

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 26 januari 2006, kl. 08.00 – 16.15.	
Beslutande	Agneta Lindström-Berg, ordf. Marlene Mattsson Kjell Dahlberg Mikael Österberg Torgny Strömqvist, kl. 08.00-11.00, 12.00-16.15, §§ 1-8 (del av), 10 (del av)	Kerstin Bergsten Bengt Ivan Lidqvist Eva Ahlberg Birgitta Hedsell Mikael Hansson Solveig Sundin-Jonsson
Övriga deltagande	Katarina Hahlin, kl. 08.00-13.00, 13.30-16.15 Anders Larsson Marianne Persson Helena Svensson-Steen, §§ 1-2, 4	Anna Enebjörk, § 4 Birgitta Johansson, §§ 1-6, 8-10 Birgitta Jonsson, §§ 5-10 Gun Andersson, §§ 5-10 Barbro Johansson, §§ 5-10 SKAF, §§ 5-10
Utses att justera	Bengt Ivan Lidqvist	
Underskrift	Sekreterare..... Marianne Persson	§§ 1 - 10
	Ordförande..... Agneta Lindström-Berg	
	Justerande..... Bengt Ivan Lidqvist	

---

### BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2006-01-26

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift .....  
Marianne Persson

---

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sn § 5

Au § 2

Dnr 2006/001 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

**Au 2006-01-12**

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

**Sn 2006-01-26**

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde.

Förvaltningschefen överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över ärenden som har behandlats i socialnämnden år 2005.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Berörda föreningar  
Anders Larsson  
Heidi Thörnberg

Sn § 6  
Au § 15  
Föreningsbidrag avseende år 2006.

Dnr 2005/092      753

**Au 2006-01-12**

Tillgängliga medel uppgår till 6 000 kronor till föreningar inom området individ- och familjeomsorg, 10 000 kronor inom området äldreomsorg och 35 000 kronor inom området handikappomsorg, totalt 51 000 kronor.

Förvaltningschef Anders Larsson har i sammanställning över inkomna ansökningar bl a lämnat exempel på fördelning av föreningsbidragen.

Åtminstone fyra av de lokala mindre föreningarna hade vid ansökningstidens utgång inte inkommit med ansökan. Efter samråd med ordföranden har medel reserverats för dessa. Efter påminnelse har två ansökningar till inkommit, och en förening har meddelat att man inte avser att söka.

Ytterligare en förening förväntas inkomma med ansökan om bidrag.

17 föreningar har ansökt om totalt 87 739 kronor, en förening har sökt ett ospecificerat belopp.

Exemplet avviker något från fördelningen IFO-/Pensionärs- respektive handikappföreningar.

Vidare lämnas ytterligare några kommentarer avseende det redovisade exemplet.

Forts.

Sn § 6 (Forts.)

Au § 15 (Forts.)

Dnr 2005/092 753

Föreningsbidrag avseende år 2006.

#### ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden beslutar

att bevilja föreningsbidrag till Adoptionscentrum med 600 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Bris Nord med 3 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till MHF Vilhelmina med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Vilhelmina PRO-förening med 4 500 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Dikanäs PRO-förening med 1 500 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Åsbacka boende- och anhörigförening med 4 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till HSO med 6 400 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Södra Lappmarkens Afasiförening med 7 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Fibromyalgiföreningen med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till FUB med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Reumatikerföreningen med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till HRF Vilhelmina med 2 000 kronor,

Forts.

Sn § 6 (Forts.)

Au § 15 (Forts.)

Dnr 2005/092 753

Föreningsbidrag avseende år 2006.

att bevilja föreningsbidrag till DHR med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till RTP Södra Lappland med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Södra Lappmarkens Diabetesförening med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Astma-Allergiförbundet med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till DHB Norra med 2 000 kronor,

att reservera 2 000 kronor till förväntad ansökan från Demensföreningen.

---

### **Sn 2006-01-26**

Vilhelmina Demensförening har den 18 januari 2006 inkommit med ansökan om bidrag med 3 000 kronor.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att bevilja föreningsbidrag till Adoptionscentrum med 600 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Bris Nord med 3 000 kronor,

Forts.

Sn § 6 (Forts.) Dnr 2005/092 753  
Föreningsbidrag avseende år 2006.

att bevilja föreningsbidrag till MHF Vilhelmina med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Vilhelmina PRO-förening med 4 500 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Dikanäs PRO-förening med 1 500 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Åsbacka boende- och anhörigförening med 4 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till HSO med 6 400 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Södra Lappmarkens Afasiförening med 7 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Fibromyalgiföreningen med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till FUB med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Reumatikerföreningen med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till HRF Vilhelmina med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till DHR med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till RTP Södra Lappland med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Södra Lappmarkens Diabetesförening med 2 000 kronor,

Forts.

Sn § 6 (Forts.) Dnr 2005/092 753  
Föreningsbidrag avseende år 2006.

att bevilja föreningsbidrag till Astma-Allergiförbundet med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till DHB Norra med 2 000 kronor,

att bevilja föreningsbidrag till Demensföreningen med 2 000 kronor.

\_\_\_\_\_

Au § 109

Sn § 153

Au § 93

Sn § 124

Au § 78

Sn § 103

Sn § 75

Au § 47

Sn § 7

Sn § 49

Sn § 166

Sn § 24

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

### **Sn 2005-02-17**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet uppföljningsanalys över socialnämndens förbrukning t o m januari månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 10 401,4 tkr.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

### **Sn 2005-03-17**

Förvaltningschef Anders Larsson har den 9 mars 2005 överlämnat sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m februari månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 19 399,7 tkr.

Under överläggning i ärendet redovisas önskemål om att materialet kompletteras med uppgifter avseende föregående års förbrukning.

Äldreomsorgschef Barbro Johansson och handikappomsorgschef Gun Andersson deltar vid ärendets handläggning.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Forts.



Sn § 7 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Au § 109 (Forts.)

Sn § 153 (Forts.)

Au § 93 (Forts.)

Sn § 124 (Forts.)

Au § 78 (Forts.)

Sn § 103 (Forts.)

Sn § 75 (Forts.)

Au § 47 (Forts.)

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

#### **Au 2005-04-14**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m mars månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 31 272,5 tkr. Det som tillkommer är en intäkt om 1 500 tkr.

Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

#### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

#### **Sn 2005-05-12**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m april månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 40 873,8 tkr. En viss justering av resultatet har skett efter framtagandet av analysen.

Äldreomsorgschef Barbro Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson och handikappomsorgschef Gun Andersson deltar vid ärendets handläggning.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Forts.

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Au § 109 (Forts.)

Sn § 153 (Forts.)

Au § 93 (Forts.)

Sn § 124 (Forts.)

Au § 78 (Forts.)

Sn § 103 (Forts.)

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

### **Sn 2005-06-09**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m maj månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 52 285,8 tkr. En viss justering av resultatet har skett efter framtagandet av analysen.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

### **Au 2005-08-18**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m juli månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 78 047,7 tkr.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna att ytterligare samordna tillfälliga behov av vikarier och tillfälliga övertaligheter inom vård- och omsorgsområdet.

### **Sn 2005-09-22**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m augusti månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 90 923,8 tkr. Forts.

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Au § 109 (Forts.)

Sn § 153 (Forts.)

Au § 93 (Forts.)

Sn § 124 (Forts.)

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

#### **Au 2005-10-10**

Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg överlämnar vid sammanträdet en redovisning av budgetutfallet år 1999 – 2004 samt en prognos för 2005 års budget.

Prognosen visar på ett underskott om 1 800 tkr. Det noteras att kostnaden för Saxnäsgården beräknas redovisa ett underskott om 1 600 tkr på grund av underbudgetering. Årets prognos överstiger 2004 års resultat med 7 000 tkr.

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m september månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 102 182,3 tkr.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och IFO-chef Birgitta Johansson deltar vid ärendets handläggning.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Forts.

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Au § 109 (Forts.)

Sn § 153 (Forts.)

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

### **Sn 2005-10-27**

Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 oktober 2005 överlämnat en reviderad sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m september månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 102 116,5 tkr.

