



Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Datum	2013-04-11
Tid	Kl. 14.00 – 15.45
Plats	A-salen, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Ulf Jonasson, förvaltningsekonom Leif Kårén, förvaltningsekonom
Underskrifter	Sekreterare § 62 Maivor Åström Ordförande Linnéa Stenklyft Justerare Kerstin Franzén

Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet	Individ- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2013-04-11	
Anslaget	sätts upp 2013-04-11	tas ner 2013-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå	
Underskrift Maivor Åström	

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Datum	2013-04-11
Tid	Kl. 14.00 – 15.45
Plats	A-salen, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Ulf Jonasson, förvaltningsekonom Leif Kårén, förvaltningsekonom
Underskrifter	Sekreterare § 52-61,63-64 Maivor Åström
	Ordförande Linnéa Stenklyft
	Justerare Kerstin Franzén

Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet	Individ- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2013-04-11	
Anslaget	sätts upp 2013-04-18	tas ner 2013-05-10
Förvaringsplats för protokollet	Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå	
Underskrift Maivor Åström	

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden**Närvaro- och tjänstgöringslista**

Namn	När- varo	Tjg. ers.	Omröstning		Reservation				Anteckning
			§		§	§	§	§	
			Ja	Nej	52				
Ledamöter									
Linnéa Stenklyft (S)	1								
Lennart Önblad (S)	1								
Katrin Tjärnberg (S)	-								
Marie-Louise Andersson(S)	1								
Thomas Tejle (V)	1								
Birgitta Häggkvist (VI)	1								
Ingbritt Hedin (C)	1				X				
Cecilia Borgh (M)	-								
Kerstin Franzén (M)	1				X				justerare
Ersättare									
Morgan Nordin (S)	1	X							
Kerstin Jedborn (S)	1								
Per-Olov Girhagen (S)	1								
Micael Melander (S)	-								
Birgitta Lind (V)	-								
Ylva Bergstedt-J (MP)	1								
Thord Carlsson (KD)	1	X							
Ewa Palmberg (FP)	1								
Birgit Vesterlund (M)	-								

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Dagordning, forts	Paragraf	Sida
Sekretessärenden	52-55	6-10
Gemensamma ärenden		
5. Rapport tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning 2013	56	11
6. Analys 2012	57	12
7. Extraordinära kostnader inom individ- och familjeomsorg, IFO	58	13
8. Verksamhetsuppföljning/internkontroll mars 2013	59	14
9. Verksamhetsplan 2014 – 2016 - kompetensstrategi och utbildningsplan	60	15
10. Revisionsrapport individ- och omsorgsnämndens ekonomi	61	16
11. Förklaring till revisionsberättelse individ- och omsorgsnämnden	62	17-18
12. Muntliga informationer	63	19
13. Delgivningar/skriftliga informationer	64	20

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 56

ION 30/2013 (2)

Tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning 2013**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Efter genomgång läggs rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillsynen gjord av alkoholhandläggare Olle Widerberg och Monica Ivarsdotter samt polisinspektör Kenneth Bergström.

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över folköls- och tobaksförsäljningen i enlighet med alkohollagen och tobakslagen. Enligt fastställd tillsynsplan ska tillsyn genomföras varje år av kommunens samtliga försäljningsställen av folköl och tobak.

Tillsyn genomfördes 5-7 mars på 27 av kommunens 34 försäljningsställen. Den omfattade butikens efterlevnad av alkohol- och tobakslagen och dokumenterades i ett tillsynsprotokoll. Kontroll gjordes att skyltning, marknadsföring, märkning och försäljning överensstämde med lagen samt att det fanns egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljningen.

Under den tid vi besökte butikerna förekom ingen försäljning till ungdomar, varför efterlevnad av 18-årsgränsen inte kunde kontrolleras.

Polisinspektören hade brottsförebyggande samtal med butiksägare och kassapersonal. Han informerade framförallt om rutiner kring försäljning och lagerhållning av tobak för att förhindra stölder och påpekade i förekommande fall brister i säkerheten.

Tillsynen visar på god efterlevnad av alkohol- och tobakslagen hos kommunens försäljningsställen. De enda åtgärder som behövde vidtas var komplettering av åldersdekalerna i en del butiker. Bedömning är att näringsidkarna har bra rutiner för tobaks- och folkölsförsäljningen och är insatta i de delar av lagstiftningen som reglerar försäljningen.

Beslutsunderlag

Rapport 2013-03-11

Bilaga: besökta försäljningsställen

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 57

ION 15/2012 (4.11)

Analys 2012**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Individ- och omsorgsnämnden tar del av informationen och ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen lämnar analys av budgetavvikelsen 2012.

Nämnden gjorde under 2012 ett resultat på -9 733 tkr som fördelade sig enligt nedanstående tabell.

	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
Ekonomiskt bistånd	11 873	16 564	-4 691
Personlig assistans	14 622	16 741	-2 119
Integration	-1 873	-6	-1 867
Institutionsvård	8 367	9 414	-1 047
Gruppboheter	45 764	46 469	-705
Övrigt Handikappomsorg	26 915	27 692	-777
Socialpsykiatri	14 601	13 908	693
IFO övrigt	33 904	33 241	663
Gemensamma kostnader	9 991	9 874	117
Totalt	164 164	173 897	-9 733

Förvaltningsyttrandet beskriver avvikelse i de olika verksamhetsdelarna:

- Ekonomiskt bistånd
- Personlig assistans
- Integration
- Institutionsvård
- Gruppboheter
- Övrig handikappomsorg

Förvaltningens förslag till beslut

Individ- och omsorgsnämnden tar del av informationen och ärendet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2013-04-10

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 58

ION 16/2013 (4.3)

Rapport om extraordinära kostnader inom individ- och familjeomsorg**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Individ- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag 2 000 tkr genom en om disposition av kommunens budget.

Nämnden beslutade under 2012 om kostnadssänkande åtgärder motsvarande 7 367 tkr för 2013. Det är endast inom en mindre del av nämndens verksamhet som åtgärder är möjliga att vidta. Nämnden har lagt en budget inom ram utifrån volymer i december 2012.

De kostnader som tillkommit nu är att betrakta som extraordinära.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar rapport 2013-04-02 om extraordinära kostnader inom individ- och familjeomsorg. Nämndens budget för 2013 är mycket stram. För att klara verksamheten inom tilldelad ram krävs att andelen klienter berättigade till stöd inte ökar i förhållande till tidigare år eller att kostnaderna för ett vård dygn på institution inte blir högre än vad som är att betrakta som genomsnittskostnad. Nämnden har samtidigt lagstadgad skyldighet att bevilja stöd om behovet är påvisbart

I mars månad 2013 har två ärenden avvikit i förhållande till prognos för institutionsplaceringar. Ett ärende innebär kostnadsökning från 7 450 kr per dygn till 10 850 kr per dygn från 2013-03-14 vilket ger en ökad kostnad om 1 000 tkr för året. 2013-03-28 beslutades om en familjebehandling på institution. Kostnad för insatsen är 5 500 kr per dygn vilket innebär ca 1 000 tkr för sex månaders vistelse. Totalkostnaden blir 2 000 tkr högre än budgeterat och behandlingsplaceringarna är att betrakta som ovanliga och därför extraordinära.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2013-04-02

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 59

ION 16/2013 (4.3)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-03-31**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning och statistik ekonomiskt bistånd mars 2013. Efter genomgång läggs informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-03-31 med statistik ekonomiskt bistånd. Nämnden totalt visar avvikelse nettokostnader 52,1 tkr.

Vidare lämnas exempel på nyckeltal och frekvenser.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning mars 2013

Ekonomiredovisning mars 2013

Exempel på nyckeltal och frekvenser

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 60

ION 38/2013 (4.11)

**Verksamhetsplan 2014 – 2016
- kompetensstrategi och utbildningsplan**
Individ- och omsorgsnämndens beslut

Efter genomgång läggs kompetensstrategi och utbildningsplan inom verksamhetsområden funktionsstöd, FS och individ- och familjeomsorg, IFO till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Som ett av nämndens mål för år 2013 fastställdes att kompetensförsörjningsplan för de verksamheter som individ- och omsorgsnämnden ansvarar för ska finnas 2013-03-22. ION fastställde våren 2012 en kompetensstrategi respektive utbildningsplan för nämndens verksamheter. Inriktningen var att arbetet med att verkställa denna skulle inledas under hösten 2012 i samband med medarbetarsamtal. Innan sommaren 2012 beslutade ION, på förslag av förvaltningen, att skjuta genomförandet av kompetensstrategi och utbildningsplan på framtiden med hänsyn till de åtgärder som då planerades med fokus på att få budget i balans.

