

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 15 december 2021, kl. 08.00 – 08.05, 08.15 – 11.34, 14.05 – 15.25.	
<b>Beslutande</b>	Andreas Eliasson (S) Annika Wibrell (S), ordf. Monika Gebart (C)	
<b>Tjänstgörande ersättare</b>		
<b>Tjänstemän</b>	Jan Lindberg, förvaltningschef Marianne Persson, sekreterare Helen Johansson, socialsekreterare, § 278 Susanna Rolfsdotter, verksamhetschef IFO, § 278 Patricia Bengtsson, socionompraktikant, § 278 Stefan Strindholm, utredningssekreterare, §§ 280-281 Jessica Stenvall, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 280 Helena Olsson, förvaltningsekonom, § 281	
<b>Övriga deltagande</b>		
<b>Utses att justera</b>	Monika Gebart	
<b>Underskrift</b>	<b>Sekreterare</b> .....	§§ 278, 280 - 281
	Marianne Persson	
	<b>Ordförande</b> .....	
	Annika Wibrell	
	<b>Justerande</b> .....	
	Monika Gebart	

---

**BEVIS OM ANSLAG**

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll, §§ 278, 280-281, har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag        2021-12-15

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift        .....

Marianne Persson

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Innehållsförteckning

- § 278 Sammanträdetts öppnande
- § 280 Vårdsituationen inom särskilt boende
- § 281 Budget och ekonomisk uppföljning år 2021

Au § 278  
Sammanträdets öppnande.

**Au 2021-12-15**

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Monika Gebart valdes att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

Jan Lindberg  
Inspektionen för vård och omsorg  
Arbetsutskottet

Au § 280

Au § 274

Au § 272

Dnr 2021/214 735

Vårdsituationen inom särskilt boende.

#### **Au 2021-11-24**

Utifrån inkommen skrivelse från sjuksköterskor inom Vilhelmina kommun så anser arbetsutskottet att det är ett allvarligt läge inom vård och omsorg och kallar därför till ett extra arbetsutskott.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att hänskjuta ärendet till ett extra arbetsutskott tisdagen den 30 november 2021, kl. 09.00 – 12.00.

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

#### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att hänskjuta ärendet till ett extra arbetsutskott tisdagen den 30 november 2021, kl. 09.00 – 12.00.

---

#### **Au 2021-11-30**

En genomgång sker av skrivelsen.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en lista på åtgärder som ska vidtas utifrån skrivelsen från sjuksköterskorna.

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på vilka punkter som det eventuellt ska göras en IVO-anmälan på.

Forts.

Au § 280 (Forts.)

Au § 274 (Forts.)

Dnr 2021/214 735

Vårdsituationen inom särskilt boende.

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

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en lista på åtgärder som ska vidtas utifrån skrivelsen från sjuksköterskorna.

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på vilka punkter som det eventuellt ska göras en IVO-anmälan på.

---

#### Au 2021-12-15

Förvaltningschefen har i skrivelse redovisat det systematiska kvalitetsarbetet på våra särskilda boenden.

Förvaltningschefen rekommenderar socialnämnden besluta:

Att notera informationen.

Utkast till handlingsplan utifrån listade punkter i sjuksköterskornas skrivelse redovisas vid sammanträdet. En genomgång sker av handlingsplanen och vissa justeringar görs. Utkastet ska tas upp med ansvariga vid ett planerat arbetsmöte den 16 december 2021.

Ordförande Annika Wibrell (S) begär ajournering av sammanträdet. Sammanträdet ajourneras kl. 11.34 – 14.05.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera att upprättat förslag på åtgärdslista inte är färdig för beslut på dagens arbetsutskott.

Forts.

Au § 280 (Forts.) Dnr 2021/214 735  
Vårdsituationen inom särskilt boende.

Att notera att det inte är framtaget något förslag från förvaltningschefen på vad en IVO-anmälan kan innehålla.

Att arbetsutskottet har skrivit en anmälan till IVO utifrån den skrivelse som kommit från sjuksköterskorna.

Att arbetsutskottet beslutar att skicka in en IVO-anmälan enligt upprättad skrivelse.

Att notera förvaltningschefens skrivelse om hur verksamheten ur systematiska kvalitetsarbetet ska fungera. Där skrivelsen från sjuksköterskorna visar en annan bild av hur situationen är, vilket ett förslag till handlingsplan tagits fram och ska presenteras för boendecheferna den 16 december.

Att uppdra till förvaltningschefen att till det extra arbetsutskottet den 5 januari 2022 få återredovisning från förvaltningschefen på det slutgiltiga förslaget till handlingsplan.

Att uppdra till förvaltningschefen att särskilt redovisa till arbetsutskottet den 5 januari 2022, den händelse av stoppande av akut remiss och vanlig remiss av enhetschef.

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

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera att upprättat förslag på åtgärdslista inte är färdig för beslut på dagens arbetsutskott.

att notera att det inte är framtaget något förslag från förvaltningschefen på vad en IVO-anmälan kan innehålla.

att arbetsutskottet har skrivit en anmälan till IVO utifrån den skrivelse som kommit från sjuksköterskorna. Forts.

Au § 280 (Forts.) Dnr 2021/214 735  
Vårdsituationen inom särskilt boende.

att arbetsutskottet beslutar att skicka in en IVO-anmälan enligt upprättad skrivelse.

att notera förvaltningschefens skrivelse om hur verksamheten ur systematiska kvalitetsarbetet ska fungera. Där skrivelsen från sjuksköterskorna visar en annan bild av hur situationen är, vilket ett förslag till handlingsplan tagits fram och ska presenteras för boendecheferna den 16 december.

att uppdra till förvaltningschefen att till det extra arbetsutskottet den 5 januari 2022 få återredovisning från förvaltningschefen på det slutgiltiga förslaget till handlingsplan.

att uppdra till förvaltningschefen att särskilt redovisa till arbetsutskottet den 5 januari 2022, den händelse av stoppande av akut remiss och vanlig remiss av enhetschef.

\_\_\_\_\_



Jan Lindberg Sn § 97  
Helena Olsson Au § 256  
Arbetsutskottet Sn § 83  
Au § 212  
Sn § 55  
Au § 150  
Sn § 45  
Au § 97  
Sn § 27 Au § 281  
Au § 66 Dnr 2021/031 042  
Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### **Au 2021-03-03**

Förvaltningschefen lämnar information om att den ekonomiska uppföljningen inte är klar. En rapport kommer att presenteras till socialnämnden.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera att uppföljningen inte är klar men presenteras till socialnämnden den 25 mars.

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

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera att uppföljningen inte är klar men presenteras till socialnämnden den 25 mars.

### **Sn 2021-03-25**

Det har inte varit möjligt att ta fram en ekonomisk redovisning för månaderna januari-februari på grund av problem i aktuellt system.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera att uppföljningen inte går att redovisa på grund av att Evry har problem med lönefiler.

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

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Au § 150 (Forts.)

Sn § 45 (Forts.)

Au § 97 (Forts.)

Sn § 27 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera att uppföljningen inte går att redovisa på grund av att Evry har problem med lönefiler.

\_\_\_\_\_

#### **Au 2021-04-14**

Problemet med att inte kunna läsa in lönefiler i aktuellt system kvarstår.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att arbetsutskottet ser allvarligt på att den ekonomiska uppföljningen inte går att genomföra på grund av att Evry ej kunnat leverera lönefiler. Att det blir svårigheter för socialnämnden att göra en analys och vidta åtgärder i rätt tid.

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

### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att arbetsutskottet ser allvarligt på att den ekonomiska uppföljningen inte går att genomföra på grund av att Evry ej kunnat leverera lönefiler.

att det blir svårigheter för socialnämnden att göra en analys och vidta åtgärder i rätt tid.

\_\_\_\_\_

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Au § 150 (Forts.)

Sn § 45 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### Sn 2021-05-05

Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar en översiktlig ekonomisk uppföljning januari-mars 2021.

	Budget 2021	Utfall 2101- 2103	% av budget 2021	Utfall 2001- 2003	% av utfallet 2020	Utfall 2020
<b>Socialnämnden</b>						
Intäkter	-42 359	-6 647	16%	-6 782	14%	-46 891
Personalkostnader	203 700	47 257	23%	46 007	23%	200 958
Övriga kostnader	73 768	18 680	25%	20 035	24%	83 344
<b>Nettokostnad</b>	<b>235 109</b>	<b>59 290</b>	25%	<b>59 260</b>	25%	<b>237 411</b>
Riktvärde			25%			

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen om den ekonomiska rapporten Januari-Mars 2021 där vi kan konstatera att vi ligger inom fastställda riktvärden för våra verksamheter.

