

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 4 februari 2020, kl. 08.00 – 13.50, 14.45 – 15.35.	
<b>Beslutande</b>	Rickard Norberg (KD), ordf. Monika Gebart (C) Else Westerlund (C) Veronica Holzkämper (F!) Annika Wibrell (S) Maria Bäckström (S) Per Vedbring (S) Andreas Eliasson (S)	
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Bo Lennart Danielsson (PA) ersätter Gunder Lindgren (PA)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Barbro Johansson (S) Sabina Fondelius (V)	
<b>Tjänstemän</b>	Gunilla Westergren, förvaltningschef, §§ 1, 4-11 Marianne Persson, sekreterare Helena Olsson, förvaltningsekonom, § 1 Susanna Rolfsdotter, verksamhetschef IFO, § 8	
<b>Övriga deltagande</b>		
<b>Utses att justera</b>	Annika Wibrell (S)	
<b>Underskrift</b>	<b>Sekreterare</b> .....	§§ 1- 2, 4 - 11
	Marianne Persson	
	<b>Ordförande</b> .....	
	Rickard Norberg	
	<b>Justerande</b> .....	
	Annika Wibrell	

---

**Utdragsbestyrkande**

---

**BEVIS OM ANSLAG**

**Socialnämndens protokoll, § 1-2, 4-11, har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla**

**Sammanträdesdag**            2020-02-04

**Anslaget uppsatt**

**Anslaget nedtages**

**Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina**

**Underskrift**            .....

**Marianne Persson**

---

**Justering (sign)**

---

**Utdragsbestyrkande**

## Innehållsförteckning

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Budget och ekonomisk uppföljning år 2019
- § 3 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022
- § 4 Revisionsrapport, Granskning av chefers ansvar
- § 5 Organisationsöversyn socialförvaltningen
- § 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020
- § 7 Särskilda boendeplatser i Saxnäs
- § 8 Redovisning av urvalsärenden
- § 9 Aktuell information om socialnämndens verksamheter
- § 10 Delegationsbeslut
- § 11 Meddelanden

---

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

Sn § 1  
Sammanträdets öppnande.

**Sn 2020-02-04**

Ordförande Rickard Norberg öppnade sammanträdet.

Upprop genomfördes.

Annika Wibrell valdes att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Gunilla Westergren Sn § 105  
 Susanna Rolfsson Au § 239  
 Helena Olsson Sn § 87  
 Au § 189  
 Sn § 73  
 Au § 151  
 Sn § 61  
 Sn § 46 Sn § 2  
 Sn § 33 Au § 16  
 Au § 34 Dnr 2019/039 042  
 Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

**Au 2019-02-27**

Förvaltningschefen meddelar att budgetuppföljning avseende årets första 3 månader kommer att genomföras den 10 mars.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att upprättad uppföljning presenteras i socialnämnden.

**Sn 2019-03-20**

Förvaltningen redovisar upprättad månadsrapport för perioden jan-feb 2019. Socialnämnden uppmärksammar att verksamheten i stort följer plan och därmed budget, men noterar samtidigt en kraftig negativ avvikelse avseende kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att konstatera att verksamheten i stort följer planeringsförutsättningarna och därmed budget,

att uppdra till förvaltningen att i kommande rapporter särskilt följa kostnadsutvecklingen avseende medicinskt färdigbehandlade och vårddygnskostnader.

Forts.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Sn § 46 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

### **Sn 2019-05-22**

Ordförande Rickard Norberg begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 13.00 och återupptas kl. 13.10.

Ekonomichef Niklas Vilhelmsson har i tidigare ärende (§ 45) föredragit månadsrapporten per den 30 april 2019.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om socialnämndens prognostiserade budgetunderskott på 14 miljoner kr för 2019.

Att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att verksamheterna ska minimera kostnadsutvecklingen i den verksamhet som de bedriver. Att särskilt vara återhållsam vid tillsättningen av vikarier vid kortare frånvaro och inköp.

Att begära tilläggsanslag av KFM på 14 miljoner kr för verksamhetsåret, år 2019.

Att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett material som beskriver socialnämndens aktuella nuläge och framtida utmaning.

Att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagen information från förvaltningen innan det skickas till KFM.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

Forts.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Sn § 46 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om socialnämndens prognostiserade budgetunderskott på 14 miljoner kr för 2019.

att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att verksamheterna ska minimera kostnadsutvecklingen i den verksamhet som de bedriver.

att särskilt vara återhållsam vid tillsättningen av vikarier vid kortare frånvaro och inköp.

att begära tilläggsanslag av KFM på 14 miljoner kr för verksamhetsåret, år 2019.

att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett material som beskriver socialnämndens aktuella nuläge och framtida utmaning.

att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagen information från förvaltningen innan det skickas till KFM.

\_\_\_\_\_

### **Sn 2019-06-19**

Det noteras att nämndens framställan om tilläggsanslag har inte tagits upp till behandling vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde under juni månad.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa informationsmaterial om nämndens nuläge och framtida utmaningar inför beslut om begäran om tilläggsanslag för 2019 i kommunfullmäktige den 21 oktober,

Att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagen information från förvaltningen inför arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september,

Att särskilt uppmärksamma att nämndens begäran om tilläggsanslag för 2019, från nämndens sammanträde 2019-05-22, inte tagits upp till behandling i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa informationsmaterial om nämndens nuläge och framtida utmaningar inför beslut om begäran om tilläggsanslag för 2019 i kommunfullmäktige den 21 oktober,

att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagen information från förvaltningen inför arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september,

att särskilt uppmärksamma att nämndens begäran om tilläggsanslag för 2019, från nämndens sammanträde 2019-05-22, inte tagits upp till behandling i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

### Au 2019-08-28

Vid behandling av månadsrapporten per den 30 april 2019 har socialnämnden 2019-06-19, § 60, beslutat att kommande ekonomiska uppföljningar redovisas i ärendet ”Budget och ekonomisk uppföljning år 2019”.

