningen och att de prövas i socialnämnden den 7/5.

Forts.

Sn § 51 (Forts.)
Au § 66 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

Arbetsutskottet konstaterar vidare efter förvaltningschefens föredragning att förslaget om en höjning av matavgifterna inom äldreomsorgen är att betrakta som en verkställighetsfråga mot bakgrund av kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2015.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningen att färdigställa utredningsuppdragen till socialnämnden den 7 maj,

att förslaget om att höja matavgiften inom äldreomsorgen med 1000 kr/mån är att betrakta som ett verkställighetsbeslut,

att förslaget om att höja matavgiften inom ram för 2016 års budgethantering därför ska utgå,

att förvaltningen får i uppdrag att verkställa avgiftsuttaget.

Sn 2015-05-07

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar upprättade utredningar avseende Trygghetsboende för äldre, LSS-boende 9:8 för barn och unga samt LSS-boende 9:9 för vuxna.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera genomförda utredningar och avlämnade redovisningar,

att vad avser Trygghetsboende för äldre fatta följande beslut:
Forts.

Sn § 51 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett Trygghetsboende för äldre etableras på Vilhelmina tätort enligt de förutsättningar som anges i föreliggande utredning.
- Socialförvaltningen får, i scenariot att ett beslut om etablerandet av ett Trygghetsboende fattas, uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning process- och tidsätta en etablering av Trygghetsboendet.
- Socialchefen får vid ett sådant scenario i uppdrag att tillsätta en projektgrupp ur socialförvaltningen med uppdraget att bistå kommunstyrelsens förvaltning i det fortsatta arbetet med ett Trygghetsboende.

att vad avser LSS-boende 9:8 för barn och unga fatta följande beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett LSS 9:8-boende för barn och ungdomar etableras på Vilhelmina tätort enligt de förutsättningar som anges i föreliggande beredning.
- Socialförvaltningen får, i scenariot att ett beslut om etablerandet av ett boende fattas, uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning process- och tidsätta en etablering av 9:8-boendet.
- Socialchefen får i uppdrag att tillsätta en genomförandegrupp ur socialförvaltningen med uppdraget att planera för verksamhet i ett 9:8-boende.
- Socialchefen får i uppdrag att samverka med utbildningsförvaltningen i frågan om skolintegration i boendet.

att vad avser LSS-boende 9:9 för vuxna fatta följande beslut:

- Socialnämnden betraktar frågan om att tillgodose medborgarnas behov av boende LSS 9:9 som en verkställighetsfråga för socialnämnden.

Forts.

Sn § 51 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

- Socialnämnden informerar kommunfullmäktige om den behovssituation som föreligger och de planer som föreliggande utredning lämnar.
- Socialchefen får i uppdrag att tillsätta en genomförandegrupp ur socialförvaltningen med uppdraget att planera för verksamhet LSS 9:9.
- Socialchefen får i uppdrag att fortsätta att konsekvensutreda kostnadsbilden och se över förutsättningarna för att nå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt.

att hos kommunfullmäktige framställa om ramförstärkning motsvarande framräknade driftkostnader avseende LSS 9:8- och LSS 9:9-boende,

att hos kommunfullmäktige begära full etableringskostnad för LSS 9:8- och LSS 9:9-boende.

Roland Bång
Lars Sjölin

Sn § 52 Dnr 2015/098 007
Information från kommunrevisionen.

Sn 2015-05-07

Kommunrevisionens ordförande Lars Sjölin och ledamot Johnny Holmgren lämnar information om verksamheten.

Revisorerna uppmanar nämnden att skärpa upp internkontrollen med anledning av iakttagelserna beträffande måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen 2014.

Förvaltningschef Roland Bång redovisar uppföljningen av målen i socialnämndens verksamhetsberättelse.

Det konstateras att den kritik som framförts behöver följas upp.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att ta frågan till kommunledningen om hur det fortsatta arbetet med revisorerna ska se ut.

Roland Bång
Socialnämnden

Sn § 53

Sn § 33

Redovisning av urvalsärenden.

Dnr 2015/009

709

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.