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

### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen om den ekonomiska rapporten Januari-Mars 2021 där vi kan konstatera att vi ligger inom fastställda riktvärden för våra verksamheter.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Au § 150 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### **Au 2021-05-26**

Förvaltningschefen informerar om att verksamheterna i stort följer budget, men inom hemtjänsten kan det förväntas bli ett underskott samt att det råder oklarhet när det gäller intäkter kopplat till pandemin. En detaljerad uppföljning redovisas under ärendepunkten Ekonomisk rapport April 2021 (Au § 151/21).

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera förvaltningschefens information om det aktuella läget och vi känner oro för ökade beviljade hemtjänststimmar.

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

### **ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera förvaltningschefens information om det aktuella läget och vi känner oro för ökade beviljade hemtjänststimmar.

---

### **Sn 2021-06-09**

Förvaltningen redovisar verksamheternas ekonomiska resultat med kommentarer i månadsrapport Maj 2021.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### Budgetuppföljning 2021

	Budget_2021	Utfall_2021
<b>Total</b>		
Intäkter	-42 359	-19 589
Personalkostnader	203 700	81 776
Övriga kostnader	73 768	29 318
<b>Nettokostnader</b>	<b>235 109</b>	<b>91 506</b>

### Prognos för året

	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos
Intäkter	-42 359	-45 959	3 600
Personalkostnader	203 700	203 700	0
Övriga kostnader	73 768	77 368	-3 600
<b>Nettokostnader</b>	<b>235 109</b>	<b>235 109</b>	<b>0</b>

Den verksamhet vi kan förvänta oss skapa underskott är hemtjänsten i centrala Vilhelmina, delen vi har i fjällregionen är mycket mindre och påverkas också mindre. Enhetscheferna prognoserar ett underskott om 480 tkr, det är en rimlig siffra om vi fortsätter med den effektiva personalplaneringen vi redan har. Vi kommer dock att klara budget som det ser ut idag då vi tar igen detta inom andra verksamheter. I Dikanäs/Saxnäs införs planeringsverktyget TES för att även där planera effektivare.

Totalt har vi 1776 personer över 65 i Vilhelmina kommun år 2020, detta ska ställas mot en totalbefolkning på 6539 personer. Av dessa är 490 personer över 80 år.

Med detta i åtanke kan vi konstatera att antalet timmar har ökat rejält trots att inte antalet personer ökat nämnvärt vilket är en del av förklaringen till ökade kostnader för hemtjänsten.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

Eftersom regeringen ännu inte beslutat om samma möjlighet att återsöka ökade kostnader kopplat till Covid-19 är det oklart om hur de ökade kostnaderna för konsulttjänster och förbrukningsmateriel ska kalkyleras.

Personalförändringar inom förvaltningen genererar ökade kostnader med ca 700 tkr bland annat eftersom vi inte lyckats rekrytera SSK i den utsträckning vi önskat inför sommaren och kommer att behöva konsulter för att säkerställa kvaliteten.

Totalt pekar det mot att vi klarar budget för 2021, svårigheten med prognos gäller den största delen av detta ersättning kopplat till pandemin, men vissa intäkter kommer också in senare än vid detta rapporterings-tillfälle vilket ytterligare försvårar. Detta bygger på antagandet att vi får de statsbidrag vi fick förra året.

Gällande LSS 9:8-boendet är det fler brukare på väg in, det innebär möjlighet till bättre effekt gällande effektivitet - bemanning, det vill säga fler brukare kan nyttja samma personalbemanning. Men detta innebär också att vi får minskade intäkter via LSS utjämningsystem på längre sikt.

Inom övrig verksamhet ser det i dagsläget ut som att vi klarar av att hålla budget 2021.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen om den ekonomiska rapporten Januari-Maj 2021 där vi kan konstatera att vi ligger inom fastställda riktvärden för våra verksamheter.

Att vi känner oro för ökade beviljade hemtjänststimmar.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Sn § 55 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

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

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen om den ekonomiska rapporten Januari-Maj 2021 där vi kan konstatera att vi ligger inom fastställda riktvärden för våra verksamheter.

att vi känner oro för ökade beviljade hemtjänsttimmar.

\_\_\_\_\_

#### **Au 2021-10-13**

I samband med behandling av delårsrapporten 2021-08-31 beslöt socialnämnden, 2021-09-15, § 70, bl a att uppdra till förvaltningschefen att ta fram kostnadsdämpande åtgärder för en budget i balans till arbetsutskottet i oktober.

Prognosen för 2021 visar ett underskott på 4 166 tkr.

Socialchefen meddelar i skrivelse att ungefär hälften av nämndens prognostiserade underskott består av kostnader för material kopplat till pandemin, den andra hälften står hemtjänstens verksamhet för. Inom hemtjänstens verksamhet har flera ärenden med stor komplexitet tillkommit som genererar stora kostnader. Hemtjänstcheferna och medarbetarna kommer att intensifiera sitt arbete med planeringen men redan idag värderas varje insats. Samtliga chefer beskriver att de för en kontinuerlig dialog med sina medarbetare gällande den ekonomiska situationen. Inga viten är kalkylerade med eftersom återkoppling från IVO dröjer.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

Att hämta in 4 mkr återstående tid av året är inte möjligt trots idogt arbete både av enhetschefer och medarbetare, förvaltningen presenterar nedan förslag på åtgärder som bidrar till ett minskat underskott.

Åtgärd	Ekonomiska effekter	Konsekvenser
Fortsatt inköpsstopp		Kan generera kostnader 2022
Minimera vikarier		Utmattning av ordinarie personal
Inom LSS tillsätts inte sjukvikariat då en lägenhet är tom	0,5 åa (50 000 kr)	Ingen
Hemtjänsten värderar varje besök		Ytterligare effektivare verkställighet
Pausa 45:an	0,75 åa (75 000 kr)	Medborgare med psykisk ohälsa kan känna sig isolerade
Översyn av inköp, Åsbacka	17 500 kr/kvartal (70 000 kr/år)	God ekonomisk hushållning

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att presentera statistik övergripande från IFO avseende placeringar, försörjningsstöd m m till nästa arbetsutskott.

Att lämna ärendet vidare till socialnämnden.

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

Forts.



Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Au § 212 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att presentera statistik övergripande från IFO avseende placeringar, försörjningsstöd m m till nästa arbetsutskott.

att lämna ärendet vidare till socialnämnden.

#### **Sn 2021-11-03**

Kommunstyrelsen har 2021-10-05, § 156, bl a beslutat:

*att* utifrån den ekonomiska redovisningen som lagts fram till kommunstyrelsen 2021-10-05 notera att socialnämnden prognostiseras med ett underskott på ca 4,1 mkr för år 2021,

*att* kommunstyrelsen vill ha ett svar till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 om socialnämndens åtgärder för att komma till rätta med nämnda underskott för att få en budget i balans 2021.

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Det noteras att Socialstyrelsen har beviljat statsbidrag om 125 000 kronor till projektet Praktisk Professionell Planering (PPP) vid Tallbacka äldreboende.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att genomföra föreslagna besparingar förutom att pausa 45:an, detta då konsekvenserna av det inte uppväger besparingen då vi sett en ökning av beviljade kontaktpersoner till denna grupp under 2020 och 2021.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

Att socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att kostnaderna på 2,9 miljoner kronor för skyddsutrustning och de övriga kostnaderna som pandemin inneburit inte ska belasta socialnämnden.

Att Tallbacka har fått statliga projektmedel med 125 000 kronor för Praktisk Professionell Planering.

Att resterande underskott ska procentuellt fördelas på alla verksamheter/chefer inom socialförvaltningen.

Att paragrafen omedelbart justeras.

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

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att genomföra föreslagna besparingar förutom att pausa 45:an, detta då konsekvenserna av det inte uppväger besparingen då vi sett en ökning av beviljade kontaktpersoner till denna grupp under 2020 och 2021.

att socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att kostnaderna på 2,9 miljoner kronor för skyddsutrustning och de övriga kostnaderna som pandemin inneburit inte ska belasta socialnämnden.

att Tallbacka har fått statliga projektmedel med 125 000 kronor för Praktisk Professionell Planering.

att resterande underskott ska procentuellt fördelas på alla verksamheter/chefer inom socialförvaltningen.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

att paragrafen omedelbart justeras.

#### **Au 2021-11-24**

Susanna Rolfsdotter, verksamhetschef IFO, meddelar i skrivelse att arbetsutskottet begärde in diverse statistik inom de olika områden som IFO-verksamheten berör. Statistik över antalet inkomna ärenden, andelen utredningar barn och unga samt antalet pågående insatser sett över tid. Arbetsutskottet önskade även information om vad det beror på att externa utredare lejs in samt kostnader för detta hitintills under 2021.

Aktuell information föredras.

Föreslår socialnämndens arbetsutskott:

Att notera informationen.

Förslag till motivering:

Information har överlämnats av verksamheten IFO.

Förvaltningen redovisar verksamheternas ekonomiska resultat med kommentarer i månadsrapport Oktober 2021.

#### **Budgetuppföljning 2021**

	Budget_2021	Utfall_2021
<b>Total</b>		
Intäkter	-42 359	-36 129
Personalkostnader	203 700	167 225
Övriga kostnader	73 768	61 175
<b>Nettokostnader</b>	<b>235 109</b>	<b>192 270</b>

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

### Prognos för året

	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos
Intäkter	-42 359	-43 783	1 424
Personalkostnader	203 700	200 697	3 003
Övriga kostnader	73 768	80 697	-6 929
<b>Nettokostnader</b>	<b>235 109</b>	<b>237 611</b>	<b>-2 502</b>

Sammanfattningsvis så förbättras prognosen något för året. Detta beror på att vissa verksamheter har kunnat prestera ett positivt resultat. Den verksamhet som visar på störst underskott är som förväntat hemtjänsten som med ökade verkställda timmar inte klarar befintlig budget. Verksamheten är trött efter 2 år i en pandemi, detta i kombination med sommarens svårighet att rekrytera vikarier det påverkar självklart också resultatet. Medarbetarna har med stort ansvar för våra medborgare med stöd tagit minsta symptom på största allvar, det får negativa konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv men positivt utifrån medborgarens. Eventuellt vite för ej verkställda beslut är inte inräknat i prognosen.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att till nästa socialnämnd redovisa hur den procentuella besparingen fördelats.

Att notera redovisningen från individ- och familjeomsorgen.

Att notera informationen om budget och ekonomisk uppföljning.

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

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Au § 256 (Forts.)

Sn § 83 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att till nästa socialnämnd redovisa hur den procentuella besparingen fördelats.

att notera redovisningen från individ- och familjeomsorgen.

att notera informationen om budget och ekonomisk uppföljning.

\_\_\_\_\_

#### **Sn 2021-12-08**

Susanna Rolfsson, verksamhetschef IFO, lämnar information om statistiken avseende individ- och familjeomsorgens verksamhet. Förvaltningsekonom Helena Olsson redogör för månadsrapport Oktober 2021.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera redovisningen från individ- och familjeomsorgen.

Att notera att den procentuella fördelningen inte finns redovisad och att den ska redovisas till det extra arbetsutskottet den 15 december.

Att notera den procentuella fördelningen av underskottet innebär att vi är i ram till 2021.

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

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera redovisningen från individ- och familjeomsorgen.

Forts.

Au § 281 (Forts.)

Sn § 97 (Forts.)

Dnr 2021/031 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

att notera att den procentuella fördelningen inte finns redovisad och att den ska redovisas till det extra arbetsutskottet den 15 december.

att notera den procentuella fördelningen av underskottet innebär att vi är i ram till 2021.

### Au 2021-12-15

Förvaltningen redovisar den procentuella besparingen enligt följande:

	Budget 2021	Prognos - månadsrapport okt	%	Besparing i tkr	Besparing % av prognosen
<b>SN totalt</b>	<b>235 109</b>	<b>237 611</b>		<b>1 141</b>	
ÖVRIG VHT	8 342	8 941	4%	43	0,5%
ÄLDREOMSORGEN	115 368	116 023	49%	557	0,5%
IFO	40 012	39 970	17%	192	0,5%
LSS	50 234	50 807	21%	244	0,5%
MEDEN HEMSJKV	15 215	15 959	7%	77	0,5%
Socialpsykiatrin	5 938	5 911	2%	28	0,5%

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomerna redogör för ärendet. Vidare lämnas information om att budget för LSS kontaktpersoner saknas i budget 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera den procentuella fördelningen mellan verksamheterna.  
Att uppdra till förvaltningschefen att utreda budget 2022 gällande LSS/Kontaktpersoner och återredovisa ärendet till arbetsutskottet i januari 2022.

Forts.

Au § 281 (Forts.) Dnr 2021/031 042  
Budget och ekonomisk uppföljning år 2021.

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

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera den procentuella fördelningen mellan verksamheterna.

att uppdra till förvaltningschefen att utreda budget 2022 gällande LSS/Kontaktpersoner och återredovisa ärendet till arbetsutskottet i januari 2022.

\_\_\_\_\_



**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämndens arbetsutskott**

**NÄRVAROLISTA**  
Sammanträde  
2021-12-15, kl. 08.00 – 11.34,  
14.05 – 15.25

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