Nämnden beslöt även att ge förvaltningschefen följande uppdrag:

*att* ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra genomlysningssprocessen avseende kostnadsfaktorer och att skapa intern kontroll inom nämndens verksamheter, med följande särskilda fokusområden:

1. Högre kostnader för medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare än förväntat. Varför?
2. Verksamhetskedja för att nå det politiska målet ”hemgång först”. Vilka flaskhalsar finns inom förvaltningen och hur påverkar de processen och de ekonomiska resultaten?
3. Kö till Särskilt boende. Är väntetid till boende rimlig om inte, varför?
4. Kö till Korttidsboende. Är genomloppstiden för beviljad vistelse på korttids rimlig, om inte varför?
5. Antal Särskilt förordnade kontaktpersoner. Hur många använder vi idag, är det rimligt antal, om inte varför?
6. Placeringar LVM, LSS, LVU, SoL. Hur många människor har vi placerade i varje juridiskt lagrum?
7. Utveckla flödet gällande Leverantörsfakturor, förbättrar Intern kontroll och säkrar kontroll av inköp.
8. Utveckla ekonomisk uppföljning tillsammans med ekonomiavdelningen genom regelbundna täta kontroller av förvaltningens kostnadsposter.

*att* ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen på detaljnivå föreslå ytterligare förslag på åtgärder för att minska underskottet för 2019 som redovisas till arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Förvaltningens sammanställda informationsmaterial redovisas.  
Materialet består av en ingress och två bilagor.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att godkänna framtagna information från förvaltningen,

Att skicka med information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att godkänna framtagna information från förvaltningen,

att skicka med information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.

#### **Sn 2019-09-18**

Ordförande informerar om underlaget för begäran om tilläggsanslag för 2019 samt att materialet har överlämnats inför kommande sammanträde med kommunfullmäktige.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera arbetsutskottets inskickade information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att med hänsyn till socialnämndens ekonomiska läge presentera åtgärder för att ytterligare nedbringa kostnaderna inom verksamheterna för 2019. Underlaget ska redovisas för arbetsutskottet den 16 oktober.

Att delegera till socialnämndens arbetsutskott att på sammanträdet den 16 oktober ta ställning till föreslagna åtgärder.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera arbetsutskottets inskickade information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober.

att ge förvaltningschefen i uppdrag att med hänsyn till socialnämndens ekonomiska läge presentera åtgärder för att ytterligare nedbringa kostnaderna inom verksamheterna för 2019. Underlaget ska redovisas för arbetsutskottet den 16 oktober.

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att på sammanträdet den 16 oktober ta ställning till föreslagna åtgärder.

#### **Au 2019-10-17**

Förvaltningschefen redovisar i skrivelser följande pågående processer i syfte att minska kostnaderna.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

1. Förvaltningen arbetar med att genomlysa eget arbete gällande alla delar inom äldreomsorg i syfte att verkställa politiskt beslut Hemgång Först.
2. Förvaltningen har påbörjat en uppdatering av rutiner för biståndsbedömning. Uppdateringen inkluderar efterlevnad av nämndens beslut gällande Hemgång först.
3. Praxis gällande beviljande av korttidsplats ska följa nämndens intention.
4. Utbildning ”Modern Biståndsbedömning” genomförs i Vilhelmina 12/11 och man räknar med att effektivisering i biståndsprocess kommer att följa där även ekonomiskt positivt resultat (cirka 15-20% kostnadsminskning) följer.
5. Det pågår en uppräknning av hyresavgifter gällande boendekostnad på Särskilt boende. Boendekostnaden bör inkludera gemensamma ytor.
6. Nämndens ansvar gällande Ensamkommande unga minskar 2020 till följd av att alla som är födda 99 avslutas.
7. Barn med LSS beslut som utför skolarbete och bor på annan ort bör kunna erbjudas skolgång i hemkommunen och därmed fortsatt bo hos sina föräldrar.
8. Samverkan mellan socialpsykiatri och IFO gällande externa placeringar behandling missbruk bör i vissa fall kunna arbetas med i hemkommunen och därmed erbjuda annan lösning än behandlingshem.
9. Under våren 2019 identifierades en oförmåga inom förvaltningen att ta hem medicinskt färdigbehandlade till ordinärt boende i tid för att undvika betalningsansvar. Detta medförde mycket stora kostnader som akut behövde hävas. Beslut togs att stärka biståndsorganisationen med en halvtidstjänst under en 3 månaders period med syfte att uppdatera rutiner och få Hemgång Först att fungera. Insatsen har gett goda resultat och kostnader för medicinskt färdigbehandlade har minskat till nära noll. Insatsen kommer att fortsätta användas ytterligare tid för att säkra en fungerande biståndsprocess. Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

10. Påbörjad genomgång jämförande relevanta Nyckeltal i Kolada mot relevanta jämförelsekommuner. Syfte att genomlysa socialförvaltningens ansvarsområden samt att skapa möjliga effektiviseringsområden.

11. Lokalavtal gällande Strandvägen 16, Lillboendet uppsagt enligt beslut i nämnd 20190918.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att tillstyrka de förslag på åtgärder för att nedbringa det befarande underskottet för 2019 som förvaltningschefen redovisat i särskild bilaga till detta ärende.

Att prissätta de föreslagna besparingarna som föreslås i den särskilda bilagan.

Att återrapportera den kompletterande bilagan för socialnämnden den 6 november.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat enligt föreliggande förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att tillstyrka de förslag på åtgärder för att nedbringa det befarande underskottet för 2019 som förvaltningschefen redovisat i särskild bilaga till detta ärende.

att prissätta de föreslagna besparingarna som föreslås i den särskilda bilagan.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

att återrapportera den kompletterande bilagan för socialnämnden den 6 1 anovember.

#### **Sn 2019-11-06**

Kommunstyrelsen har 2019-10-01, § 180, beslutat:

att avslå begäran om utökad ram,

att Socialnämnden i god tid återkommer till kommunstyrelsens möte den 26/11 med en konsekvensbeskrivning av avslaget om utökad ram,

att kommunstyrelsen förutsätter att socialnämnden håller sin tilldelade budgetram.

Förvaltningschef Mats Öhrn har överlämnat uppdaterad skrivelse avseende föreslagna besparingar.

I en särskild skrivelse lämnas information angående placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Av redovisningen framgår bl a att behovet av placeringar har minskat.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att färdigställa, revidera och pris-sätta föreslagna kostnadsbesparande åtgärder till Au 27/11,

Att delegera till socialnämndens Au att fatta beslut om föreslagna åtgärder,

Att ge förvaltningschefen och ordförande/vice ordförande i uppdrag att färdigställa det efterfrågade materialet till kommunstyrelsens möte den 26/11,

Att notera att kommunstyrelsen inte har rätt att hindra en tilläggsanslagsansökan från nämnden till kommunfullmäktige.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Sn § 87 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att färdigställa, revidera och pris-sätta föreslagna kostnadsbesparande åtgärder till Au 27/11,

att delegera till socialnämndens Au att fatta beslut om föreslagna åtgärder,

att ge förvaltningschefen och ordförande/vice ordförande i uppdrag att färdigställa det efterfrågade materialet till kommunstyrelsens möte den 26/11,

att notera att kommunstyrelsen inte har rätt att hindra en tilläggsanslags-ansökan från nämnden till kommunfullmäktige.

---

#### **Au 2019-11-27**

Yttrande rörande konsekvenser av ej tillstyrkt tilläggsanslag för 2019 års budget redovisas. Yttrandet är inskickat till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har översänt Vilhelmina kommuns månadsrapport oktober 2019.

Förvaltningsekonom Helena Olsson har översänt månadsrapport oktober 2019 avseende nämndens och verksamhetens ekonomiska resultat.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Au § 239 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Periodens utfall jan-okt indikerar att prognosen för nämndens utfall på helåret från augustibokslutet, -12,2 mkr, förbättrats en aning (ca 1 mkr).

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att utifrån månadsrapporten oktober 2019 uppdra till förvaltningschefen att bereda vidare kostnadsbesparande åtgärder till socialnämnden i december.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att utifrån månadsrapporten oktober 2019 uppdra till förvaltningschefen att bereda vidare kostnadsbesparande åtgärder till socialnämnden i december.

#### **Sn 2019-12-11**

Förvaltningsekonom Helena Olsson föredrar nämndens månadsrapport oktober 2019.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att utifrån månadsrapporten i oktober bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden och prissätta dessa förändringar,

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Sn § 105 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Att återrapportera uppdraget för socialnämndens arbetsutskott i januari och för beslut i socialnämnden i februari.

Annika Wibrell föreslår:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram hur många ensamkommande placeringar som upphör år 2020 och vad det innebär för minskade kostnader.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda den ekonomiska effekten för år 2020 av den förändrade boendeformen i Saxnäs.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt ordförandens och Annika Wibrells förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att utifrån månadsrapporten i oktober bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden och prissätta dessa förändringar,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur många placeringar som upphör år 2020 och hur mycket det ger i besparing,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda den ekonomiska effekten för år 2020 av den förändrade boendeformen i Saxnäs,

att återrapportera uppdraget för socialnämndens arbetsutskott i januari och för beslut i socialnämnden i februari.

Forts.

Sn § 2 (Forts.)

Au § 16 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

### **Au 2020-01-15**

Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 122, beslutat att avslå begäran om utökad ram.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:  
Att notera kommunfullmäktiges beslut.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera kommunfullmäktiges beslut.

### **Sn 2020-02-04**

Förvaltningens beredning av nämndens uppdrag (§105/2019) finns redovisat i det framtagna budgetunderlaget.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att fortsätta bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden.

Att notera att den ekonomiska effekten av minskade placeringar för 2020 är 1,3 miljoner och att den är inräknad i socialnämndens ekonomiska ram för 2020 på 226 184 tkr.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att beräkna det ekonomiska utfallet av en förändrad boendeform i Saxnäs.

Att socialnämndens givna uppdrag tas upp inom ram för ärendet Budget och ekonomisk uppföljning år 2020. Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 2 (Forts.) Dnr 2019/039 042  
Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fortsätta bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden,

att notera att den ekonomiska effekten av minskade placeringar för 2020 är 1,3 miljoner och att den är inräknad i socialnämndens ekonomiska ram för 2020 på 226 184 tkr,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att beräkna det ekonomiska utfallet av en förändrad boendeform i Saxnäs,

att socialnämndens givna uppdrag tas upp inom ram för ärendet Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Kommunfullmäktige

Gunilla Westergren Sn § 3

Helena Olsson Au § 17

Sn § 106

Au § 240

Sn § 88

Au § 190

Au § 153

Sn § 32

Au § 33

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

### Au 2019-02-27

Socialförvaltningens stab medverkar under ärendepunkten och föredrar tillsammans upprättad budgetberedning i steg 1, vilket motsvarar beredning av plan- och budgetförutsättningar 2020 på verksamhetsnivå och en därefter genomförd sammanställning av verksamheternas samlade behov i förhållande till angiven preliminär nettoram för socialnämnden.

	<b>KFM ram 2020</b>	<b>Beredning 1 2020</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2017</b>
Intäkter		-40 616	-47 734	-49 008	-76 909
Personalkostnader		200 604	182 097	185 224	188 623
Övriga kostnader		76 680	91 359	84 017	98 592
<i>Summa kostnader</i>		<i>277 284</i>	<i>273 456</i>	<i>269 241</i>	<i>287 215</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>228 161</b>	<b>236 668</b>	<b>225 722</b>	<b>220 233</b>	<b>210 306</b>

Differens mellan preliminär ram och genomförd beredning steg 1 konstateras till -8 507 tkr.

Beredningen förutsätter i detta läge inga hänsyn tagna till pågående strategiska beredningar som ännu ej är prövade av socialnämnden eller av kommunstyrelsen. Ej heller finns hänsyn tagen till ännu ej kända stimulansbidrag från statsmakten inom ram för regeringens signaler om ett ”Välfärdspaket” till kommunerna. Personalkostnader har angivits utifrån upprättade personalbilagor med bedömda basbehov utifrån den verksamhet som bedrivs och som planeras.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Au § 153 (Forts.)

Sn § 32 (Forts.)

Au § 33 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Förvaltningschefen föreslår en fortsatt process där beredningsdirektiv från arbetsutskottet utifrån budgetberedning steg 1 sammanförs med redan lämnade strategiska och långsiktiga utredningsuppdrag inom ram för socialnämndens beslut § 97/2018, till en samlad budgetberedning i förhållande till planperioden 2020-2022.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera föredragningen och upprättad preliminär budgetberedning,

att uppdra till förvaltningen att se över och föreslå åtgärder som nedbringar personalkostnaderna, med angivandet av konsekvenser och effekter av åtgärderna,

att uppdra till förvaltningen att inom ram för fortsatt budgetberedning konsekvensbeskriva förändring i verksamhet avseende:

- Tillskapandet av ett Trygghetsboende i Saxnäs i anslutning till äldreboendet,
- Uppsägning av avtal med Region Västerbotten avseende gemensam vårdavdelning och samverkan i fjälldalarna avseende sjuksköterskeresurser i Hemsjukvården,
- Omställning i avdelningen Gläntan på Åsbacka äldreboende till 16 platser för korttids- och växelvård,
- Införandet av digital välfärdsteknik i form av Trygghetspaket för mötandet av behov av tillsyn inom äldreomsorgen,
- Förändring av kostutbudet inom samtliga omsorger och förändring avseende distribution av mat till brukare i ordinärt boende,
- Avveckling av Öppen förskola inom ram för Familjecentralen, men med bibehållandet av samverkan med stödteamet Nyckeln.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Au § 153 (Forts.)

Sn § 32 (Forts.)

Au § 33 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att uppdra till förvaltningen att till socialnämnden den 20/3 utifrån lämnade direktiv lämna förslag på en budget i balans år 2020 med angivandet av konsekvenser och effekter av eventuella besparingar och förändringar i verksamhet.

### Sn 2019-03-20

Förvaltningschefen redovisar beredningsuppdragen.

#### *Summering – Budget i balans 2020*

Differens tilldelad ram och genomförd beredning steg 1: -9 648 tkr

#### A. Kostnadsbesparande åtgärder

1. Uppsägning samverkansavtal Region Västerbotten	+1 950 tkr*
2. Omställning till egen korttidsavdelning 16 platser	+200 tkr
3. Trygghetspaket vid tillsyn äldre	+250 tkr
4. Översyn matdistribution ordinärt boende	+625 tkr
5. Översyn produktionskostnader mat SÄBO	+700 tkr
6. Minskning av personalkostnader (vikarier)	+1 500 tkr
7. Nytt avtal digitalt verksamhetsstöd (upphandling)	+150 tkr
8. Avveckling Öppna förskolan	+400 tkr
9. Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri	+200 tkr
10. Ledningsorganisation fortbildning och kompetens- utveckling	+100 tkr
TOT:	+4 125 tkr

\*Ingår i underlaget steg 1

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)  
 Au § 17 (Forts.)  
 Sn § 106 (Forts.)  
 Au § 240 (Forts.)  
 Sn § 88 (Forts.)  
 Au § 190 (Forts.)  
 Au § 153 (Forts.)  
 Sn § 32 (Forts.) Dnr 2019/035 041  
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

### B. Intäktshöjande åtgärder

1. Stimulansmedel från staten – Valfärdspaket inkl. EKBU +3 500 tkr

Summa förslag till åtgärder: 7 625 tkr

#### *Beredning steg 2 – Socialnämnden*

Differens efter beredning steg 1: -9 648 tkr  
 Åtgärder beredning steg 2: +7 625 tkr

Budget ej i balans 2020: - 2 023 tkr

Ordförande Rickard Norberg föreslår nämnden besluta:

Att anta socialnämndens remissunderlag

Att utifrån differensen mellan tilldelad ram och genomförd beredning steg 1 på – 9648 tkr inarbeta förvaltningens tillkommande förslag till kostnadsbesparande åtgärder på sammanlagt 4 125 tkr. (se särskilt dokument)

Att räkna in intäktshöjande åtgärder i form av stimulansmedel – världsfärdspaketet inkl. ekbu 3500 tkr

Att notera att efter genomförd budgetberedning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020: - 2023 tkr

Att begära utökad ram från kommunfullmäktige på 2023 tkr.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att anta socialnämndens remissunderlag,

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Au § 153 (Forts.)

Sn § 32 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att utifrån differensen mellan tilldelad ram och genomförd beredning steg 1 på – 9648 tkr inarbeta förvaltningens tillkommande förslag till kostnadsbesparande åtgärder på sammanlagt 4 125 tkr. (se särskilt dokument),

att räkna in intäktshöjande åtgärder i form av stimulansmedel – världsfärdspaketet inkl. ekbu 3500 tkr,

att notera att efter genomförd budgetberedning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020: - 2023 tkr,

att begära utökad ram från kommunfullmäktige på 2023 tkr.

### **Au 2019-08-28**

Kommunfullmäktige har 2019-06-17, § 75, bl a beslutat att anta budgetförslag från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Politiskt Alternativ och Feministiskt Initiativ samt att budget 2020 tas upp till behandling i höst för revidering.

Tilldelad nettobudgetram 2020 uppgår till 230 184 tkr och investeringsbudgeten 2020 uppgår till 1 500 tkr.

Nämnden har att fördela nettobudgetramen på verksamhetsnivå.

Det konstateras att beredningsunderlaget behöver genomarbetas vidare.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Au § 153 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att återremittera ärendet för ytterligare beredning,

Att uppta ärendet i arbetsutskottet den 16 oktober 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att återremittera ärendet för ytterligare beredning,

att uppta ärendet i arbetsutskottet den 16 oktober 2019.

#### **Au 2019-10-17**

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Att återredovisa det pågående arbetet för nämnden den 6 november.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att återredovisa det pågående arbetet för nämnden den 6 november.

---

### **Sn 2019-11-06**

Vilhelmina kommun ska ingå i SKL:s resursfördelningsprojekt. Ekonomichef Niklas Vilhelmsson och ekonom Andrea Larsson presenterar den nya budgetprocessen med fokus på prislappar, den s k prislappsmodellen, som kommer att tillämpas från budgetår 2021.