Förvaltningschefen överlämnar vid sammanträdet sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m den 25 oktober 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 112 191,8 tkr.

Äldreomsorgschef Barbro Johansson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson deltar vid ärendets handläggning.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

### **Au 2005-11-24**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m den 23 november 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 120 944,1 tkr.

Äldreomsorgschef Barbro Johansson och handikappomsorgschef Gun Andersson deltar vid ärendets handläggning.

Forts.

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 166 (Forts.)

Au § 109 (Forts.)

Dnr 2005/012 042

Budgetuppföljning år 2005.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

#### **Sn 2005-12-15**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över socialnämndens förbrukning t o m november månad 2005. Den totala förbrukningen redovisas till 122 164,8 tkr.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

#### **Sn 2006-01-26**

Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 januari 2006 överlämnat en preliminär sammanställning över socialnämndens förbrukning för år 2005 som redovisas till 136 602,7 tkr.

Förvaltningschefen överlämnar vid sammanträdet en reviderad preliminär sammanställning över socialnämndens förbrukning för år 2005 som redovisas till 135 988,9 tkr, vilket innebär ett överskridande mot budget med totalt 581,2 tkr.

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

Forts.

Sn § 7 (Forts.)  
Budgetuppföljning år 2005.

Dnr 2005/012 042

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Anders Larsson

Sn § 8

Au § 17

Sn § 167

Årsredovisning 2005.

Dnr 2005/106 042

**Sn 2005-12-15**

Förvaltningsekonom Marianne Näslund har för kännedom överlämnat anvisningar och tidplan avseende 2005 års bokslut och årsredovisning samt kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Boksluts materialet ska vara ekonomienheten tillhanda senast den 27 februari 2006.

Förvaltningschef Anders Larsson meddelar att arbetet med årsredovisningen har påbörjats.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att årsredovisningen utarbetas i enlighet med anvisningarna.

**Au 2006-01-12**

Förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapport avseende det fortsatta arbetet med årsredovisningen.

Preliminär rapport över förbrukning månad 1 – 13 år 2005 lämnas. Noteras att 136 201 tkr förbrukats till 2006-01-11.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

Forts.

Sn § 8 (Forts.)  
Årsredovisning 2005.

Dnr 2005/106 042

**Sn 2006-01-26**

Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 januari 2006 överlämnat ett första utkast till verksamhetsberättelse för år 2005.

Förvaltningschefen redogör för förslaget till verksamhetsberättelse. En översiktlig genomgång sker av materialet. Det noteras att justeringar och kompletteringar kommer att göras i dokumentet.

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att arbeta vidare med utformningen av verksamhetsberättelsen, samt

att ett extra utskick av den bearbetade versionen sker till nämndsledamöterna innan nästa sammanträde med socialnämnden.

\_\_\_\_\_



Anders Larsson

Sn § 9  
Au § 18  
Tilläggsanslag.

Dnr 2006/004 042

**Au 2006-01-12**

Nämndernas äskande om överföring av medel från 2005 till 2006 ska ha inkommit till ekonomienheten senast den 31 januari 2006.

Eftersom ärendet avsågs behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott redan 060110 har socialnämndens ordförande i skrivelse 2006-01-05 lämnat sammanställning över socialnämndens investeringsbehov, totalt 763 000 kronor.

Därutöver har idag framkommit ett investeringsbehov avseende ombyggnad av toaletter och duschrum i Åsbacka, beräknad kostnad 155 000 kronor.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att godkänna vidtagna åtgärder,

att i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott meddela att tidigare redovisat behov om 763 000 kronor prioriteras, samt

att redovisa tillkommet investeringsbehov avseende toaletter och duschrum i Åsbacka, 155 000 kronor.

**Sn 2006-01-26**

Förvaltningschef Anders Larsson överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över socialnämndens investeringar för åren 1998 – 2006.

Forts.

Sn § 9 (Forts.)  
Tilläggsanslag.

Dnr 2006/004 042

Förvaltningschefen redogör för ärendehanteringens samt äskade tilläggsanslag.

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna arbetsutskottets beslut i ärendet.

\_\_\_\_\_

Anders Larsson  
Gun Andersson  
Birgitta Jonsson  
Barbro Johansson  
Birgitta Johansson  
Ekonomienheten

Sn § 10

Au § 19

Sn § 174

Budget 2007.

Dnr 2005/104 041

### Sn 2005-12-15

Ekonomienheten har den 8 december 2005 översänt budgetmaterial för 2007 – 2009.

Socialnämndens budgetram för 2007 uppgår till 142 628 tkr. Budgetramen har ökats med 2,94 % i jämförelse med år 2006. Lönekostnadsökningarna har bedömts uppgå till 3 %.

Förvaltningschef Anders Larsson redogör för budgetförutsättningarna samt belyser olika faktorer som kan antas påverka budgeten.

Av budgetförutsättningarna framgår bl a att varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jämfört med budget med hela beloppet till nästkommande år. Av överskott jämfört med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästkommande år.

Stoppdag för inlämnande av nämndernas förslag inför beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott är satt till den 17 mars 2006.

Det noteras att budgetarbetet har påbörjats inom förvaltningen.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 12 januari 2006.

\_\_\_\_\_

Forts.

Sn § 10 (Forts.)  
Au § 19 (Forts.)  
Budget 2007.

Dnr 2005/104 041

**Au 2006-01-12**

Förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapport avseende det fortsatta arbetet med budget för 2007.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

**Sn 2006-01-26**

Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 januari 2006 överlämnat skrivelser avseende hälso- och sjukvårdsresurser i Saxnäsgården, socialtjänstens personal- och kompetensförsörjning samt socialnämndens budgettext 2007.

Vid sammanträdet överlämnas kompletterande budgetmaterial för individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen samt en sammanställning över verksamheternas budgetäskanden år 2007. Det noteras att samtliga budgetäskanden inte är redovisade i sammanställningen. Det preliminära överskridandet uppgår till 5 617 tkr.

IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson redogör för 2007 års budgetäskanden avseende respektive verksamhetsområde.

Forts.

Sn § 10 (Forts.)  
Budget 2007.

Dnr 2005/104 041

Inom äldreomsorgen är anslaget för personalkostnaderna avseende poolen på kontoslag 5 medan kostnaden bokförs på kontoslag 4. För att verklighetsanpassa redovisningen avseende personalpoolen föreslås att kostnaden omföres som tjänsteköp fr o m år 2006. Motsvarande förhållande för handikappomsorgen kräver ett beslut i kommunfullmäktige på grund av att det omfattar två verksamhetsgrenar.

Under överläggning i ärendet framförs önskemål om redovisning av kompletterande underlag enligt följande:

- budgetens netto- och bruttosiffror
- budget med enbart befintlig verksamhet
- budget med förändringar i förhållande till 2006 års verksamhet
- översyn avseende höjning och fördelning av medel för utbildning
- fördjupningsmaterial avseende Saxnäsgården, 0,75 ssk m m
- utveckling av personalpoolen avseende antalet tjänster och kostnader
- kostnad för ev permanentande av arbetstidsmodellen 3-3
- kostnad för ev ”tungt” demensboende i Tallbacka
- kostnad för ytterligare tjänster som nattvakt i Tallbacka
- tillskapande av personliga assistent-grupper enligt Jokkmokksmodellen
- tillskapande av ett trapphusboende för funktionshindrade samt dagverksamhet
- ombyggnad av lokal för Solsidan istället för förhyrning av ytterligare en lägenhet

Vidare föreslås framtagande av ett material för att anpassa socialnämndens verksamheter inom 2007 års budgetram med en procentuell fördelning på respektive verksamhet avseende minskat antalet tjänster.

Forts.

Sn § 10 (Forts.)  
Budget 2007.

Dnr 2005/104 041

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningen att halvårsvis omföra personalkostnaderna för poolen som tjänsteköp fr o m år 2006 avseende äldreomsorgen,

att uppdra till verksamhetsansvariga att redovisa kompletterande budgetunderlag enligt ovanstående beskrivning.

\_\_\_\_\_