Sn 2015-05-07

Förvaltningschefen redovisar aktuellt läge avseende ärenden i Handläggarenheten under april månad. Ärendemängd, karaktär och förklaringar till de olika besluten redovisas översiktligt och sekretessmaskerat.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att återkommande lämna motsvarande redovisningar för jämförelsens och för uppföljningens skull.

Katarina Lilja
Susanna Rolfsson

Sn § 54

Au § 63

Dnr 2015/058 754

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Au 2015-04-16

Enligt socialnämndens arbetsutskott 2011-02-10, § 27, beslutades att begravningskostnaderna skulle uppräknas varje år, då det enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör utgöra 50 % av prisbasbeloppet. I dagsläget är fördelningen 13 750 kronor till begravningskostnader och 8 500 kronor till gravsten.

Budget- och skuldrådgivare Katarina Lilja föreslår att fördelningen av prisbasbeloppet blir följande:

Begravningskostnader höjs till 32 % - 14 240 kronor - medan gravsten sänks till 18 % - 8 010 kronor - av prisbasbeloppet (44 500 kronor), då begravningskostnader har höjts i förhållande till gravsten samt att en uppräknings sker varje år beroende på prisbasbeloppet.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden beslutar

att begravningskostnader höjs till 32 % - 14 240 kronor - medan gravsten sänks till 18 % - 8 010 kronor - av prisbasbeloppet (44 500 kronor), då begravningskostnader har höjts i förhållande till gravsten samt att en uppräknings sker varje år beroende på prisbasbeloppet.

Forts.

Sn § 54 (Forts.) Dnr 2015/058 754
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Sn 2015-05-07

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att begravningskostnader höjs till 32 % - 14 240 kronor - medan gravsten sänks till 18 % - 8 010 kronor - av prisbasbeloppet (44 500 kronor), då begravningskostnader har höjts i förhållande till gravsten samt att en uppräknings sker varje år beroende på prisbasbeloppet.

Kommunstyrelsen
Roland Bång

Sn § 55

Au § 64

Dnr 2015/065 750

Remiss av Statskontorets rapport avseende kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar.

Au 2015-04-16

Kommunkansliet har för yttrande översänt Finansdepartementets remiss av Statskontorets rapport avseende kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar.

Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015. Yttrande ska lämnas senast den 30 april 2015.

Utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för remissen.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta ett remissyttrande och lämna till kommunstyrelsen,

att uppdra till ordförande att godkänna upprättat yttrande från socialnämnden till kommunstyrelsen,

att redovisa ärendet till socialnämnden den 7 maj 2015 för godkännande i efterhand.

Sn 2015-05-07

Förslag till remissyttrande redovisas.

Forts.

Sn § 55 (Forts.)

Dnr 2015/065 750

Remiss av Statskontorets rapport avseende kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna yttrandet i efterhand.

Arbetsutskottet

Sn § 56

Au § 65

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 § 56 (Forts.)

Au § 65 (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.

Au 2015-04-16

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Mobila teamet – Bemanningssläget

Forts.

Sn § 56 (Forts.)

Au § 65 (Forts.)

Dnr 2015/005

700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

2. AVA/Glantan - Personalsituationen
3. Tjänst som förvaltningsekonom - Vikariat

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-05-07

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Genomförande av RUS- och lönesamtal med personal
2. Processplan för arbetet med resultatet av arbetsmiljöenkät
3. Personalplanering i kommunen utifrån pensionsavgångar

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 57

Pärm

Ekonomiskt bistånd - Delegation.

Sn 2015-05-07

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 2015-03-10 – 2015-05-04.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 58 Pärm
Utredning, behandling - IFO - Delegation.

Sn 2015-05-07

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 2015-03-10 – 2015-05-04.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 59 Pärm
Faderskap och föräldraskap - Delegation.

Sn 2015-05-07

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 2015-03-10 – 2015-05-04.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 60
Meddelanden.

Sn 2015-05-07

Förvaltningsrätten. Dom 2015-03-17 angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Dnr 2015/059 756

Socialförvaltningen. Avtal familjerådgivning.

Dnr 2015/062 770

Socialförvaltningen. Lokalt samverkansavtal om läkarmedverkan mellan Vilhelmina sjukstuga och medicinsk enhet Vilhelmina kommun.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-04-16.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.