Arbetsutskottets beslutade uppdrag har inte fullföljts. Nämnden konstaterar att det har skett förändringar organisationsmässigt genom förvaltningschefsbyte, vilket fått till följd att processer anstår en kortare tid.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Forts.

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

### **Au 2019-11-27**

T f socialchef Gunilla Westergren redovisar i skrivelse beredningsuppdragen avseende besparingsåtgärder i budget 2020.

Kostnadsbesparande åtgärder:

1. Med anledning av det allt ökande trycket på hemtjänsten och korttidsplatser finner socialchefen det svårt att bibehålla samverkansavtalet med Region Västerbotten. Tidigare förslag att säga upp avtalet är nödvändigt. Eftersom detta inte blev gjort i juni 2019 enligt förslag kommer man inte att kunna uppfylla kostnadsbesparingen som föreslogs om +1 950 tkr år 2020.
2. Behovet inom äldreomsorgen är en ökning av platsantal vilket ser ut att kunna verkställas inom egen regi på Åsbacka Gläntan om 16 platser. Omställningen till Gläntan behöver inte medföra kostnader om +200 tkr.
- 4-5. Produktionskostnader Säbo och matdistribution ligger översynen under KS att presentera möjligheterna till en kostnadsminskning.
6. Minskning av vikariekostnaderna om +1500 tkr läggs ut på varje verksamhet proportionellt.
7. Upphandling av nytt avtal digitalt verksamhetssystem stoppades i fjol, något som behöver gå vidare för upphandling då avtalet man har idag är mycket dyrt och servicen inte den bästa. Systemet har störningar. Vilket man kanske kan få bättre avtal om man gör, och därmed kan minska kostnaderna för verksamhetssystemet.
8. Avveckling av öppna förskolan är förhandlat och klart men kommer att ge en besparing på +200 tkr.
9. Flytten av daglig verksamhet socialpsykiatri är genomförd enligt plan.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

10. Kontot för kompetensutveckling och fortbildning minskar man med +100 tkr.

I övrigt har kostnaderna inom hemtjänsten och medicinsk enhet accelererat pga kraftig ökning av beviljade timmar vilket medför att utökning inom personalstaben måste ske för att kunna verkställa besluten med en kostnad om 11 100 tkr.

Noteras kan efter ytterligare beredning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020. En begäran om utökad ram från kommunfullmäktige på 5 748 tkr + 14 973 tkr hamnar på 20 718 tkr totalt.

Det konstateras att besparingsåtgärd nr 2, omställning till korttidsavdelning, (+200 tkr) avser minskade kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att hemställa hos kommunstyrelsen att utifrån socialnämndens tidigare beslut, säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten om gemensamma korttidsplatser.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att hemställa hos kommunstyrelsen att utifrån socialnämndens tidigare beslut, säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten om gemensamma korttidsplatser.

\_\_\_\_\_

Forts.

Sn § 3 (Forts.)  
 Au § 17 (Forts.)  
 Sn § 106 (Forts.) Dnr 2019/035 041  
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

### Sn 2019-12-11

Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar besparingsförslag 2020 som inte är genomförbara samt förslag till detaljbudget 2020.

Inte genomförbara besparingsförslag 2020:

- Avveckling Öppna förskolan (-400 tkr)  
Effekten blir på halvår – 200 tkr
  - Matdistribution ordinärt boende (-625 tkr)  
Ej genomförbart p g a att köket inte kan leverera kall mat
  - Upphandling nytt digitalt verksamhetsstöd (-150 tkr)  
Ingen effekt 2020 p g a att upphandling ej gjorts
  - Stimulansmedel välfärdspaket (-3000 tkr)  
Osäkert
  - Ökade intäkter från Migrationsverket (-500 tkr)  
Osäkert
  - Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri (-200 tkr)  
Flytt genomfört men osäkert om det blir en besparing
- Summa osäkra och ej genomförbara åtgärder 2020 = 4 675 tkr

Förvaltningen föreslår följande detaljbudget år 2020.

Verksamhet	Nettoram (tkr)
50 Övrig verksamhet	6 057
51 Äldreomsorg	111 962
52 Individ- och familjeomsorg, IFO	48 772
53 LSS-omsorg	47 984
54 Medicinsk enhet inkl. hemsjukvård	15 409
<b>Totalt:</b>	<b>230 184</b>

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)  
 Au § 17 (Forts.)  
 Sn § 106 (Forts.) Dnr 2019/035 041  
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att fastställa socialnämndens budgettram på verksamhetsnivå i enlighet med särskild bilaga till detta ärende.

Att utifrån genomförd beredning konstatera att flera delar i budgetbeslutet för budget år 2020 är osäkra och därför kan bli svåra att genomföra med ekonomisk effekt under år 2020.

Att utifrån beredningens slutsatser vidare ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till att verkställa nya kostnadsreducerande beslut för budget år 2020.

Att återrapportera detta för socialnämndens arbetsutskott i januari och inför nämnden i februari.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa socialnämndens budgettram på verksamhetsnivå i enlighet med särskild bilaga till detta ärende,

att utifrån genomförd beredning konstatera att flera delar i budgetbeslutet för budget år 2020 är osäkra och därför kan bli svåra att genomföra med ekonomisk effekt under år 2020,

att utifrån beredningens slutsatser vidare ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till att verkställa nya kostnadsreducerande beslut för budget år 2020,

att återrapportera detta för socialnämndens arbetsutskott i januari och inför nämnden i februari.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

**Au 2020-01-15**

Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 128, beslutat att notera informationen om kommunstyrelsens beslut att säga upp samverkansavtalet för omförhandling.

Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 125, bl a beslutat:

*att* invänta resultatet av de beslutade beredningarna som utbildningsnämnden och socialnämnden påbörjat för beslut i kommunfullmäktige februari 2020.

*att* fastställa föreslagna taxehöjningar och avgifter inom barnomsorg, IT och hyresjusteringar inom socialnämndens verksamhetsområden.

*att* uppdra till kommunstyrelsen att göra en totalöversyn av kostverksamheten tillsammans med beställarna i syfte att minska portionspriset samt minska matsvinnet med 50% år 2021.

*att* justera ramarna enligt följande

UTB – 21 miljoner kronor

SN – 4 miljoner kronor

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende Nyckelns funktion, uppdrag och bemanning.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende ärendemängd, antal boende och ansökningar inom socialnämndens alla verksamheter.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att se över personalstaten inom socialnämndens alla verksamheter.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att redovisa förslag till omfördelning av budgeten på verksamhetsnivå.

Forts.

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat enligt föreliggande förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende Nyckelns funktion, uppdrag och bemanning,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende ärendemängd, antal boende och ansökningar inom socialnämndens alla verksamheter,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att se över personalstaten inom socialnämndens alla verksamheter,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att redovisa förslag till omfördelning av budgeten på verksamhetsnivå.

---

#### Sn 2020-02-04

Förvaltningschef Gunilla Westergren redovisar förslag till budget 2020 inklusive 4 000 tkr i besparing.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att godkänna de förändringar på verksamhetsnivå som föreslås för att inrymma verksamheten inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 226 184 tkr.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



Sn § 3 (Forts.) Dnr 2019/035 041  
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Att särskilt notera kostnaden för AVA Gläntan är inlagd i den nya budgetramen för år 2020 trots socialnämndens tidigare beslut att säga upp avtalet om tjänsteköp med regionen. Denna uppsägning är inte verkställd av kommunen och socialnämnden har därmed kostnaden kvar för år 2020. Med hänsyn taget till detta begär socialnämnden att få del av de välfärdsmiljoner som genom vårbudgeten kommer kommunen tillgodo.

Att utifrån kommunens ekonomiska läge kommer de redan påbörjade uppdragen rörande personalförändringar inom nämndens verksamhetsområde fortsätta under våren 2020.

Att förklara ärendet direktjusterat.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna de förändringar på verksamhetsnivå som föreslås för att inrymma verksamheten inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 226 184 tkr,

att särskilt notera kostnaden för AVA Gläntan är inlagd i den nya budgetramen för år 2020 trots socialnämndens tidigare beslut att säga upp avtalet om tjänsteköp med regionen. Denna uppsägning är inte verkställd av kommunen och socialnämnden har därmed kostnaden kvar för år 2020.

Med hänsyn taget till detta begär socialnämnden att få del av de välfärdsmiljoner som genom vårbudgeten kommer kommunen tillgodo.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 3 (Forts.) Dnr 2019/035 041  
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att utifrån kommunens ekonomiska läge kommer de redan påbörjade uppgifterna rörande personalförändringar inom nämndens verksamhetsområde fortsätta under våren 2020,

att förklara ärendet direktjusterat.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Kommunens revisorer  
Gunilla Westergren

Sn § 4

Au § 19

Dnr 2019/201 700

Revisionsrapport, Granskning av chefers ansvar.

### **Au 2020-01-15**

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av hur ansvarsfördelningen ser ut inom kommunens chefsorganisation. Granskningen har fokuserat på följande:

1. Förekomst av interna styrdokument som reglerar chefers ansvar
2. Kännedom och tillämpning av dessa dokument
3. KS och nämnders styrning och kontroll inom granskningsområdet

Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Granskningen visar att fördelning och prövning av ansvar inom chefsorganisationen inte sker på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskningsområdet är otillräcklig. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad revisionsrapport.

För att utveckla området bör följande rekommendationer prioriteras:

- Att kommunstyrelsen definierar vilket ansvar som vilar på kommunens chefer. Denna övergripande beskrivning dokumenteras i kommunens personalpolitiska policy.
- Att kommunstyrelse och nämnder i särskilt beslut årligen klargör hur verksamhets- och ekonomiansvar fördelas inom den egna verksamhetsorganisationen.
- Att kommunstyrelse, som ansvarig för kommunens personalpolitik, inför varje lönerrevision, klargör vilka lönekriterier som ska prioriteras. Uppfattningen är att förmåga att verkställa fullmäktiges mål för verksamhet och ekonomi ska prioriteras.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 4 (Forts.)

Au § 19 (Forts.)

Dnr 2019/201 700

Revisionsrapport, Granskning av chefers ansvar.

Revisorerna önskar svar från styrelse och nämnder, senast 15 mars 2020, gällande vilka åtgärder som ska vidtas utifrån redovisat granskningsresultat.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till t f förvaltningschef att upprätta ett förslag till svarsskrivelse som redovisas till socialnämnden den 5 februari.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till t f förvaltningschef att upprätta ett förslag till svarsskrivelse som redovisas till socialnämnden den 5 februari.

---

#### Sn 2020-02-04

Det har inte upprättats något förslag till svarsskrivelse i ärendet.

Nämnden konstaterar att det föreligger svårigheter att svara på rapportens granskningsresultat på grund av att det företrädesvis är riktat mot övergripande nivå.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera revisionens synpunkter och förslag.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

Sn § 4 (Forts.) Dnr 2019/201 700  
Revisionsrapport, Granskning av chefers ansvar.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera revisionens synpunkter och förslag.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Gunilla Westergren  
Arbetsutskottet

Sn § 5

Au § 21

Sn § 107

Au § 244

Sn § 103

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

### **Sn 2019-11-06**

Med anledning av förvaltningschefens uppsägning av sin anställning tar ordförande upp frågan om att göra en översyn av socialförvaltningens organisation på kort och lång sikt innan ny rekrytering påbörjas.

Gunilla Westergren har utsetts som tillförordnad förvaltningschef under vakansperioden.

Ordförande förslår nämnden besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av socialnämndens förvaltning i samarbete med kommunstyrelsen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av socialnämndens förvaltning i samarbete med kommunstyrelsen.

### **Au 2019-11-27**

Information lämnas om att personalavdelningen har kallat ordförande, 1:e vice ordförande samt t f förvaltningschef till samtal angående den framtida organisationen.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera informationen.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 5 (Forts.)

Au § 21 (Forts.)

Sn § 107 (Forts.)

Au § 244 (Forts.)

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

#### **Sn 2019-12-11**

Personalchef Maria Westin har översänt kommunstyrelsens utvärdering av socialförvaltningens organisation. Personalchefen föredrar genomförd utvärdering.