Material som lades på is under 2012 har varit utgångspunkten för de underlag som nu presenteras. Funktionsstöd, FS och individ- och familjeomsorg, IFO har utifrån det material som fastställdes under 2012 gjort redigering, i syfte att minska omfattningen på de kompetenshöjande insatser som finns i kompetensstrategin. Ambitionen är att öka möjligheten för ett genomförande med hänsyn till rådande ekonomiska läge.

I ION målformulering har nämnden uttryckt datum då målet ska vara uppfyllt. Orsaken till detta är att möjliggöra för ION att använda kompetensstrategi/utbildningsplan som en del i sitt underlag i budgetarbetet inför verksamhetsplan 2014-2016.

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsnämnden lägger FS/IFO kompetensstrategi och utbildningsplan till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kompetensstrategi FS

Utbildningsplan FS

Kompetensstrategi IFO

Utbildningsplan IFO

Kompetensstrategi FS/IFO (VhC och stödfunktioner)

Utbildningsplan FS/IFO (VhC och stödfunktioner)

FS – Kostnad 2014

IFO – Kostnad 2014

FS, IFO(Verksamhetschefer och stödfunktioner) - Kostnad 2014

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 61

ION 37/2013 (4.6)

Revisionsrapport individ- och omsorgsnämndens ekonomi**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Revisionsrapporten överlämnas till förvaltningen för handläggning.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning avseende individ- och omsorgsnämndens ekonomi. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens styrning och uppföljning av ekonomin är tillräcklig och om nämndens arbete med att klara en budget i balans är ändamålsenlig och tillräcklig. Kommunrevisorerna önskar svar senast 2013-05-31.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Individ- och omsorgsnämndens ekonomi

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 62

ION 40/2013 (4.3)

Förklaring till revisionsberättelse individ- och omsorgsnämnden

Med anledning av att Sollefteå kommuns revisorer valt att rikta en anmärkning mot individ- och omsorgsnämnden vill nämnden lämna följande förklaring.

Det ekonomiska resultat som redovisas för 2012 om ett överdrag på 9,7 mkr kan till del förklaras med extraordinära kostnader.

Institutionsplacering

Kostnad för extraordinär ungdomsplacering.

7 450 per dygn, årskostnad 2 720 tkr.

Motsvarar 40% av budgetposten.

Ensamkommande flyktingbarn

Nämnden hade en kostnad om 700 tkr avseende handläggning för ärenden rörande ensamkommande flyktingbarn. Denna kostnad är ej återsökningsbar. Enligt KF beslut (2011 § 107) skall dessa kostnader täckas av KUFN. Denna ersättning har inte ION erhållit för 2012.

Personlig assistans

Under 2012 har antalet assistanstimmar ökat med 339 timmar i veckan, vilket motsvarar 90 500 kr per vecka eller drygt 4 700 tkr räknat per helår. 60 av dessa timmar gäller tre personer med beslut av Försäkringskassan enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), där kommunen står för kostnaden för de 20 första timmarna assistans per vecka. De övriga timmarna (279) gäller insatser enligt LSS där kommunen får stå för hela kostnaden. När verksamheten budgeterades var inga av dessa kostnader kända då samtliga assistansärenden är nya. Kostnaden för personlig assistans är ej påverkbar för kommunen.

Palliativ omsorg

Nämnden har under årets första månader svarat för palliativ omsorg i hemmet i särskilt ärende. Insatsen fördes som en kostnad på öppenvård för barn och unga med 325 tkr.

Ovanstående fyra poster, som inte var kända när budgeten fastställdes, uppgår till 8 525 tkr. Till detta kommer en ökning av antalet boenden på gruppboendestäder inom funktionsstödet.

