

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 11 december 2015,
kl. 08.00 – 13.30, 13.50 – 15.55.

Beslutande

Annika Wibrell, ordf.	Rickard Norberg
Ulf Hansson	Else Westerlund
Per Vedbring	Michael Haglund
Bengt Ivan Lidqvist	Ewa Larsson
Göran Jonsson	Gunder Lindgren
Marion Fjällström	

Övriga deltagande

Agneta Lindström Berg
Maria Bäckström
Barbro Johansson
Kristina Norman
Roland Bång
Marianne Persson
Stefan Strindholm
Karolina Popiolek, §§ 114, 116-118
Susanne Fjällner, Kommunal, §§ 112, 114-127

Utses att justera Gunder Lindgren

Underskrift Sekreterare..... §§ 112 - 131
Marianne Persson

Ordförande.....
Annika Wibrell

Justerande.....
Gunder Lindgren

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2015-12-11

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift

.....

Marianne Persson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 112
Sammanträdets öppnande, formalia.

Sn 2015-12-11

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Gunder Lindgren utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Roland Bång

Sn § 113

Au § 157

Sn § 80

Au § 127

Dnr 2015/136 731

Begäran om yttrande och handlingar angående klagomål på ej verkställt beslut.

Au 2015-08-27

Inspektionen för vård och omsorg har begärt in yttrande och handlingar (Dnr 8.2-18743/2015) rörande klagomål på ett ännu inte verkställt beslut i ett enskilt ärende avseende insatsen ledsagning enligt 9 § 3 LSS.

Handlingarna ska vara Inspektionen för vård och omsorg tillhanda senast den 17 augusti 2015.

Aktuell information i ärendet föredras.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdraga till förvaltningschefen att upprätta yttrande för beslut i socialnämnden 2015-09-17.

Sn 2015-09-17

Kontakt har tagits med Inspektionen för vård och omsorg som medgett förlängd svarstid.

Upprättat yttrande redovisas. Yttrandet har översänts till Inspektionen för vård och omsorg.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna upprättat yttrande.

Forts.

Sn § 113 (Forts.)

Au § 157 (Forts.)

Dnr 2015/136 731

Begäran om yttrande och handlingar angående klagomål på ej verkställt beslut.

Au 2015-11-26

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet med kritik avseende

- Brister i handläggningen gällande verkställigheten av insatsen
- Att kommunen inte har rapporterat in beslutet till IVO som ett ej verkställt beslut

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och redovisar vidtagna åtgärder.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera att åtgärder är vidtagna,

att föreslå socialnämnden att ärendet avslutas.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschef Roland Bång redogör för vidtagna åtgärder.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ärendet avslutas.

Roland Bång

Sn § 114
Au § 158
Sn § 95
Au § 140
Sn § 83
Au § 114
Sn § 62
Au § 89
Au § 60
Au § 28

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

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.

Au 2015-04-16

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans ärendet och redovisar personalkostnadsutfallet för årets tre första månader. Utfallet jämförs med motsvarande utfall för år 2014. Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 114 (Forts.)

Sn § 62 (Forts.)

Au § 89 (Forts.)

Au § 60 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Arbetsutskottet konstaterar efter förvaltningens föredragning att redovisningen av utfallet avseende semesterlöneskuld skiljer sig mellan åren, varför en rak jämförelse ej går att göra på bruttokostnadsutfallet. Arbetsutskottet noterar vidare att den ökade personalkostnaden inryms inom de verksamhetsplaner som lagts inför 2015, med följande undantag; Mobila teamet, Trapphusboendet och Strandbacka äldreboende, vilka alla för årets tre första månader redovisar en personalökning utöver ram och därmed plan.

De förklaringar som lämnas är ett kraftigt ökat antal ärenden på Mobila teamet, fler inflyttade boende på Trapphuset samt ett mycket högt tryck på korttids- och avlastningsplatser för dementa äldre.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att inom ram för upprättandet av delårsbokslut i april konsekvensbeskriva denna kostnadsutveckling.

Au 2015-05-21

Förvaltningschefen föredrar ärendet och återredovisar genomfört uppdrag, med särskild fokus på personalkostnadsutvecklingen. Information lämnas om den process som initierats mot bakgrund av den i delårsbokslutet samlade prognosen för budgetutfall för Vilhelmina kommun år 2015. Socialnämnden ensam prognostiserar ett verksamhetsunderskott i förhållande till budget på helåret med -19 600 tkr.

Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 114 (Forts.)

Sn § 62 (Forts.)

Au § 89 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Det uppdrag som lämnats nämnderna med anledning av det ekonomiska läget för Vilhelmina kommun, är att samlat beskriva de budgetförutsättningar och de utmaningar som föreligger, dels i ett kort perspektiv, dels över tid i ett längre perspektiv. Därtill ska varje nämnd och förvaltning presentera en lista över vad som kan benämnas vara s.k. frivillig verksamhet. Dessa sammanställningar ska vara klara till kommunfullmäktigegruppernas möte den 25/5.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att sammanställa socialnämndens underlag till fullmäktigegruppen den 25/5 i enlighet med lämnade förutsättningar,

att återredovisa underlaget vid socialnämndens sammanträde den 11/6.

Sn 2015-06-11

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans ärendet och redovisar det underlag som föredragits inför kommunfullmäktigegruppen den 25/5. Underlaget innehåller budgetförutsättningarna sett över åren 2014-2016, samt de utmaningar i form av volym- och behovsförändringar som nämnden har att hantera.

Vidare föredras den budgetprocess som initierats av politik och förvaltning gemensamt (PSG = politisk samverkansgrupp), och som erhållit arbetsnamnet Budgetberedning 2018 (BB 18). Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 114 (Forts.)

Sn § 62 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Ett flertal utredningsuppdrag har initierats på kommunövergripande nivå, och de uppdrag som har direkt, och även indirekt, bäring mot socialnämndens ansvarsområde redovisas. Mot bakgrund av det påbörjade kommunövergripande arbetet föreslår förvaltningen följande process i socialnämnden:

1. Nämndens egna initiativ och utredningsuppdrag stäms av vid SN 11/6.
2. Beredningar på tjänstemannanivå av uppdrag BB18 med närvaro av presidiet v.24-27, v.32-33.
3. Extra AU 13/8 inför avstämning i PSG 17/8.
4. Utifrån PSG och KS AU 17/8: Fortsatt beredningsarbete med sikte mot SN 17/9 och KS 29/9.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen och den avlämnade redovisningen,

att fastställa föreliggande förslag till process för arbete inom ram för Budgetberedning 2018,

att ett extra arbetsutskott för behandling av underlag inför KS AU 17/8 genomförs den 13 augusti.

Au 2015-08-13

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar det utredningsunderlag avseende lämnade uppdrag som sammanställts av förvaltningens ledningsgrupp under inledningen av augusti månad.

Utredningsunderlaget presenteras i tre delar. En första allmän lägesbeskrivning klargör utgångsläget för kommunkoncernen. Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 114 (Forts.)

Sn § 62 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Den andra delen utgörs av en matrissammanställning, där åtgärder är listade och, i förekommande fall, är prissatta. Den avslutande delen utgörs av bilagor i form av de detaljerade utredningarna som sammanfattas i del två.

Förvaltningschefen redovisar hur materialet kommer att presenteras den 17/8 samt vilka delar i materialet som behöver kompletteras med mer genomgående beräkningar när underlag i form av delårsutfall finns tillgängliga i redovisningssystemet.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen om fortsatt process,

att uppdra till förvaltningschefen att göra nödvändiga kompletteringar inför den samlade politiska processen den 17/8,

att materialet ska föredras för socialnämnden den 17/9.

Sn 2015-09-17

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar de genomförda beredningarna inom ram för Budgetberedning 2018 (BB18). Socialnämnden noterar att beredningarna svarar mot de uppdrag som berör socialnämndens verksamhetsområde.

Förvaltningschefen redovisar vidare den hantering som skett i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15. De förslag som arbetsutskottet lämnar vidare till kommunstyrelsen den 29/9 föredras. Socialnämnden konstaterar mot bakgrund av lämnad redovisning att de förslag till åtgärder som lämnats inom ram för genomförda beredningar, motsvarar en budgetmässig effekt på ca 15 000 tkr fram till år 2018. Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Vidare konstaterar socialnämnden att några av de mer omfattande beredningarna rörande socialnämndens verksamhetsområde, däribland utredningen om etablerandet av ett Trygghetsboende för äldre, enligt beslut i kommunstyrelsen kommer att hanteras som särskilda ärenden givet omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna på kommunens budget.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att återrapportera läget avseende pågående beredningar vid nämndens sammanträde 2015-11-05.

Au 2015-10-21

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans ärendet och redovisar nettoutfallet för perioden 1 januari – 30 september, samt utfallets förhållande till den periodiserade budgeten för samma period.

Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att periodens utfall och de differenser som uppvisas gentemot budget väl överensstämmer med det underlag som legat till grund för nämndens prognoser i samband med delårsbokslut. Vidare konstaterar arbetsutskottet att utfallet vad gäller personalkostnaderna är svåra att jämföra med motsvarande period under 2014, till följd av en omläggning i redovisningssystemet avseende semesterlönekostnaderna.

Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Au § 140 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Förvaltningschefen och utredningssekreteraren föredrar vidare de uppdrag som socialnämnden har att bereda vidare inom ram för processen Budget 2018 (BB18), sedan kommunfullmäktige fastslagit kommunstyrelsens förslag till utökad budgetberedning:

- LSS-omsorg vad avser personlig assistans (översyn)
- Hemtjänst vad avser avgifter för serviceinsatser

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att bereda tillkommande ärenden ytterligare till socialnämndens sammanträde 5/11.

Sn 2015-11-05

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet och redovisar uppföljning av personalkostnaderna under perioden jan-okt. Utfallet för perioden jämförs med motsvarande period för år 2014 och förklaringar lämnas till skillnader i utfallet. Socialnämnden konstaterar att utfallen mellan år 2014 och 2015 är svåra att jämföra, då semesterlöneskulden är bokförd på olika sätt mellan åren till följd av byte av lönesystem och bokföringsmodell. Nettoutfallen avseende hela den samlade personalkostnaden blir därför ej jämförbara vid månadsuppföljning mellan åren.

Personalkostnadsutfall i förhållande till budget 2015 och till prognos upprättad vid delårsbokslut i augusti redovisas, likväl som den volymförändring som skett i verksamheterna avseende antal brukare/insatser, mellan jämförelseperioderna jan-jun år 2014 och 2015. Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Sn § 95 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Socialnämnden noterar särskilt följande i förhållandet
volymförändringar/personalkostnader:

Antal årsarbeten (helårsanställningar) 2014: 354,5

Antal årsarbeten (helårsanställningar) jan-okt 2015: 356,7

Diff: +2,2 haa

Antal anställningsbevis (alla former) 2014: 965

Antal anställningsbevis (alla former) 2015: 1 072

Diff: +107 st

Utredningssekreterare Stefan Strindholm redovisar pågående utrednings-
arbete avseende tillkommande uppdrag inom ram för processen BB18;
översyn LSS-omsorgen och översyn taxor för service och omsorg inom
hemtjänsten.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera föredragning och redovisning avseende uppföljning av
personalkostnader,

att uppdra till förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i
december göra en uppföljning av sjuktalsutvecklingen samt redovisa en
översikt av anställningsformerna inom socialförvaltningen, uppdelad per
verksamhetsområde,

att notera förvaltningens föredragning vad avser utredningsuppdragen
inom ram för budgetprocessen BB18,

att hänföra nämndens behandling av hemtjänsttaxan till eget ärende.

Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Au 2015-11-26

Kommunstyrelsen har 2015-03-31, § 47, beslutat att 2014 års internkontrollprogram ska förlängas och även gälla för 2015 med nödvändiga justeringar samt att lägga till följande punkter i internkontrollplanen:

1. Personalkostnaderna ska följas upp månadsvis fördelat på verksamhetsgren i alla verksamheter inom kommunens samtliga nämnder.
2. Utfallet månadsvis jämfört med budget månadsvis ska redovisas till kommunstyrelsen den 10:e nästkommande månad.
3. Kommentarer ska också bifogas där verksamheten uttalar sig om ev. avvikelser mot budgeterad personalkostnad samt lägga förslag till åtgärder.

Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03, § 274, beslutat att återuppta ärendet 2015-12-01.

Förvaltningschefen föredrar ärendet och lämnar information om kommunstyrelsens hantering av internkontrollplan avseende personalkostnadsuppföljning. Socialnämnden har att anpassa sin egen modell för uppföljning av personalkostnader efter de riktlinjer som kommunstyrelsen anger.

Förvaltningschefen informerar vidare om det förhållande som blivit känt vad gäller delgivna beslut avseende återsökningar av extraordinära kostnader hos Migrationsverket. Enligt sammanställt underlag från IFO-chefen har 4 755 tkr återsökts i enlighet med fastställda riktlinjer från Migrationsverket, för hela år 2014 och kvartal 1 och 2 2015. Enligt beslutsmeddelande 2015-11-20 har 1 923 tkr inte utbetalats av ansökt summa, trots godkänt underlag, på grund av medelsbrist hos Migrationsverket.

Forts.

Sn § 114 (Forts.)

Au § 158 (Forts.)

Dnr 2015/027 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Redovisat förhållande kommer påtagligt att negativt påverka bokslutsutfallet år 2015.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att sammanställa underlag avseende ej utbetalade återsökta kostnader till följd av medelsbrist hos Migrationsverket,

att underlaget ska tillställas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information,

att ärendet om ej utbetalda återsökta medel återkommer under egen ärenderubrik vid nämndens sammanträde 2015-12-11.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar en sammanställning av de s.k. ohälsotalen för socialförvaltningen. Sjukskrivningsfrekvensen för perioden jan-nov innevarande år redovisas per verksamhetsområde och ställs i relation till utfallet för helåret 2014. Även kostnaderna för sjukskrivningar i form av utbetalad sjuklön redovisas.

Aktuella ohälsotal och kostnader:

	Jan-nov 15	Helår 2014
Socialförvaltningen	7,88%	7,30 %
Hela kommunen	7,00%	6,50%

Forts.

Sn § 114 (Forts.) Dnr 2015/027 042
Budget och ekonomisk uppföljning år 2015.

Sjuklönekostnader jan-nov (tot): 987 tkr (budget helår: 1 493 tkr)
Sjuklönekostnader 2014 utfall: 1 042 tkr (budget helår: 1 479 tkr)

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att fortlöpande följa upp och redovisa ohälsotal och kostnader i samband med tertialrapporterna under 2016.

Roland Bång
Susanna Rolfsson

Sn § 115 Dnr 2015/201 139
Återsökning av medel från Migrationsverket.

Sn 2015-12-11

Verksamhetschef Susanna Rolfsson och förvaltningschef Roland Bång meddelar i skrivelse den 30 november 2015 att under 2015 fram till och med 2015-06-30 har återsökningar gjorts av IFO till Migrationsverket gällande kostnader för behovsbeprövade insatser beviljade enligt socialtjänstlagen samt i vissa fall lagen om vård av unga, LVU för nyanlända. Tolkkostnader som har beröring med dessa insatser har tagits med i ansökningarna.

Insatserna som beviljats är placeringar i familjehem samt strukturerade öppenvårdsprogram inom verksamhetsområdet barn och unga. Beslut om insats är fattade från och med 2014-01-01 till och med 2015-06-30.

