

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Datum	2013-09-12
Tid	Kl. 11.00 – 11.35
Plats	A-salen, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Leif Kårén, förvaltningsekonom Ulf Jonasson, förvaltningsekonom
Underskrifter	Sekreterare § 122 - 131 Maivor Åström Ordförande Linnéa Stenklyft Justerare Thord Carlsson

Bevis om justering

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

Myndighet	Individ- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2013-09-12	
Anslaget	sätts upp 2013-09-18	tas ner 2013-10-10
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					
Ledamöter									
Linnéa Stenklyft (S)	1								
Lennart Önblad (S)	1								
Katrin Tjärnberg (S)	-								
Marie-Louise Andersson(S)	1								
Thomas Tejle (V)	1								
Birgitta Häggkvist (VI)	-								
Ingbritt Hedin (C)	1								
Cecilia Borgh (M)	1								
Kerstin Franzén (M)	-								
Ersättare									
Morgan Nordin (S)	-								
Kerstin Jedborn (S)	-								
Per-Olov Girhagen (S)	1	X							
Micael Melander (S)	-								
Birgitta Lind (V)	1								
Ylva Bergstedt-J (MP)	1								
Thord Carlsson (KD)	1	X							justerare
Ewa Palmberg (FP)	1								
Birgit Vesterlund (M)	1	X							

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Dagordning, forts	Paragraf	Sida
Sekretessärenden	122 - 126	5 - 9
Gemensamma ärenden		
1. Redovisning av mål och aktiviteter 2013	127	10
2. Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-08-31	128	11
3. Tertialrapport 2013-08-31	129	12
4. Begäran om tilläggsanslag	130	13-14
5. Skriftlig delgivning	131	15

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

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 127

ION 38/2013 (4.11)

Redovisning av mål och aktiviteter 2013**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Nämnden har tagit del av redovisning av mål och aktiviteter 2013 och lägger uppföljningen efter genomgång till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsledningen redovisar ”löpande uppföljning av handlingsplaner 2013 för kommunfullmäktiges mål”. Sammanställningen ska redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med fördjupad uppföljning, delårsbokslut och helårsbokslut. Vid delårs- och helårsbokslut görs också bedömning av måluppfyllelse. Rapporten är indelad i fokusområden: 1. Utbildning och kompetensutveckling, 2. Livsmiljö, 3. Förutsättningar för arbete och tillväxt, 4. Omsorg.

Inom individ- och omsorgsnämndens verksamhetsområden: (gulmarkerade)

Fokusområde 2 – LIVSMILJÖ

2.1 Brukarundersökningar funktionsstöd, FS

Förslagslådor införda inom funktionsstöd FS och individ-familjeomsorg, IFO

Redovisning uppföljningar i kvalitetsledningssystemet STORK

Förbättra synpunktshantering

2.4 Matlagningskurs för brukare

Fokusområde 4 - OMSORG

4.1 Brukarenkäter genomförs

Utforma lättförståeligt informationsmaterial

Planering övertagande av hemsjukvård

Överenskommelse om samverkan mellan kommun och landsting

Inventering av behov hos personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar

Beslutsunderlag

Uppföljning 2013-08-28

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

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 128

ION 16/2013 (4.3)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-08-31

Individ- och omsorgsnämndens beslut

Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning per 2013-08-31 samt förvaltningens förslag till åtgärder.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomi vid varje nämndssammanträde och lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga förändringar.

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning per 2013-08-31 samt förvaltningens förslag till åtgärder.

Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar utfall och avvikelser samt nyckeltal och volymer.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2013-09-12

Ekonomiredovisning

Uppföljning per 2013-08-31

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 129

ION 16/2013 (4.3)

Delårsbokslut/tertiar rapport per 2013-08-31

Individ- och omsorgsnämndens beslut

Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens delårsbokslut per 2013-08-31, som överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomin samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga förändringar.

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens delårsbokslut per 2013-08-31 samt överlämnar förvaltningens förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande

Tertiarrapport 2 2013 med ekonomifakta

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 130

ION 16/2013 (4.3)

Tilläggsanslag**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Individ- och omsorgsnämnden hemställer om att kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 § 81 omprövas enligt p 2. Individ- och omsorgsnämnden hemställer om tilläggsanslag för 2013 på 6 600 tkr.

Ärendebeskrivning

I tertialboks slut 2 redovisas ett budgetunderskott om 5 371 tkr.

De största negativa avvikelserna är:

- personlig assistans	1 267 tkr
- institutionsvård för barn, unga och familjer	2 088 tkr
- försörjningsstöd	1 004 tkr

Nämndens budget för år 2013 är mycket stram. I nämndens verksamhetsplan för 2013 - 2015 poängterades att för att verksamheten ska bedrivas inom tilldelad ram krävs att antalet brukare som är berättigade till insatser inte ökar i förhållande till föregående år och att kostnaderna för vårddygn på ett HVB eller familjehem inte är högre än vad som är att betrakta som genomsnittskostnad. En post som tillkommit under 2013 är behovet av skyddat boende. Nämnden har samtidigt en lagstadgad skyldighet att bevilja enskilda insatser om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Analys*Personlig assistans*

Kostnaden för personlig assistans är inte möjlig att påverka för kommunen.

Under året har kostnaden för personlig assistans stigit i förhållande till budget och nu redovisas ett överdrag som motsvarar en månads normalkostnad. Prognosen är att budgeten överskrids för personlig assistans med 1 660 tkr under förutsättning att inga nya ärenden tillkommer.

Institutionsvård

Under perioden juni till augusti har institutionsvård för barn, unga och familjer ökat kraftigt. Kostnaden uppgår nu till ca 1 200 tkr per månad och förväntas ligga högt ytterligare ett antal månader. Budget för året medger endast 670 tkr i genomsnitt medan utfallet varit 930 tkr per månad.

Prognosen är ett överskridande av budgeten för institutionsvård med 3 550 tkr under förutsättning att inga nya ärenden tillkommer.

Försörjningsstöd

Den direkta effekten på försörjningsstödet är svår att beräkna då det sker ett ständigt in- och utflöde av personer som uppbär försörjningsstöd. Hittills under året har 21 personer som uppbär försörjningsstöd anställts för kompetenshöjande åtgärder vid

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 130 forts.

arbetsmarknadsenheten. För försörjningsstöd pekar prognosen på ett underskott 1 700 tkr trots den utökning av budgetramen som gjorts inför 2013.

Bilagor

Förvaltningsyttrande 2013-09-10

Tabell med placeringar, tid, dygnskostnad, månadskostnad, årskostnad, totalkostnad under 2013 (om ärendet är avslutat).

Tabell försörjningsstöd

Tabell personlig assistans

Analys kostnadsutveckling tertial 2

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

§ 131

ION 2/2013 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer**Individ- och omsorgsnämndens beslut**

Efter genomgång läggs delgivning till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunstyrelsen 2013-08-14 § 145 revidering firmatecknare 2013

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande