

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 22 mars 2022,
kl. 09.00 – 09.45, 10.30 – 11.35.

Beslutande Andreas Eliasson (S)
Annika Wibrell (S), ordf.
Monika Gebart (C)

Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän Jan Lindberg, förvaltningschef
Marianne Persson, sekreterare
Helena Olsson, förvaltningsekonom

Övriga deltagande

Utses att justera Monika Gebart

Underskrift Sekreterare..... §§ 76 - 79
Marianne Persson

Ordförande.....
Annika Wibrell

Justerande.....
Monika Gebart

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2022-03-22

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift
Marianne Persson

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 76 Sammanträdets öppnande
- § 77 Budget och ekonomisk uppföljning år 2022
- § 78 Budget 2023
- § 79 Avtal korttidsplatser

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

Au § 76
Sammanträdet öppnande.

Au 2022-03-22

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Monika Gebart valdes att justera dagens protokoll.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Jan Lindberg
Helena Olsson

Au § 77 Dnr 2022/015 042
Budget och ekonomisk uppföljning år 2022.

Au 2022-03-22

Förvaltningen redovisar verksamheternas ekonomiska resultat med kommentarer i månadsrapport Februari 2022.

Budgetuppföljning 2022

	Budget_2022	Utfall_2022
Total		
Intäkter	-40 251	-3 762
Personalkostnader	208 728	32 432
Övriga kostnader	72 892	12 773
Nettokostnader	241 369	41 442

Prognos för året

	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos
Intäkter	-40 251	-40 551	300
Personalkostnader	208 728	208 728	0
Övriga kostnader	72 892	73 220	-328
Nettokostnader	241 369	241 397	-28

Förvaltningen ser med stor oro på händelserna i omvärlden, bland annat gällande skenande bränslepriser. Detta tillsammans med att det är tidigt på året gör prognosen osäker. Vi har ett nytt ärende inom LSS där vi kommer att belastas för de första 20 timmarna. Detta var okänt inför budgetarbetet men samtidigt får vi något högre intäkter som balanserar detta. Nämnden fattade beslut om att öka samverkan mellan socialpsykiatri och individ- och familjeomsorgen i form av en ny tjänst, detta kan initialt innebära kostnader som tar tid att räkna hem.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 77 (Forts.) Dnr 2022/015 042
Budget och ekonomisk uppföljning år 2022.

Vi kommer att få några månader dubbla kostnader för rekrytering av chef för medicinsk enhet och individ och familjeomsorgen, detta balanseras dock av att vi har en chef mindre på Tallbacka från och med 1 April fram till rekryteringen är klar och ny chef finns på plats.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att notera redovisningen.
Att redovisa ärendet till socialnämnden.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera redovisningen.

att redovisa ärendet till socialnämnden.

Socialnämnden
Jan Lindberg
Helena Olsson

Au § 78
Budget 2023.

Dnr 2022/031 041

Au 2022-03-22

Förvaltningen föredrar upprättat förslag till prioriteringsunderlag 2023-2026 och teknisk ram 2023 med verksamhetens behov. Det noteras att materialet kommer att bearbetas ytterligare.

Ordförande Annika Wibrell (S) begär ajournering av sammanträdet. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 09.45-10.30.

Ordförande föreslår följande prioriteringsordning utifrån underlaget:
Block 1-2: Enligt förvaltningens förslag
Block 3:

1. Hemtjänst Dikanäs
2. Hemtjänst tätort
3. Hemsjukvård
4. Åsbacka
5. Tallbacka äldreboende
6. IFO
7. Överstigande kostnader inom SFB och LSS
8. HSL Övrigt
9. AVA Gläntan

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att föreslå socialnämnden besluta enligt upprättad prioriteringsordning.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 78 (Forts.)
Budget 2023.

Dnr 2022/031 041

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå socialnämnden besluta enligt upprättad prioriteringsordning.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Jan Lindberg

Au § 79

Au § 67

Avtal korttidsplatser.

Dnr 2022/063 730

Au 2022-03-09

Utifrån förvaltningschefens samtal med representanter från Regionen så har det framkommit att vi behöver göra en översyn av våra korttidsplatser.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att utreda eventuell uppsägning av avtalet om korttidsplatser med Region Västerbotten.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att utreda eventuell uppsägning av avtalet om korttidsplatser med Region Västerbotten.

Au 2022-03-22

Förvaltningschef Jan Lindberg redovisar i skrivelse att Vilhelmina kommun har idag 17 egna korttidsplatser, till det har vi 3 platser som regleras som tjänsteköp från Region Västerbotten till en kostnad av 1,9 mkr per år. Avtalet är formulerat på sådant vis att även extra kostnader kan tillkomma, till exempel vid svårighet att bemanna med sjuksköterskor och då ska vi stå för en femtedel av denna kostnad.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 79 (Forts.)
Avtal korttidsplatser.

Dnr 2022/063 730

En omvärldsanalys visar på att vi har fler antal korttidsplatser jämfört med andra kommuner. Arvidsjaur som vi ofta brukar jämföras med har 15 platser, Storuman har 16 st + 1 (endast att nyttjas för par) varav 6 är placerade i Tärnaby.

Vid genomgång av beläggningen det senaste året kan konstateras att vi haft lediga platser varje månad, samtidigt har vi kunnat verkställa särskilt boende i rask takt och har i skrivande stund till och med några tomma lägenheter.

Biståndsenheten beskriver behovet som ganska konstant de senaste åren vilket tabellen nedan också beskriver (mäts i oktober varje år).

Kommunens egna statistik om korttidsboende

40. Korttidsboende i Vilhelmina kommun åren 2017-2021					
Korttidsboende	2017	2018	2019	2020	2021
Antal platser	16	20	21	22	20
Antal personer oktober	18	22	19	26	19
Antal dygn i oktober	465	536	444	538	425

Om vi utgår från att vi har 20 platser och multiplicerar det med 365 dagar och dividerar det med 12 månader har vi idag 608 vård dygn att tillgå. Om vi minskar med 3 platser blir siffran 517 dygn vilket är mer än tillräckligt för att säkra verksamheten och undvika betalansvar över tid. SKR:s analysgrupp lyfter också att vi i jämförelse med andra kommuner har fler boendeplatser, de menar att vi bör minska antalet med ca 10-15 platser.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 79 (Forts.)
Avtal korttidsplatser.

Dnr 2022/063 730

Eftersom uppsägningen av avtalet görs i dialog med regionen finns goda möjligheter att avsluta detta till 1 juni, ekonomiskt motsvarar detta en effektivisering på ungefär 1 mkr.

Förvaltningschefen rekommenderar socialnämnden besluta att:
1. Föreslå kommunstyrelsen säga upp avtalet med regionen gällande korttidsplatser (AVA).

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att föreslå socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att säga upp avtalet med Region Västerbotten gällande korttidsplatser (AVA).

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att säga upp avtalet med Region Västerbotten gällande korttidsplatser (AVA).

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

NÄRVAROLISTA

Sammanträde

2022-03-22, kl. 09.00 – 09.45, 10.30 –

11.35

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
<i>LEDAMÖTER</i>				
Andreas Eliasson	S	1	-	
Annika Wibrell	S	1	-	
Monika Gebart	C	1	-	
ERSÄTTARE				
Per Vedbring	S	-		
Maria Bäckström	S	-		
Else Westerlund	C	-		

Utdragsbestyrkande