Totalt har 4 755 939 kronor återsökts, i ansökningarna ingår även tolkkostnader. Hitintills i år har under 2015 utbetalats från Migrationsverket till IFO 1 261 870 kronor. Det senaste beskedet, 2015-11-25, är på totalt 665 270 kronor.

	Sökt belopp	Utbet belopp
Kvartal 1 2014	692 828	260 745 Besked 25/11
Kvartal 2 2014	91 236	Besked 25/11 -15 = ingen utbet pga medelbrist
Kvartal 3 2014	148 919	148 919 Besked = belopp utbet juli 2015
	117 000	117 000 Besked = belopp utbet maj 2015
	96 331	Besked = ingen utbet pga medelbrist
	148 919	148 919 Besked = belopp utbet juli 2015
Kvartal 4 2014	412 019	Ingår i utbet enl besked 25/11
	181 762	181 762 Besked = utbetalas juli 2015
	380 763	Besked 25/11 -15= ingen utbet pga medelbrist
Kvartal 1 2015	562 500	455 768 Besked 25/11-15
	687 743	Besked 25/11-15= ingen utbet pga medelbrist

Forts.

Sn § 115 (Forts.) Dnr 2015/201 139
Återsökning av medel från Migrationsverket.

	Sökt belopp	Utbet belopp
Kvartal 2 2015	568 750	Väntar besked
	667 169	Besked 25/11 -15= ingen utbet pga medelbrist

I de beslut som inkommit från Migrationsverket 2015-11-25 till IFO framgår att Migrationsverket har prövat ansökningarna enligt nedanstående:

140401-140630 9 720 :-,
150101-150301 607 547:-,
150101-150630 302 397:-,
140101-150630 29 250:-,

Dessa pengar utbetalas ej med anledning av medelbrist.

Vidare har Migrationsverket handlagt ansökan om totalt 260 745 kronor. På grund av medelbrist utbetalas 80,34 % av beloppet, 209 502 kronor.

I de ansökningar som har gjorts av IFO har tolkkostnader tagits med i och med att det finns beviljade insatser. Enligt beslut från Migrationsverket ersätts dock ej tolkkostnader och dessa kostnader avslås i sin helhet.

Från och med hösten 2014 och framåt har behoven, och därmed kostnaderna, för insatser gällande barn och unga i sin helhet ökat betydligt. En faktor är ökade omkostnader med anledning av att en del av de nyanlända familjerna är i behov av stöd och hjälp. Det medför att behovet av tolk ökar, exempelvis kan nämnas att i ansökan till Migrationsverket för kvartal 2 2015 ingår tolkkostnader till ett belopp av 28 688 kronor.

Forts.

Sn § 115 (Forts.) Dnr 2015/201 139
Återsökning av medel från Migrationsverket.

Verksamheten IFO prognosticerar ett kraftfullt underskott av budget för 2015. Det är behövt att verksamheten skulle kunna få ta del av Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47, extra ändringsbudget för 2015, gällande nyanlända till kommunen. Detta med anledning av Migrationsverkets beslut 2015-11-25 gällande de återsökningar som har gjorts.

Förslag till beslut:
Att socialnämnden noterar informationen

Den politiska ledningen avser att tillskriva regeringen i ärendet.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschefen att upprätta ett yttrande som bilaga till skrivelsen till regeringen.

Kommunfullmäktige Au § 159

Roland Bång Sn § 96

Karolina Popiolek Au § 141

Sn § 51

Au § 66

Sn § 44

Sn § 30

Au § 45

Sn § 6

Sn § 116

Au § 23

Dnr 2015/013

041

Budget 2016 – 2018.

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.

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (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.

Sn § 116 (Forts.)

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 § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Sn § 96 (Forts.)
Au § 141 (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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (Forts.)

Sn § 51 (Forts.)

Au § 66 (Forts.)

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (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 § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Sn § 96 (Forts.)
Au § 141 (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 § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Sn § 96 (Forts.)
Au § 141 (Forts.)
Sn § 51 (Forts.)
Au § 66 (Forts.)
Sn § 44 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

- 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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (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 § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (Forts.)

Sn § 51 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

- 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.

Au 2015-10-21

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 vid sammanträde 2015-10-19 har förändrat socialnämndens budgetunderlag sedan nämnden lämnade ifrån sig budgetförslaget till remissomgången den 7/5. Fullmäktige har fastställt följande budgetram för socialnämnden:

	<i>Ny ram</i>	<i>Ram juni</i>	<i>Behov juni</i>	<i>Besp. juni</i>	<i>Utanför ram</i>
Intäkter	-51 229	-54 813	-51 229	-3 584	0
Personalkostnader	170 000	172 097	181 997	-5 177	-9 900
Övriga kostnader	69 684	63 618	70 072	-1 254	-6 454
Nettokostnader	188 455	180 902	200 840	-10 015	-9 923

Forts.

Sn § 116 (Forts.)

Au § 159 (Forts.)

Sn § 96 (Forts.)

Au § 141 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

Arbetsutskottet konstaterar att nettokostnadsramen är förstärkt med 7 553 tkr från tidigare angiven ram i juni. Förutom tidigare redovisade besparingar på motsvarande -10 015 tkr har beredning inom ram för processen BB18 resulterat i besparingsåtgärder för socialnämnden på motsvarande -370 tkr. Till detta kommer kommunfullmäktiges beslut att 2 000 tkr ska läggas som en generell besparing på socialnämndens verksamheter. Fullmäktige har också angivit ett personalkostnadstak om motsvarande 170 000 tkr.

Förvaltningsledningen redovisar en första, preliminär, beredning av de nya förutsättningarna och de konsekvenser som följer på verksamheternas ramar. Vidare redovisar förvaltningsledningen hur den nya nettokostnadsramen förhåller sig till den prognos för budgetutfall som nämnden hanterat inom ram för delårsbokslut i augusti.

	Behov 16	Ny ram 16	Utfall 14	Bu 15	Prog1508
Intäkter	-51 229	-51 229	-56 654	-51 565	-55 690
Personalkostnader	181 997	170 000	161 980	166 052	174 981
Övriga kostnader	70 072	69 684	70 989	63 162	80 221
Nettokostnader	200 840	188 455	176 315	177 649	199 512

Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att nämnden senast den 10/12 har att besluta om hur de nya budgetförutsättningarna ska inarbetas i respektive verksamhets budget för 2016. Följande process föreslås:

1. Avstämning och ev. direktiv – AU 21/10.
2. Arbete i ledningsgrupp v.44.
3. Åtterrapporering till SN 5/11. Direktiv från Socialnämnden för fortsatt beredning.
4. Fortsatt beredning till AU 26/11.
5. AU förslag till SN 10/12.

Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Sn § 96 (Forts.)
Au § 141 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att presentera ett första utkast till ny fördelad budget år 2016 för socialnämnden vid nämndens sammanträde den 5/11,

att fastställa förslag till process- och tidplan för fortsatt budgetarbete.

Sn 2015-11-05

Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar ett första utkast till fördelad budget för år 2016 utifrån nya budgetförutsättningar efter fullmäktiges beslut i oktober. Fördelningen åskådliggörs uppdelad per kostnadsslag och uppdelad per verksamhetsområde. Socialnämnden konstaterar efter föredragning att förvaltningen i utkastet inarbetat kostnader och justerat intäkter enligt följande:

	Utkast 16	Ny ram 16	Utfall 14	Bu 15	Prog1508
Intäkter	-57 862	-51 229	-56 654	-51 565	-55 690
Personalkostnader	178 673	170 000	161 980	166 052	174 981
Övriga kostnader	75 962	69 684	70 989	63 162	80 221
Nettokostnader	196 773	188 455	176 315	177 649	199 512

Socialnämnden konstaterar efter jämförelse av inarbetat utkast och tilldelad ram att ett kvarvarande sparbetning om 8 318 tkr finns att inarbeta. I detta beting återfinns kommunfullmäktiges beslut om 2 000 tkr som generell besparing.

Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Sn § 96 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera föredragning och förvaltningens utkast till budgetfördelning,

att uppdra till förvaltningen att se över och föreslå kostnadsminskningar och konsekvenserna av dessa i följande verksamheter och kostnadsposter:

- Förändringar avseende taxor och avgifter (ökning av intäkter)
- Personalbemanning utifrån förslag till ny modell för planering (VIP)
- LSS-omsorgen, framförallt placeringar
- Effekter 2016-2018 av den s.k. äldremiljonen i stimulansmedel från staten
- Effekter av tillskapandet av ett multiprofessionellt hemtagnings-team

Au 2015-11-26

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet gemensamt och informerar om pågående budgetberedning utifrån lämnat uppdrag. Verksamhetscheferna är kallade till budgetdialoger med anledning av uppdraget under veckorna 48-49. Genomarbetat budgetunderlag utifrån lämnade direktiv kommer att redovisas direkt i nämnden 2015-12-11.

Ordförande föredrar vidare en första politisk beredning av de särskilda ekonomiska medel enligt prop. 2015/16:47 som avses att bli tilldelade landets kommuner år 2016 med anledning av den hårt ansträngda flyktingsituationen. För Vilhelminas del beräknas tilldelningen resultera i ett anslag motsvarande 12 400 tkr. Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Au § 159 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och ett extra kommunstyrelsesammanträde 2015-12-01.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar tillsammans ärendet. Utifrån lämnade direktiv och förutsättningar vid nämndens sammanträde 2015-11-05 har förvaltningsledningen tillsammans med verksamhetsansvariga genomfört förnyad budgetberedning. Nämndens budgetunderlag har varit föremål för behandling inom ram för samverkan i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

En sammanställd översikt lämnar följande förutsättningar utifrån kända fakta:

	UT14	BU15 Inkl. TA	Prognos 1508	BU16 Behov remiss juni 2015	Besp16 Remiss juni	BU16 förslag KFM 15-10-19	BU16 Behov Beredning dec 2015
Total Socialnämnden							
Intäkter	-56 654	-51 565	-55 690	-51 229	-3 584	-59 187	-61 841
Personal kostnader	161 980	166 052	174 981	181 997	-5 177	170 000	184 124
Övriga kostnader	70 989	63 162	80 221	70 072	-1 254	77 642	85 902
Summa kostnader	232 969	229 214	255 202	252 069	-6 431	247 642	270 026
Nettokostnad	176 315	177 649	199 512	200 840	-10 015	188 455	208 185

Uppdelat per verksamhetsområde lämnar genomförd beredning följande förutsättningar.

Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

I förutsättningarna finns inarbetade resultatet av hitintills genomförda beredningar och beslut, vilka inkluderar bl.a. flytt av verksamheten Sol- sidan till Individ- och familjeomsorgen, avveckling av Mobila teamet, avveckling av Bemanningsenheten, tillskapandet av stödteamet Nyckeln inom IFO samt nyttjande av tilldelade stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

	<u>Progn 1508</u>	<u>BU16 kfm 151019</u>	<u>BU16 Behov dec</u>
Övrig verksamhet			
Intäkter	-728	-450	-432
Personal	5 255	5 056	5 686
Övriga kostnader	1 609	1 702	1 893
Nettokostnader	6 136	6 308	7 147
 Äldreomsorg			
Intäkter	-14 735	-15 500	-17 487
Personal	94 407	91 351	102 196
Övriga kostnader	27 052	28 497	25 861
Nettokostnader	106 724	104 348	110 570
 IFO			
Intäkter	-5 652	-5 300	-6 385
Personal	9 231	8 717	12 968
Övriga kostnader	24 581	18 564	27 894
Nettokostnader	28 160	21 981	34 477
 LSS-omsorg			
Intäkter	-12 056	-12 762	-12 337
Personal	46 163	44 900	43 707
Övriga kostnader	11 015	10 500	10 573
Nettokostnader	45 122	42 638	41 943

Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

	<u>Progn 1508</u>	<u>BU16 kfm 151019</u>	<u>BU16 Behov dec</u>
Medicinsk enhet inkl. Hemsjukvård			
Intäkter	-230	-175	-200
Personal	10 055	10 055	10 300
Övriga kostnader	3 545	3 300	3 947
Nettokostnader	13 370	13 180	14 047
Immigration			
Intäkter	-22 289	-25 000	-25 000
Personal	9 870	9 921	9 267
Övriga kostnader	12 419	15 079	15 733
Nettokostnader	0	0	0

Socialnämnden konstaterar efter föredragning att anförda behov om 208 185 tkr överstiger tilldelad ram (188 455 tkr) med 19 730 tkr.

Rickard Norberg (KD) begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 13.30 och återupptas kl. 13.50.

Efter genomförda överläggningar lämnar ordförande följande förslag till åtgärder för en budget i balans:

<u>Summa</u>	<u>Åtgärd</u>	<u>Verksamhet</u>
(-) 5 800	Intäktsförstärkning (diff. intäkt-kostnad)	Immigration
(-) 2 000	Intäktsförstärkning (SFB)	LSS
(-) 500	Intäktsförstärkning ökat avgiftsuttag ÄO	Äldreomsorg
2 000	Besparing kostnader placering LSS 9:8	LSS
2 500	Besparing kostnader 1 avd Strandbacka (1/2-år)	Äldreomsorgen

Forts.

Sn § 116 (Forts.) Dnr 2015/013 041
Budget 2016 – 2018.

<u>Summa</u>	<u>Åtgärd</u>	<u>Verksamhet</u>
3 000	Besparing kostnader personal Korttidsplatser	ÄO, AVA/Gläntan
1 500	Besparing placeringskostnader (Stödteamet)	IFO
1 200	Besparing personalkostnader genom VIP-schema	ÄO, LSS
<u>780</u>	Besparing personal genom avgiftsändring	ÄO hemtjänst
Totalt: 19 280 tkr		

Härutöver föreslår ordförande att socialnämnden hos kommunfullmäktige anhåller om förstärkt ram med motsvarande den intäktsökning som följer för Vilhelmina kommun av den reviderade skatteväxlingen för övertagandet av Hemsjukvården från landstinget, en summa som beräknas till 450 tkr.

Summa åtgärder: 19 730 tkr

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa budget för år 2016 enligt genomförd beredning, med följande åtgärder för en budget i balans:

<u>Summa</u>	<u>Åtgärd</u>	<u>Verksamhet</u>
(-) 5 800	Intäktsförstärkning (diff. intäkt-kostnad)	Immigration
(-) 2 000	Intäktsförstärkning (SFB)	LSS
(-) 500	Intäktsförstärkning ökat avgiftsuttag ÄO	Äldreomsorg
2 000	Besparing kostnader placering LSS 9:8	LSS
2 500	Besparing kostnader 1 avd Strandbacka (1/2-år)	Äldreomsorgen
3 000	Besparing kostnader personal Korttidsplatser	ÄO, AVA/Gläntan
1 500	Besparing placeringskostnader (Stödteamet)	IFO
1 200	Besparing personalkostnader genom VIP-schema	ÄO, LSS
780	Besparing personal genom avgiftsändring	ÄO hemtjänst
<u>450</u>	Begäran om TA kfm för Hemsjukvård	Hemsjukvård
Totalt: 19 730 tkr		Forts.

Sn § 116 (Forts.)
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

att uppdra till förvaltningen att inarbeta beslutade åtgärder i budget.

Roland Bång
Stefan Strindholm

Sn § 117

Au § 160

Sn § 98

Dnr 2015/188 706

Översyn av hemtjänsttaxan.

Sn 2015-11-05

Utredningssekreterare Stefan Strindholm föredrar den översyn av hemtjänsttaxan som förvaltningen genomfört utifrån lämnat uppdrag i processen BB18. Den nu gällande modellen för uttag av taxor och avgifter avseende service och omsorg i Vilhelmina kommun härrör från ett beslut i början av 2000-talet, där serviceavgiften knutits mot prisbasbeloppet utifrån en bestämd avgift: 100 kr. Detta förhållande ger idag en servicetaxa på motsvarande 117 kr/tim. Förvaltningens uträkning avseende verklig kostnad (personalkostnad) visar på en timkostnad på 274 kr. Om ytterligare aspekter tas med i beräkningen, exempelvis den s.k. kringtiden, finns ett möjligt avgiftsuttag på upp till 329 kr/tim.

Vidare konstaterar genomförd utredning att den modell som Vilhelmina idag tillämpar är en kombination av timdebitering av servicetaxa och en månadsdebitering av omsorgsavgiften uppdelad i tre nivåer. Endast ca 20% av landets kommuner tillämpar en sådan modell. Ca hälften av kommunerna har övergått till rak timdebitering för såväl serviceavgifter som omsorgsavgifter.

Förvaltningen förordar att i stället för den kombinationsmodell som Vilhelmina idag har avseende uttag av avgifter för service respektive avgifter för omsorg, så bör en rak timtaxa tillämpas för både service och omsorg. Den framräknade timtaxan enligt antagna förutsättningar är idag 329 kr per hemtjänsttimme.

Behovet av att nivåreglera omsorgstaxan menar förvaltningen är överflödigt, då både maxtaxa och förbehållsbelopp får anses utgöra nödvändig jämkning och högkostnadsskydd för den enskilde.

Forts.

Sn § 117 (Forts.)

Au § 160 (Forts.)

Sn § 98 (Forts.)

Dnr 2015/188 706

Översyn av hemtjänsttaxan.

Socialnämnden föreslås pröva ärendet ur två infallsvinklar:

1. Övergång till en rak timtaxa för såväl service som för omsorg.
2. Nivån på en eventuell ny timtaxa.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera genomförd utredning,

att uppdra till förvaltningen att komplettera genomförd utredning med exempel på kostnadsutfall för enskilda i ett antal olika scenarion av inkomstnivåer,

att delegera till arbetsutskottet att vid sammanträdet den 26 november besluta i ärendet och föreslå kommunfullmäktige ny hemtjänsttaxa.

Au 2015-11-26

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och redovisar några autentiska exempel på hur en höjd timtaxa påverkar hemtjänstavgiften.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå kommunfullmäktige en rak timtaxa för såväl omsorg som service om 329 kronor/timme,

att återrapportera ärendet till socialnämnden den 11 december.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Forts.

Sn § 117 (Forts.)
Översyn av hemtjänsttaxan.

Dnr 2015/188 706

Sn 2015-12-11

Utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för framtagna autentiska exempel på hur en höjd timtaxa påverkar hemtjänstavgiften.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera arbetsutskottets beslut,

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut verkställa beslutet.

Roland Bång
Stefan Strindholm
Marianne Persson
Ing Marie Wistemar

Sn § 118

Sn § 99

Dnr 2015/193 706

Översyn av socialnämndens samlade taxor och avgifter.

Sn 2015-11-05

Socialnämnden konstaterar efter behandling av ett flertal ärenden rörande socialnämndens avgifts- och taxeuttag under hösten, att den samlade bilden över avgifterna, taxorna och en bedömd samlad nettoeffekt i verksamheterna är ofullständig.

Förvaltningschefen och utredningssekreteraren föreslår gemensamt ett beslut där förvaltningen får i uppdrag att ta fram och redovisa ett förslag på en sådan sammanställning till nämndens sammanträde den 10 december.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 10/12 ta fram och föreslå hur en årlig samlad sammanställning av nämndens avgifter och taxor ska utarbetas, och som ska ligga som underlag i samband med nämndens årliga budgetprocess.

Sn 2015-12-11

Utredningssekreteraren föredrar ärendet och redovisar upprättad sammanställning av taxor och avgifter inom äldreomsorgen, Vilhelmina kommun. Sammanställningen är avsedd att vara utformad för publikt bruk, d v s den ska kunna användas exempelvis i samtal med brukare/klienter för att ge en klar bild över hur taxor och avgifter ska erläggas i enlighet med fullmäktiges beslut årligen om förnyade taxe- och avgiftsbelopp. Forts.

Sn § 118 (Forts.) Dnr 2015/193 706
Översyn av socialnämndens samlade taxor och avgifter.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att anta föreliggande förslag till sammanställning som nämndens egen,

att taxor och avgifter årligen ska beredas fram och prövas i socialnämnden som en del i behandlingen av nämndens budgetförslag inför budgetfullmäktige.

Ann Kristine Persson
Roland Bång

Sn § 119 Dnr 2015/203 779
Avgifter för kommunens användning av e-hälsotjänster från Inera.

Sn 2015-12-11

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson och förvaltningschef Roland Bång meddelar i skrivelse den 17 november 2015 att Inera ägs av landstinget och regionerna i samverkan och har uppdraget att koordinera ägarnas gemensamma e-hälsoarbete.

Från 2016 kommer tjänster för kommunernas användning av ordinationsverktyget Pascal att avgiftsbeläggas med 1,53 kronor/invånare vilket för Vilhelminas del utgör 10 625 kronor.

Pascal är ett verktyg som vårdpersonalen använder för att ordinera, förskriva och beställa läkemedel och handlingsvaror, när brukaren får mediciner i Apo-dos. Härifrån tas även de ordinationskort som personalen använder till underlag för att säkerställa att brukaren får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

NPÖ – nationell patientöversikt, är en datorbaserad överföring av journaldokumentation mellan landstinget och kommunen via SITHS kort för säker inloggning. Detta används av legitimerad personal för information mellan vårdgivarna på ett säkert sätt efter samtycke av vederbörande brukare.

NPÖ kommer även att avgiftsbeläggas från 2016 med 1,18 kronor/invånare vilket för Vilhelminas del blir 8 194 kronor.

Avtalsförlängningen och eventuell justering av prisnivån kommer att göras årligen med ett år i taget om uppsägning av respektive tjänst inte görs senast tre månader före utgången av respektive kalenderår.

Forts.

Sn § 119 (Forts.) Dnr 2015/203 779
Avgifter för kommunens användning av e-hälsotjänster från Inera.

Kostnad 2016: Pascal och NPÖ 18 819 kronor

Förslag till socialnämndens beslut:

Kostnaden om 18 819 kronor för år 2016 inarbetas i budget, under ansvar 51 verksamhet 541 Medicinsk enhet.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att kostnaden om 18 819 kronor för år 2016 inarbetas i budget, under ansvar 51 verksamhet 541 Medicinsk enhet.

Roland Bång
Stefan Strindholm
Jonas Örnberg

Sn § 120 Dnr 2015/207 700
Anskaffningsbeslut – Nytt processtöd IT för socialtjänsten.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschef Roland Bång, utredare Stefan Strindholm och IT-chef Jonas Örnberg meddelar i skrivelse den 1 december 2015 att flera kommuner i Västerbotten står inför utmaningen att upphandla ett nytt IT-baserat processtöd för socialtjänsten. Region Västerbotten och kommunerna Skellefteå, Umeå och Vilhelmina har i projektform utarbetat underlag för kommande upphandling. I kommande upphandling bedöms framförallt följande aspekter som viktiga i anskaffandet av nytt processtöd:

- Tillskapandet av ökad tillgänglighet/förbättrad service till kommunmedborgaren via kommunens ”Mina sidor”.
- Förse verksamheten med det modernaste tillgängliga processtödet som ska möta de krav som verksamheten ställer till bästa möjliga kostnadsbild.

Vilhelmina kommun använder idag systemet Treserva. Nu gällande avtal sträcker sig fram till 2015-12-31 med option om ett år i taget. Vilhelmina är bundet med Treserva fram till 2016-12-31.

Under år 2014 stod det klart att flera kommuner stod inför utmaningen att upphandla nytt processtöd för socialtjänsten. En dialog upptogs med Region Västerbotten, bl a utifrån erfarenheter från tidigare upphandlingsprojekt. Efter olika former av formella beredningar beslutades att Skellefteå kommun, Umeå kommun och Vilhelmina kommun tillsammans med Region Västerbotten skulle leda den regionala upphandlingen i länet.

Arbetet bedrivs i flera konstituerade arbetsgrupper med fokus på processtöd, teknik och driftsform. Projektet leds av en styrgrupp.

Forts.

Sn § 120 (Forts.) Dnr 2015/207 700
Anskaffningsbeslut – Nytt processtöd IT för socialtjänsten.

För närvarande, månadskiftet november-december 2015, pågår sammanställningen av framskrivna och önskade krav på nytt processtöd. Styrgruppen för projektet hyser förhoppningen att minst 50 % av regionens kommuner ska delta i upphandlingen.

Enligt projektplan ska upphandlingsunderlaget annonseras i månadskiftet januari – februari 2016.

Det nya processtödet ska ge ökad tillgänglighet samt förbättrad service till kommunens invånare via kommunens motsvarighet till ”Mina sidor”.

Verksamheten ska erhålla det bästa och mest moderna processtödet som finns tillgängligt. Upphandlingssamarbetet ska ge ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet till ett samlat och likställt arbetssätt. Det ger också möjlighet till samordnat införande och utbildning.

Samarbetet ska ge delade/lägre upphandlingskostnader, möjlighet till ett bättre avtal med hänvisning till regionsamarbetet samt möjlighet till samordnat införande och gemensam utbildning, och därmed lägre samlad kostnad.

Upphandlingsprojektet ska även lyfta frågan om och se över möjligheten till en gemensam lösning för drift, förvaltning och support.

Vilhelmina kommun har idag enligt avtal en årlig licens- och användarkostnad för processtödet Treserva motsvarande 662 tkr (innevarande års budget). Kostnad för systemadministration inryms i respektive verksamhets budget.

Forts.

Sn § 120 (Forts.) Dnr 2015/207 700
Anskaffningsbeslut – Nytt processtöd IT för socialtjänsten.

En bedömning av kostnads- och därmed budgetkonsekvens av ett eventuellt upphandlat nytt processtöd kan inte lämnas förrän upphandlingsprojektet är genomfört.

Förslag till beslut:

Socialnämnden beslutar att Vilhelmina kommun förbinder sig att delta i den länsövergripande upphandlingen av nytt processtöd IT för socialtjänsten.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att Vilhelmina kommun förbinder sig att delta i den länsövergripande upphandlingen av nytt processtöd IT för socialtjänsten.

Roland Bång
Marianne Persson

Sn § 121
Au § 161
Sammanträdesplan 2016.

Dnr 2015/195 006

Au 2015-11-26

Förvaltningschef Roland Bång föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde presentera ett förslag till sammanträdesdagar med hänsyn tagen till kommunstyrelsens sammanträdestider för årsredovisning, delårsrapporter och budget.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2016 som redovisas till socialnämnden.

Sn 2015-12-11

Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnd respektive arbetsutskott samt nämndens temadag redovisas.

<u>Socialnämndens arbetsutskott</u>	<u>Socialnämnden</u>
21 januari	4 februari
18 februari	17 mars
14 april	4 maj
19 maj	9 juni
18 augusti	8 september
20 oktober	3 november
24 november	8 december

Temadag: 1 april

Forts.

Sn § 121 (Forts.) Dnr 2015/195 006
Sammanträdesplan 2016.

Au 21 januari, SN 4 februari – Bokslut
Au 18 februari, SN 17 mars - Budget 2017-2019
Au 14 april, SN 4 maj, Au 18 augusti, SN 8 september – Delårsrapport

Under överläggningen föreslås att sammanträdet för arbetsutskottet den 21 januari ändras till 20 januari och att socialnämnden den 4 maj ändras till 3 maj.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan 2016 med följande revideringar:

Arbetsutskottet den 21 januari ändras till 20 januari
Socialnämnden den 4 maj ändras till 3 maj

Sn § 122

Sn § 102

Sn § 85

Sn § 63

Sn § 53

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.

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.

Sn 2015-06-11

Förvaltningschefen redovisar aktuellt läge avseende ärenden i Handläggarenheten under maj månad.

Forts.

Sn § 122 (Forts.)

Sn § 102 (Forts.)

Sn § 85 (Forts.)

Sn § 63 (Forts.)

Dnr 2015/009 709

Redovisning av urvalsärenden.

Ärendemängd, karaktär och förklaringar till de olika besluten redovisas översiktligt och sekretessmaskerat.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-09-17

Det har inte varit möjligt att ta fram någon sammanställning över ärenden i handläggarenheten på grund av oförutsedda händelser.

Förvaltningschef Roland Bång lämnar en redogörelse om pågående process avseende översynen av myndighetsutövningen i biståndshandläggningen.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen angående handläggarenhetens organisation.

Sn 2015-11-05

Förvaltningschef Roland Bång, biståndshandläggare Siw Berg, områdescheferna Kerstin Ottosson och Pernilla Kvist föredrar ett autentiskt ärende inom äldreomsorgen.

Forts.

Sn § 122 (Forts.)

Sn § 102 (Forts.)

Redovisning av urvalsärenden.

Dnr 2015/009

709

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschef Roland Bång informerar om situationen avseende LSS 9:9-boende för vuxna och redovisar ett ärende inom LSS-omsorgen.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Susanna Rolfsson

Sn § 123

Au § 162

Dnr 2015/205 139

Bidrag till vinterkläder för ensamkommande barn och ungdomar.

Au 2015-11-26

Verksamhetschef Susanna Rolfsson föredrar ärendet och redovisar förslag om bidrag till vinterkläder för ensamkommande barn och ungdomar.

Av 18 § LMA framgår följande om särskilt bidrag för angelägna behov.

Barnet har rätt att ansöka om särskilt bidrag om det finns ett angeläget behov som inte ryms inom dagersättningen. Särskilt bidrag är till för kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring. Det kan till exempel vara kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott samt handikapp- och spädbarnsutrustning och där barnet inte haft möjlighet att spara av den dagersättning som han eller hon redan har fått.

Förslag till schablon:

Jacka upp till	700:-
Byxa upp till	400:-
Skor upp till	450:-
Mössa upp till	100:-
Vantar upp till	150:-

I HVB-hemmet Pettersbacke finns det kläder som till viss del kan täcka behovet. Bidrag föreslås beviljas efter vad som inte kan tillgodoses i Pettersbacke HVB-hem. Migrationsverkets bidrag om 1 300 kronor föreslås dras av från schablonen.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

Forts.

Sn § 123 (Forts.)

Au § 162 (Forts.)

Dnr 2015/205 139

Bidrag till vinterkläder för ensamkommande barn och ungdomar.

att hänskjuta ärendet till socialnämnden.

Sn 2015-12-11

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna upprättat förslag avseende bidrag till vinterkläder för ensamkommande barn och ungdomar.

Susanna Rolfsdotter

Sn § 124 Dnr 2015/209 754
Ändring av socialnämndens riktlinjer avseende julpeng.

Sn 2015-12-11

Ekonomihandläggarna föreslår en ändring av socialnämndens riktlinjer daterad 2014-06-11 avseende julpeng: ”Barnfamiljer som varit beroende av försörjningsstöd under september, oktober samt november innevarande år och är i ytterligare behov av försörjningsstöd för december månad kan beviljas ekonomiskt bistånd i form av julpeng. Ekonomiskt bistånd kan beviljas med 1 % av prisbasbeloppet/barn” – 445 kr/barn år 2015.

Ekonomihandläggarna anser att det ska föreligga ett långvarigt behov, 6 månader eller längre, hos barnfamiljer för att rätt till julpeng ska föreligga samt att beloppet ändras från 1 % av prisbasbeloppet till ett bestämt belopp. Julpengen anses vara för hög om man ser till en låginkomsttagare.

Förslag till beslut:

Att socialnämnden beslutar att julpeng kan beviljas till barnfamiljer med ett långvarigt behov, 6 månader eller längre, och att beloppet beviljas med ett lämpligt belopp, som bestäms årligen av nämnden.

Att inför julen 2015 kan julpeng beviljas med 300 kr/barn samt att vid växelvis boende halveras julpengen.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att julpeng kan beviljas till barnfamiljer med ett långvarigt behov, 6 månader eller längre, och att beloppet beviljas med ett lämpligt belopp, som bestäms årligen av nämnden,

Forts.

Sn § 124 (Forts.) Dnr 2015/209 754
Ändring av socialnämndens riktlinjer avseende julpeng.

att inför julen 2015 kan julpeng beviljas med 300 kr/barn samt att vid
växelsvis boende halveras julpengen.

Roland Bång

Sn § 125

Au § 163

Dnr 2015/208 001

Socialförvaltningens ledningsorganisation.

Au 2015-11-26

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Den nu rådande flyktingsituationen med bland annat tillskapandet av ytterligare ett kommunalt HVB-hem, får omfattande konsekvenser i de verksamheter som är direkt operativa i förhållande till de aktuella målgrupperna. Samtidigt påverkar flyktingsituationen också kommun- och förvaltningsledningen ur perspektiven indirekt och direkt ledning. Den kraftiga volymökningen avseende verksamhet och ärendemängd gör det nödvändigt att se över förvaltningens ledningsorganisation.

Förvaltningschefen lämnar information om förändringar avseende ledning i verksamheterna Immigration, Individ- och familjeomsorgen samt LSS-omsorgen. Konsekvenserna av förändringarna är följande:

- Under verksamhet Immigration inrättas två tjänster som boendechefer, en för respektive HVB-hem. I boendechefsbefattningarna ska även vissa övriga funktionsansvar förläggas, bland annat ansvar för återsök hos Migrationsverket av extraordinära kostnader. Boendechefstjänsterna finansieras inom ram för anslagna medel och tidsbegränsas i första hand i 6 mån för möjligheterna till konsolidering av de nystartade verksamheterna. Boendecheferna underställs chefen för Immigrationsverksamheten.
- Verksamhetschef Immigration knyts närmare förvaltnings- och kommunledning, med syftet att utgöra en nödvändig resurs för sakkunskapsinhämtning, samverkan och för stöd till förvaltningarna i frågor som rör den samlade flyktingsituationen.
- Verksamheten Solsidan under IFO-chefens ansvar utvecklas till Vilhelmina kommuns socialpsykiatriska verksamhet, genom att uppdrag och viss verksamhet tas över från LSS-omsorgen. Samordnartjänsten uppgraderas till en chefsbefattning, vilken tidsbegränsas i två år. Forts.

Sn § 125 (Forts.)

Au § 163 (Forts.)

Dnr 2015/208 001

Socialförvaltningens ledningsorganisation.

Eventuell löneskillnad i befattningsövergången finansieras inom ram för lönerrevisionen 2016.

- Vilhelmina kommuns socialpsykiatriska verksamhet läggs i linjen under individ- och familjeomsorgen.

- Inom LSS-omsorgen renodlas de två områdeschefstjänsterna mot a) bostad med särskild service och b) personlig assistans.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att ställa sig bakom förvaltningschefens reviderade modell för ledningsorganisationen,

att uppdra till förvaltningschefen att föra frågan om tillsättning av chefsbefattning inom Vilhelmina kommuns socialpsykiatriska verksamhet till personalutskottet för beslut,

att uppdra till förvaltningschefen att redovisa ärendet vid nämndens sammanträde den 11/12.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om det läge som råder till följd av pågående flyktingorganisation, och det behov som föreligger att därför se över och revidera socialförvaltningens ledningsorganisation. Information lämnas om att personalutskottet prövat frågan om, och godkänt, omförandet av samordnartjänsten till en tidsbegränsad chefsbefattning inom den socialpsykiatriska verksamheten.

Forts.

Sn § 125 (Forts.) Dnr 2015/208 001
Socialförvaltningens ledningsorganisation.

Vidare lämnas information om genomförda fackliga överläggningar i ärendet.

Förvaltningschefen lämnar ett förslag till revidering av ledningsorganisationen som innebär följande:

- Två tjänster som boendechefer HVB inrättas med tidsbegränsade chefsuppdrag (6 mån) för att bygga upp och konsolidera HVB-hemmens verksamhet; HVB Pettersbacke och HVB Tallåsen. I boendechefstjänsterna ingår även operativt befattningsansvar för vissa handläggaruppdrag.
- Verksamhetschef Helena Steen blir operativ chef Immigrationservice samt chef för boendecheferna i linjen. Verksamhetschefen knyts organisatoriskt närmare kommun- och förvaltningsledning som strategiskt förvaltningsstöd i flyktingfrågor.
- Samordnartjänsten för Solsidan uppgraderas till en tidsbegränsad chefsbefattning (2 år); Chef Vilhelmina kommuns socialpsykiatriska verksamhet. Underställs IFO-chefen i linjen. Övertar visst befattningsansvar från LSS och samordnar dessa verksamheter med Solsidan.
- Boendechefer HVB finansieras inom ram för tilldelade medel från avtal EKBU med Migrationsverket.
- Chefstjänst för socialpsykiatri är kostnadsneutral i budget. Eventuell löneskillnad mellan samordnartjänst och chefstjänst finansieras inom ram för lönerevisionsutrymmet 2016.

Efter genomförda fackliga överläggningar är följande överenskommet:

- Samverkan och upprättande av risk- och konsekvensanalys för berörda verksamheter genomförs senast till mitten av januari månad.
- Beslut i samverkan genomförs innan januari månads utgång.
- Ny organisation för ledning operativ från och med 1 feb 2016.
- Organisationen med boendechefer utvärderas fortlöpande och rapport avlämnas innan 1 april.

Forts.

Sn § 125 (Forts.) Dnr 2015/208 001
Socialförvaltningens ledningsorganisation.

Under förutsättning av erforderliga beslut påbörjas annonsering för rekrytering och tillsättning av två boendechefstjänster tillsvidare från och med 1 juli 2016.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna föreslagen revidering av ledningsorganisationen på det sätt som förvaltningschefen förordar,

att uppdra till förvaltningschefen att återrapportera processerna med revidering av ledningsorganisationen i samband med socialnämndens kvalitetsdag den 1 april 2016.

Roland Bång
Socialnämnden

Sn § 126
Au § 164
Sn § 106
Au § 146
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 § 126 (Forts.)

Au § 164 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 146 (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 § 126 (Forts.)

Au § 164 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 146 (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.

Au 2015-10-21

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Socialnämnden har inom ram för budgetarbetet inför år 2016 beslutat (§ 51/2015) att överlämna socialnämndens egen utredning avseende etablerandet av ett Trygghetsboende på tätorten till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Inom ram för budgetprocessen Budgetberedning 2018 (BB18) har den politiska samverkansgruppen i juni månad fastställt att etablerandet av ett Trygghetsboende på tätorten är en prioriterad fråga att fortsätta att utreda. Socialförvaltningen har mot bakgrund av detta fördjupat sin utredning med en genomlysning av de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av en sådan etablering. Även kommunens fastighetsbolag VIBO har erhållit uppdraget att konsekvensutreda en omställning av ett flertal fastigheter för ändamålet med ett Trygghetsboende.

Forts.

Sn § 126 (Forts.)

Au § 164 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 146 (Forts.)

Dnr 2014/199 735

Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

Mot bakgrund av ärendets omfattning och det betydande ekonomiska åtagandet har en beredningsgrupp konstituerats bestående av socialnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium, socialchefen, kommunchefen och VD för VIBO. Beredningsgruppens uppdrag är att arbeta fram underlag för ett slutligt ställningstagande. Kommunfullmäktige har 2015-10-19 beslutat att den fortsatta processen kring ett eventuellt etablerande av ett Trygghetsboende ska behandlas som ett enskilt ärende till följd av ärendets omfattande beskaffenhet.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till ordföranden och förvaltningschefen att återredovisa de fortsatta överläggningarna i den konstituerande beredningsgruppen till socialnämnden vid sammanträdet den 5/11.

Sn 2015-11-05

Ordförande föredrar ärendet. Utifrån genomförda överläggningar i den utredningsgrupp som kommunfullmäktige beslutat om, har ordförande konstaterat att det föreligger tveksamheter kring ett eventuellt etablerande av ett Trygghetsboende på Vilhelmina tätort. Den främsta tveksamheten rör den finansiering som måste till för att förverkliga Trygghetsboendet. Vidare föreligger fortfarande frågor kring vad ett Trygghetsboende skulle medföra för konsekvenser på budget och ekonomi samt på kvalitet, i socialnämnden.

Forts.

Sn § 126 (Forts.)

Au § 164 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Dnr 2014/199 735

Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

Förvaltningschefen presenterar återigen den upprättade ekonomiska konsekvensutredningen som lämnades in till BB18-processen den 4/9, och redovisar underlagen i detalj.

Socialnämnden konstaterar efter föredragning av genomförd konsekvensutredning att de huvudsakliga effekterna på verksamheterna är följande:

- Ett möjliggörande av att inte behöva utöka de särskilda boendena med ytterligare en till två avdelningar, med tillhörande konstadskonsekvens.
- Möjliggörandet av ett nödvändigt mellanboende för äldre över 70 år med behov av den karaktär som skulle kunna tillgodoses i ett Trygghetsboende i stället för på ett särskilt boende.
- En möjlighet att över en tidsperiod på 4-5 år kunna avveckla åtminstone en avdelning i särskild boendeform, till följd av den påverkan ett Trygghetsboende bedöms få på kösituationen inom äldreomsorgen.
- Ett Trygghetsboende på den plats som föreslås, Centrumhuset, ger mycket positiva följd effekter för annan verksamhet, och bedöms fylla vissa andra trängande behov, bland annat möjliggörandet av en ytterligare gruppboende LSS 9:9 utifrån nuvarande behov.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till socialnämndens presidium att i den utsedda utredningsgruppen tydligt uttrycka nämndens ställningstagande om den positiva betydelsen av ett Trygghetsboende för socialnämndens vidkommande,

Forts.

Sn § 126 (Forts.)

Au § 164 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Dnr 2014/199 735

Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

att uppdra till socialnämndens presidium att i utredningsgruppen förorda, att i det fall Centrumhuset inte är aktuellt för fortsatt process kring ett Trygghetsboende, så ska andra alternativ utredas.

Au 2015-11-26

Ordförande föredrar ärendet och informerar om genomförd träff med utsedd utredningsgrupp den 24/11. Utredningsgruppen har hitintills sammanvägt olika beredningsalternativ och finansieringslösningar. Arbetsutskottet konstaterar efter ordförandes föredragning att utredningsgruppen avser att lämna ett positivt förslag till kommunstyrelsen avseende etablerandet av ett Trygghetsboende, med i första hand 8 lägenheter, i Centrumhuset på Vilhelmina tätort.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att ställa sig bakom utredningsgruppens ställningstagande om att föreslå kommunstyrelsen att besluta om tillskapandet av möjligheter för etablerandet av ett Trygghetsboende i Centrumhuset,

att uppdra till förvaltningschefen att förbereda tillsättandet av en arbetsgrupp för omställningsarbetet vad avser socialnämndens verksamheter.

Forts.

Sn § 126 (Forts.) Dnr 2014/199 735
Trygghetsboende i Vilhelmina kommun.

Sn 2015-12-11

Ordförande föredrar ärendet och lämnar information om de fortsatta överläggningar som skett inom den sammansatta arbetsgruppen för Trygghetsboendet. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige att under förutsättning av att nödvändiga besiktningar genomförts, så ska Centrumhuset införskaffas genom att det kommunala bostadsbolaget VIBO köper fastigheten.

I det fallet att ett sådant beslut fattas av kommunfullmäktige finns en plan för hur den fortsatta utredningsprocessen ska utformas.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att utse en arbetsgrupp för fortsatt arbete med Trygghetsboendet, under förutsättning av erforderligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-14,

att ärendet återupptas vid nämndens första sammanträde under 2016.

Sn § 88
Au § 131
Sn § 73
Au § 98
Sn § 56
Au § 65
Sn § 38
Au § 48
Sn § 19
Au § 35

Sn § 127
Au § 166

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 § 127 (Forts.)

Au § 166 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 131 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 98 (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 § 127 (Forts.)

Au § 166 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 131 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 98 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Au § 65 (Forts.)

Dnr 2015/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

2. AVA/Gläntan - 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.

Au 2015-05-21

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Nyrekrytering av avdelningschef gemensam vårdavdelning
2. Kostnader för AVA/Gläntan
3. Utkast till avtal avseende fjälldalssamverkan
4. Sommarplanering för AVA/Gläntan

Forts.

Sn § 127 (Forts.)

Au § 166 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 131 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 98 (Forts.)

Dnr 2015/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-06-11

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Förestående personalförändring inom individ och familjeomsorgen
2. Förlängd ansökningstid för tjänst som avdelningschef gemensam vårdavdelning

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Au 2015-08-27

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Boendesituationen på Åsbacka
2. LSS-ärende i Saxnäs med verkställighetsproblem.
3. Svårigheter med chefsrekrytering för tjänst som avdelningschef gemensam vårdavdelning

Forts.

Sn § 127 (Forts.)

Au § 166 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Dnr 2015/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

Sn 2015-09-17

Förvaltningen lämnar följande information:

1. Flyktingsituationen – konsekvenser för Vilhelmina kommun
2. LSS-ärende i Saxnäs - problem med verkställighet av insatser
3. Provanställning – tjänst som avdelningschef gemensam vårdavdelning
4. Läkarinsatser - samma läkare för äldreboendena i Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Au 2015-11-26

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

1. Projektet Dua (Delegationen för unga till arbete)
2. Processtöd IT - upphandling

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2015-12-11

Förvaltningschef Roland Bång lämnar följande information från förvaltningen:

Forts.

Sn § 127 (Forts.) Dnr 2015/005 700
Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

1. Fortsatt ökad ärendemängd inom individ- och familjeomsorgen
2. Integration av nyanlända

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 128
Ekonomiskt bistånd - Delegation.

Pärm

Sn 2015-12-11

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 2015-11-03 – 2015-12-09.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 129 Pärm
Utredning, behandling - IFO - Delegation.

Sn 2015-12-11

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 2015-11-03 – 2015-12-09.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 130 Pärm
Faderskap och föräldraskap - Delegation.

Sn 2015-12-11

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 2015-11-03 – 2015-12-09.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Sn § 131
Meddelanden.

Sn 2015-12-11

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-11-26.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.