Ordförande förslår nämnden besluta:

Att fatta följande inriktningsbeslut:

- att ej förlänga Vård och omsorgschefens tidsbegränsade förordnande som tar slut 2020-01-31.
- att ej tillsätta en ny vård och omsorgschef utan omfördela denna chefstjänst som en 1.0 områdeschef med ansvarsområdena särskilt boende samt medicinsk enhet, hemsjukvård och rehabteam.
- att efter beslut i kommunstyrelsen erbjuda Gunilla Westergren (som har en t v anställning i Vilhelmina kommun) tjänsten som socialchef.
- att verksamhetsförändring ovan beslutas av socialnämnd och verkställs snarast efter genomförd facklig samverkan samt erforderliga fackliga förhandlingar.

Att förklara ärendet direktjusterat.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 5 (Forts.)

Au § 21 (Forts.)

Sn § 107 (Forts.)

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fatta följande inriktningsbeslut:

- att ej förlänga Vård och omsorgschefens tidsbegränsade förordnande som tar slut 2020-01-31.
- att ej tillsätta en ny vård och omsorgschef utan omfördela denna chefsjänst som en 1.0 områdeschef med ansvarsområdena särskilt boende samt medicinsk enhet, hemsjukvård och rehabteam.
- att efter beslut i kommunstyrelsen erbjuda Gunilla Westergren (som har en t v anställning i Vilhelmina kommun) tjänsten som socialchef.
- att verksamhetsförändring ovan beslutas av socialnämnd och verkställs snarast efter genomförd facklig samverkan samt erforderliga fackliga förhandlingar.

att förklara ärendet direktjusterat.

### **Au 2020-01-15**

Gunilla Westergren, t f socialchef, meddelar i skrivelse att beslut om att ta bort Vård och Omsorgschefen och istället förstärka på enhetschefsidan inom äldreomsorgen, innebär även en del funderingar kring uppgifter denne innehaft som måste fördelas på annan nu.

T f socialchef föreslår att meden, hemsjukvården och rehabteamet läggs på en enhetschef ytterligare och även flytta biståndshandläggarna under denne. Detta för att inte involvera någon särskild chef på boende utan möjliggöra detta genom att ta bort insatsplaneraren och omvandla den tjänsten till chef enligt redovisat organisationsförslag.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



Sn § 5 (Forts.)

Au § 21(Forts.)

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

Masttjänsten skulle då läggas direkt under socialchef, då denne bör kunna arbeta med tillsynen utan att tillhöra någon särskild grupp.

På detta sätt kan även arbetet riktas mer mot individ- och familjeomsorgens enhet för ansvarig IFO chef och arbetet kan bli mindre splittrande för denne, som då kan fokusera mer på IFO personalen.

T f förvaltningschef föreslår nämnden besluta:

- Att lägga MAS direkt under socialchef.
- Att ta bort tjänsten som insatsplanerare och omvandla den till 1,0 enhetschef för meden, hemsjukvården, rehabteamet och biståndshandläggarna.
- Att genom flytt av biståndshandläggningen inom LSS och äldreomsorgen erhålla en mer renodlad organisatorisk socialtjänst.

Annika Wibrell föreslår att arbetsutskottet beslutar att komplettera utredningen med uppgift om antalet anställda under varje enhetschef.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med föreliggande förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå socialnämnden att lägga MAS direkt under socialchef,

att föreslå socialnämnden att ta bort tjänsten som insatsplanerare och omvandla den till 1,0 enhetschef för meden, hemsjukvården, rehabteamet och biståndshandläggarna,

Forts.

Sn § 5 (Forts.)

Au § 21(Forts.)

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

att föreslå socialnämnden att genom flytt av biståndshandläggningen inom LSS och äldreomsorgen erhålla en mer renodlad organisatorisk socialtjänst,

att komplettera utredningen med uppgift om antalet anställda under varje enhetschef.

---

#### Sn 2020-02-04

Gunilla Westergren, t f socialchef, har överlämnat justerat förslag till socialtjänstens organisation.

Förslag till inriktningsbeslut:

- Att lägga MAS direkt under socialchef.
- Att ta bort tjänsten som insatsplanerare och omvandla den till 1,0 enhetschef för meden, hemsjukvården, rehabteamet och biståndshandläggarna samt fotvården.
- Att genom flytt av biståndshandläggningen inom LSS och äldreomsorgen erhålla en mer renodlat organisatorisk socialtjänst.
- Att biståndshandläggarenheten övertar ansvaret för bestridande av fakturor från Regionen avseende medicinskt färdigbehandlade, samt att placeringar på korttidsplats och särskilt boende distribueras från deras beslut direkt till ansvarig som ska verkställa uppdragen.

Nämnden anser att föreslagen beslutsformuleringen i sista att-satsen ska förtydligas enligt följande.

- Att biståndshandläggarenheten med chef övertar rätten att bestrida fakturor från Regionen avseende medicinskt färdigbehandlade, samt att placeringar på korttidsplats och särskilt boende distribueras från deras beslut direkt till ansvarig chef som ska verkställa uppdragen. Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 5 (Forts.) Dnr 2019/187 001  
Organisationsöversyn socialförvaltningen.

Det noteras att ärendet ska förhandlas enligt MBL.

Ordförande förslår nämnden besluta:

Att anta förslag från förvaltningschefen rörande förslag till ny organisation av socialförvaltningen.

Socialnämndens beslut är ett inriktningsbeslut.

Barbro Johansson föreslår:

Att ge socialnämndens arbetsutskott i delegation att fastställa det färdigförhandlade organisationsförslaget.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt ordförandens och Barbro Johanssons förslag.

#### **SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att anta förslag från förvaltningschefen rörande förslag till ny organisation av socialförvaltningen.

Socialnämndens beslut är ett inriktningsbeslut.

att ge socialnämndens arbetsutskott i delegation att fastställa det färdigförhandlade organisationsförslaget.

\_\_\_\_\_

Länsstyrelsen  
Gunilla Westergren

Sn § 6 Dnr 2020/027 047  
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.

**Sn 2020-02-04**

Kommunens ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020 ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 mars årligen.

Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen. Det noteras att datumet (2020-02-27) för undertecknadet är angivet felaktigt. Ny ansökan kommer att skickas in.

Ordförande föreslår nämnden besluta:  
Att godkänna ansökan.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att godkänna ansökan.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Gunilla Westergren  
Socialnämnden

Sn § 7

Sn § 112

Au § 249

Au § 200

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### **Au 2019-10-17**

Vilhelmina Bostäder AB kommer eventuellt att förvärva Saxnäs äldreboende, vilket ger ändrade förutsättningar om köpet genomförs. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2019-10-21.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad boendeform för de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

Att återrapportera det pågående utredningsarbetet på socialnämndens au den 27/11 och socialnämndens möte i december.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad boendeform för de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

att återrapportera det pågående utredningsarbetet på socialnämndens au den 27/11 och socialnämndens möte i december.

\_\_\_\_\_

#### **Au 2019-11-27**

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna att Vilhelmina Bostäder AB förvärvar del av fastigheten Saxnäs 7:9, och att teckna erforderliga avtal med Vilhelmina Bostäder AB. Den förvärvade fastighetsdelen inrymmer bl a äldreboende och lägenheter.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 112 (Forts.)

Au § 249 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att införa placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs i avvaktan på inriktningsbeslut om boendeform.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att införa placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs i avvaktan på inriktningsbeslut om boendeform.

---

#### **Sn 2019-12-11**

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att godkänna arbetsutskottets beslut om placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs.

Att som inriktningsbeslut avveckla de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i februari tidsätta en sådan avveckling och vidare bereda en förändrad boendeform.

Att som inriktning bereda verksamhetsmässiga konsekvenser och kostnader för inrättandet av ett trygghetsboende i Saxnäs alternativt ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 112 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna arbetsutskottets beslut om placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs,

att som inriktningsbeslut avveckla de särskilda boendeplatserna i Saxnäs,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i februari tidsätta en sådan avveckling och vidare bereda en förändrad boendeform,

att som inriktning bereda verksamhetsmässiga konsekvenser och kostnader för inrättandet av ett trygghetsboende i Saxnäs alternativt ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

#### Sn 2020-02-04

Ordförande föreslår att nämnden tar beslut om inriktning på boendeform för den fortsatta processen av ärendet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att som inriktningsbeslut besluta om att ställa om de särskilda boendeplatserna till ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars fortsätta bereda och tidsätta omställningen till ordinärt boende.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 7 (Forts.) Dnr 2019/178 735  
Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att som inriktningsbeslut besluta om att ställa om de särskilda boendeplatserna till ordinärt boende med hemtjänstinsatser,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars fortsätta bereda och tidsätta omställningen till ordinärt boende.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



Socialnämnden

Sn § 8 Dnr 2020/033 709  
Redovisning av urvalsärenden.

**Sn 2020-02-04**

Susanna Rolfsdotter, verksamhetschef IFO, redovisar ett informationsärende om LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Ordförande föreslår nämnden besluta:  
Att notera föredragningen från IFO-chef kring ett urvalsärende.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera föredragningen från IFO-chef kring ett urvalsärende.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Arbetsutskottet

Sn § 9

Au § 30

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

### **Au 2020-01-15**

Maria Westin, personalchef, och Jenny Örnberg, chef socialpsykiatri, redogör för personalsituationen på boendestödet. Gunilla Westergren, tf förvaltningschef, informerar om personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att arbetsutskottet tagit del av personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att arbetsutskottet tagit del av personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

\_\_\_\_\_

### **Sn 2020-02-04**

Ordförande informerar om att personalfrågor har redovisats till arbetsutskottet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 9 (Forts.) Dnr 2020/005 700  
Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen.

\_\_\_\_\_

Sn § 10  
Delegationsbeslut.

Pärm

**Sn 2020-02-04**

Redovisning av delegationsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområde:

Individ- och Familjeomsorg

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-11.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-01-15.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera delegationsbesluten.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 11  
Meddelanden.

**Sn 2020-02-04**

Dnr 2019/134 026  
Florencegruppen. Uppföljning av svar från kommuner och regioner på öppen skrivelse om sjukvården.

Dnr 2019/166 706  
Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag 2019-12-16, § 124, taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2020.

Dnr 2019/222 119  
Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag 2019-12-16, § 139, valärende – avsägelse av förtroendeuppdrag.

Dnr 2019/097 730  
Kommunstyrelsens arbetsutskott. Protokollsutdrag 2019-12-10, § 256, utredning om den samlade situationen i äldreomsorgen.

Dnr 2019/162 006  
Utbildningsnämndens arbetsutskott. Protokollsutdrag 2019-12-11, § 106, sammanträdesplan 2020.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera meddelandena.

\_\_\_\_\_

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**





**VILHELMINA  
KOMMUN**  
VUALTJEREN TJÄLTE

**NÄRVAROLISTA**  
Sammanträde Socialnämnden  
2020-02-04, kl. 08.00-15.35

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
<i>LEDAMÖTER</i>				
Rickard Norberg	KD	1	34	
Monika Gebart	C	1	-	
Else Westerlund	C	1	-	
Veronica Holzkämper	F!	1	-	
Annika Wibrell	S	1	-	
Maria Bäckström	S	1	180	
Per Vedbring	S	1	-	
Andreas Eliasson	S	1	-	
<i>ERSÄTTARE</i>				
Ewa Larsson	KD	-		
Liselotte Hermansson	C	-		
Amanda Jonsson	KD	-		
Mona Johansson	M	-		
Bo Lennart Danielsson	PA	1	-	Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande



**VILHELMINA  
KOMMUN**  
VUALTJEREN TJÄLTE

**NÄRVAROLISTA**  
Sammanträde Socialnämnden  
2020-02-04, kl. 08.00-15.35

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
Kristina Jaktlund	S	-		
Hans Eriksson	S	-		
Barbro Johansson	S	1	-	Ej tjänstgörande ersättare
Sabina Fondelius	V	1	46	Ej tjänstgörande ersättare

---

**Utdragsbestyrkande**