Kommunens styrdokument

Enligt kommunens styrdokument kan sedan 2011-01-01 en nämnd vare sig begära ombudgetering eller tilläggsanslag. Vidare framgår i 2.2 vid konflikt mellan verksamhetens mål och tilldelad nettobudget är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen, dock nämns inte lagstiftningen. Det torde betyda att gällande lagstiftning är överordnad de ekonomiska resurserna. Om inte den principen gäller kan

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 62 forts.

det för ION innebära risk för lagbrott. Både tjänstemän samt förtroendevalda har vid sådana situationer ett personligt tjänsteansvar (se domen med fallet Mikael, om underlåtenhet att inleda en utredning om ett barn som misstänktes fara illa eller fallet Tommy om underlåtenhet att utreda och tvångsomhänderta vuxna missbrukare) och kan bli dömda för tjänstefel, det vill säga slarv eller uppsåt vid myndighetsutövning.

Vite

Vite kan utgå om man inte verkställer gynnande beslut i tid. Det har bedömts som skäligt att vitets storlek sätts till det kostnaden skulle ha varit om verksamheten bedrivits enligt beslut, plus 25%. Detta med anledning av att det inte ska innebära ekonomisk vinning att inte verkställa beslut.

Måluppfyllelse

Analys av måluppfyllelse sker i samband med delårsrapport och årsredovisning enligt kommunens mall. Med den process kommunen idag har är det svårt att hitta kopplingar mellan måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. För att hitta naturliga beröringspunkter bör en annan process införas så att det redan i planeringsprocessen skapas samband mellan mål, lagar och budget. I kommunens verksamhetsuppföljning saknas stödsystem för uppföljning och analys. Måluppfyllelse har rapporterats i samband med delårsrapport och årsredovisning enligt kommunens anvisningar. Denna rapportering är frikopplad från nämndens delårs- och årsredovisning och utgör underlag till kommunens sammanslagna redovisning. Utöver ordinarie nämndssammanträden avsätts två hela dagar årligen enbart för målarbete omfattande utformning av mål och analys av måluppfyllelse.

Åtgärdsplan

Förvaltningen presenterade i mars månad för nämnden en åtgärdsplan enligt kommunens styrdokument. Denna åtgärdsplan återremitterades för vidare arbete och fastställdes av nämnden i april. Det bedömdes inte möjligt att under påbörjat år inarbeta ett befarat underskott om nio mkr och samtidigt följa lagstiftningen.

Nämnden har en omfattande myndighetsutövning som innebär att lagstiftningen måste följas vilket betyder att endast en mindre del av budgeten kan utsättas för åtgärdsplaner. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige har fortlöpande informerats under året om att nämnden på grund av detta inte skulle klara av att hålla budgetramen.

Med anledning av att det sedan årets början har rapporterats att en negativ avvikelse skulle uppstå har nämnden förstått kommunens styrdokument så att fullmäktige har möjlighet att ta initiativ. Slutligen beslutade dock nämnden att hemställa om omdisposition för att påvisa nämndens insikt om situationens allvar.

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 63

ION 13/2013 (2.2)

Muntliga informationer

Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS och Mia Brodin, verksamhetschef IFO visar nuvarande organisationsskisser och beskriver personalsituationen.

Bilaga – organisationsskisser

Ordförande meddelar om extra insatt arbetsutskott 2013-04-18 kl. 15.00, lokal: Långselerummet.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 64

ION 2/2013 (2.2)

ION 92/2012 (8.6)

Delgivningar/Skriftliga informationer

Individ- och omsorgsnämndens beslut

Efter genomgång läggs delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunstyrelsen 2013-03-05 § 55 Individ- och omsorgsnämndens handlingsplan för att uppnå bättre flöde från individ- och omsorgsförvaltningen till arbetsmarknadsenheten – redovisningen godkänns och kommunstyrelsen avvaktar revisionens granskning av individ- och omsorgsnämndens verksamhet.

Beslut i kommunstyrelsen 2013-03-05 § 56 Individ- och omsorgsnämndens åtgärdsplan för att komma inom fastställd ram 2013 - redovisningen godkänns och kommunstyrelsen avvaktar revisionens granskning av individ- och omsorgsnämndens verksamhet.

Skrivelse 2013-03-11 från Röda Korset, Ramsele utifrån individ- och omsorgsnämndens svarsskrivelse till bl.a. Röda Korset över skrivelse om krav på ansvarsfullt bemötande av de kvotflyktingar som kommer till Sverige.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande