

2012-08-27	Paragraf
Dagordning	77
Konsekvenser av införandet av Nuddis	78
Ekonomisk redovisning	79
Åtgärdsplan för att komma till rätta med prognostiserat underskott 2012	80
Information från äldreboendet Solbacka	81
Redovisning värdighetsgarantier	82
Omdisponering av medel från äldreomsorg till barnomsorg OB-tid	83
Begäran om extra anslag för larm på gruppboendet Åkargatan	84
Ansökan om verksamhetsbidrag till handikapp, nykterhets- och pensionärsföreningar	85
Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2012	86
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL, kvartal 2/2012	87
Kurser och konferenser	88

Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum Renen kl. 08.30 – 14.00

Beslutande Bernth Lindgren, ordförande (KD)
Ulf Jakobsson (S) ersättare för Britt-Inger Lundmark (S)
Staffan Hjelte (S)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Carina Dagbro, verksamhetschef
Therese Berg, avdelningschef för- och grundskola §§ 78 - 80
Camilla Hedlund, insynsråd §§ 77 - 82
Angelika Forsman, enhetschef § 81
Helen Larsson, sjuksköterska § 81
Malin Norberg, sjuksköterska § 81
Carin Östlund, medicinskt ansvarig § 81
Kristina Holmström, vård- och omsorgschef §§ 80 - 82

Utses att justera Staffan Hjelte

Paragrafer: 77 - 88

Justeringens tid och plats Onsdagen den 29 augusti 16.00

Underskrift
Aina Sjölin Ekman
Aina Sjölin Ekman, sekreterare
.....
Bernth Lindgren
Bernth Lindgren, ordförande
.....
Staffan Hjelte
Staffan Hjelte, justerande

BEVIS

Skol- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2012-08-27

Anslaget uppsatt 2012-08-30

Anslaget tas ned 2012-09-21

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

Underskrift
Aina Sjölin Ekman
Aina Sjölin Ekman

§ 77

Dagordning

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Utgår

- Revidering av handlingsprogram för stöd åt misshandlade kvinnor och deras familjer.

Tillkommer

- Ekonomisk redovisning.

KS-12/00805 411

§ 78

Konsekvenser av införandet av Nuddis

Bakgrund

Norsjö kommun har sedan cirka tio månader tillbaka ett närvarohanterings-system för barn- och skolbarnomsorg – Nuddis. Bakgrunden till det nya systemet är att det krävs ett differentierat taxsystem när kommunen tar betalt för omsorgen.

I tidigare handlingar finns beskrivet vilka konsekvenser som det nya systemet kan förväntas få. En konsekvens som tydligt kan ses är de minskade intäkterna. Den nya debiteringen har pågått sedan februari och ett större underskott kan förväntas.

För att balansera detta bör berörda verksamheters tillgång på personal, i förhållande till antal inskrivna barn och verksamhetskvalitet, utredas. Eventuella besparingar och förändringar föreslås gälla från och med januari 2013.

Skol- och omsorgsutskottets beslut

- Avdelningschef för- och grundskola, Therese Berg, får i uppdrag att utreda möjligheten till effektiviseringar.
- Uppdraget redovisas vid nästa skol- och omsorgsutskott den 24 september 2012.

KS-12/00251 824

§ 79

Ekonomisk redovisning

Bakgrund

Verksamhetschef Carina Dagbro redovisar den ekonomiska rapporten till och med juli månad 2012.

Skol- och omsorgsutskottet beslut

- Informationen noteras.



514

KS-12/00803 824

§ 80

Åtgärdsplan för att komma till rätta med prognostiserat underskott 2012

Bakgrund

Skola och omsorgs tertialrapport I visade enligt prognosen för helår på ett underskott på 3 505 000 kronor för 2012. Med anledning av detta fick Skol- och omsorgsutskottet i uppdrag av Kommunstyrelsen (§ 127) att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. Vidtagna åtgärder och resultat av dessa rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-11.

En ny prognos har gjorts när det gäller intäkter barnomsorg. Prognosen visar på ett resultat som är 200 000 kronor bättre än prognosen för tertial I. Sålunda ligger prognosen för skola och omsorg på – 3 305 000 kronor.

Vid budgetarbetet hösten 2011 blev verksamheten ålagd att lägga in 650 000 kronor i högre intäkter än vad som beräknats från ansvarig chef. I ursprungliga budgetförslaget hade intäkterna minskats med tanke på den differentierade taxan som skulle införas. Denna budgetering stämde bättre med hur verkligheten ser ut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2012-06-05 § 127.
Åtgärdsplan (bilaga).

Skol- och omsorgsutskottet beslut

- Noterar att MBL-förhandling kommer att ske den 3 september 2012.

Skol- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Åtgärdsplanen antas.

Åtgärder	Uppskattad Besparing / Ökad intäkt 2012	Uppskattad Besparing / Ökad intäkt på helår	Avser	Kommentar
För- och grundskolan				
Gemensam verksamhet, förskola	0	?	OB-barnomsorg.	Samarbete med Snäckan och Musslan
Översyn utifrån Nuddis	0	?		
Pedagogisk omsorg	0	345 000	Minska med 1,0 tjänst dagbarnvårdare i Norsjö.	Minskad efterfrågan på pedagogisk omsorg
Handikappomsorgen				
Åkargatan 13	80 000	500 000	Ej vaken natt från 1 november, enbart journatt och nattpatrull.	Ej vaken natt från 1 november. Omplacering till vakanta tjänster.
Korttidsboende Snäckan	0	?	Minskad efterfrågan.	Samarbete med Musslan och OB-barnomsorg
Äldreomsorgen				
Björkhem	0	3 500 000	Placeringsstopp på Björkhem. Björkhem flyttas till Solbacka senast 1 januari.	Verkställt senast 1 januari. 11 personal blir berörda vilka har 7.99 tjänst. Övertalig personal inplaceras på vakanta tjänster/vikariat. Övriga övertaliga kan eventuellt placeras i en vikariepool. Detta innebär att vi kan spara in vikariekostnader på timvikarier.
Rättspsykiatri	100 000	100 000	Projektmedel används för att täcka kostnader som redan finns idag.	
Stimulansmedel	50 000	50 000	Vissa fasta omkostnader redovisas i projekt.	
Utbildningsinsats		-500 000	Utbildning demens	En utbildningsinsats gentemot äldre- och handikappomsorgen kring demens.
Individ- och familjeomsorgen				
HVB/ familjehem	0	547 000	Minskat behov.	
Försörjningsstöd	50 000	0	Minskat behov.	
Missbruk	50 000	0	Minskat behov.	
Summa besparingar:	330 000	4 542 000		

Handwritten signature and date: 3/17

**Åtgärdsplan för att komma till rätta med prognostiserat underskott 2012,
bilaga 1****För- och grundskola*****Konsekvenser av differentierad taxa***

För för- och grundskolans del ska en utredning göras angående konsekvenserna av införandet av Nuddis.

I den utredningen ska beaktas;
Närvarotider i snitt på respektive avdelning
Andel personal på avdelningen
Särskilda omständigheter som motiverar avvikelser från standard*
Administration
Kvalitet i verksamheten

*Standard för förskolan 3 personal – 17 barn, för samtliga verksamheter jämförelser av statistik i länet och landet. Rekommendationer från Skolverket och Skolinspektionen. Hänsyn till var verksamheten är belägen geografiskt.

De verksamheter som ska omfattas av utredningen är förskola, fritidshem och (dagbarnvårdare) pedagogisk omsorg. Respektive rektor resp. förskolechef vars verksamhet berörs av utredningen, kommer själv att få lämna synpunkter och kommentarer.

Den 13/9 är ett inledande möte planerat tillsammans med representant från företaget Tempus. Deras representant besöker Norsjö och visar hur andra kommuner i länet lagt upp sina taxor. Vid mötet deltar För-och grundskolechef, förskolechef samt ekonom. Syftet är att mötet ska resultera i ett förslag till ny taxa OM det kan anses lämpligt.

Om resultatet av förstnämnda utredning visar att personaltätheten i/vid någon avdelning/ verksamhet kan minskas bör detta genomföras till januari 2013. Vad en eventuell besparing kan tänkas bli går ej att uppskatta i dagsläget.

Indragning av tjänst, dagbarnvårdare i Norsjö driftsenhet.

Läget inom pedagogisk omsorg i driftsenhet Norsjö har förändrats markant under kort tid. Idag finns det fem dagbarnvårdare i Norsjö driftsenhet, 5,0 tjänst. Ansökning till barnomsorg visar att och det är få som ansöker om plats hos dagbarnvårdare i driftsområdet. Prognos på antal födselar indikerar på ett lägre födselotal än tidigare närmsta året vilket troligtvis innebär ännu färre ansökningar och placeringar. Några av dagbarnvårdarna har barn som ansökt om att få förskola och fritids i stället för dagbarnvårdare. Vid en översyn i driftsenheten Norsjö ser man att beläggningen minskar eller kommer att minska hos dagbarnvårdarna i området. Detta innebär att några dagbarnvårdare får få barn i sin barngrupp

Att bedriva verksamhet utifrån dessa förutsättningar kan inte ses som tillfredställande varken pedagogiskt eller ekonomiskt.

Pedagogiskt, om barngrupperna är för små blir möjligheten att erbjuda gruppsamhörighet, lek och lärande med andra barn svår att uppnå och utvecklingsmöjligheterna minskar.

Ekonomiskt, det är inte försvarbart att bedriva verksamheter med allt för låg beläggning.

Beräknad sparande vid indragning av 1,0 tjänst

Lön	216 000 kr
PO	84 000 kr
Omkostnadsersättning	45 000 kr
Totalt	345 000 kr

OB-barnomsorg

Ett samarbete med Snäckan och Musslan förväntas hålla nere kostnaderna. Hur mycket är svårt att beräkna i dagsläget. Det kan handla om både samordning av lokal och personal.

Handikappomsorg

Snäckan

Ett samarbete med OB-barnomsorg. Verksamheten på Snäckan har minskat och behöver ses över. En samordning med lokal och personal med OB-barnomsorg och Musslan gör att kostnaderna totalt för kommunen ska kunna minska. Hur mycket är svårt att beräkna i dagsläget.

Åkargatan 13 E

I samband med nedläggningen av Solstigen flyttade brukare till Åkargatan 13 E. Vaken natt infördes där under en provtid. Bedömningen i dagsläget är att journatt ska införas istället från 1 november 2012. En nödvändighet för att detta ska kunna fungera är att larmsystemet byts ut. Utökat samarbete med nattpatrullen behövs sannolikt för att journatt ska kunna fungera. Vi räknar med att ingen personal ska behöva sägas upp utan att övertalig personal placeras om till vakanta tjänster inom äldreomsorgen/ handikappomsorgen.

På helårsbasis förväntas besparingen bli 500 000 kronor. För 2012 blir besparingen 80 000 kronor.

Äldreomsorgen

Björkhem

Placeringsstopp införs på Björkhem. Björkhem flyttas till Solbacka senast 1 januari. 11 personal blir berörda vilka har 7.99 tjänst. Övertalig personal inplaceras på vakanta tjänster/ vikariat. Övriga övertaliga kan eventuellt placeras i en vikariepool. Detta innebär att vi kan spara in vikariekostnader på timvikarier.

M. S. H.

Då Björkhem flyttas in på Solbacka försvinner t ex en nattjänst då denna samordnas med övriga avdelningar.

På helårsbasis beräknas besparingen bli 3 500 000 kronor (ej hela kostnaden för Björkhem idag pga att vi sannolikt får en del oväntade kostnader som uppstår).

Rättspsyk

Projektmedel finns för rättspsykiatriska insatser. Dessa avser verksamheten att använda inom äldreomsorgen då det är där sådan insatser genomförs. Av projektmedlen används 100 000 under vardera 2012 och 2013.

Stimulansmedel för omkostnader

För vissa av våra fasta omkostnader tänker vi använda stimulansmedel. Beräkningen är att vi kan göra det för 50 000 under 2012.

Utbildningsinsatser äldre- och handikappomsorg

Det finns behov av utbildningsinsatser kring demens inom både äldre- och handikappomsorgen. En extra satsning på detta planeras in i samband med att antalet särskilda boendeplatser minskas inom äldreomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen

Försörjningsstöd

Vi ser en minskad kostnad för försörjningsstöd hittills i år och tror att det kommer att hålla i sig. En minskad kostnad gentemot terialrapport 1 förväntas med 50 000 kronor.

Missbruk

Vi ser en minskad kostnad för missbruksvård hittills i år och tror att det kommer att hålla i sig. En minskad kostnad gentemot terialrapport 1 förväntas med 50 000 kronor.

SH

KS-12/00247 511

§ 81

Information från äldreboendet Solbacka

Bakgrund

Enhetschef Angelika Forsman samt sjuksköterska Helen Larsson, sjuksköterska Malin Norberg och medicinskt ansvarig Carin Östlund berättar om verksamheten på Solbacka.

Beslutsunderlag

Skol- och omsorgsutskottet 2012-02-27 § 30.

Skol- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-11/00872 812

§ 82

Redovisning värdighetsgarantier

Bakgrund

Äldreomsorgschef Kristina Holmström redovisar om projektet värdighetsgarantier

Skol- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Handwritten signature: SH

KS-12/00790 824

§ 83

Omdisponering av medel från äldreomsorg till barnomsorg OB-tid

Bakgrund

Under budgetarbetet hösten 2011 fanns ett förslag från verksamheten att det skulle genomföras besparingar på barnomsorg OB-tid på 200 000 kronor. Nya direktiv på besparing erhöles av KS 2011-11-22 då den besparingen istället riktades mot äldreomsorgen.

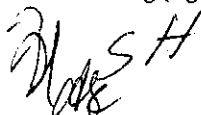
Den planerade utökningen av en enhetschef (stöd på Solbacka samt för Björkhem) föreslogs istället bli en utökad administrativ resurs på halvtid från halvårsskiftet (istället för planerat heltid).

En heltid administrativ resurs från halvårsskiftet var beräknad till 176 000 kronor vilket då motsvarar 88 000 kronor för ett halvår.

Då detta direktiv kom i ett sent läge i budgetprocessen var det rent tekniskt inte möjligt att göra förändringen i "Ekozoom" där budgeten las in. Därför blev förändringen aldrig verkställd innan budgeten fastställdes av fullmäktige i december 2011 och därför önskas en omdisponering nu.

Skol- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen

- Medel omdisponeras från kostnadsställe 7130 "Solbacka" till 6030 "Gemensam verksamhet, förskola" med 44 000 kronor.
- Medel omdisponeras från kostnadsställe 7136 "Björkhem" till "6030 Gemensam verksamhet, förskola" med 44 000 kronor.



KS-12/00791 824

§ 84

Begäran om extra anslag för larm på gruppboendet Åkargatan

Bakgrund

I gruppboendestaden Åkargatan inom handikappomsorgen är det larm som finns under all kritik. De brukare som bor i satellitlägenheter som är knutna till Åkargatan saknar möjlighet att larma. Även larmen inne på gruppboendestaden har dålig funktion.

Ett nytt larm är nödvändigt och från verksamheten har man tagit in prisuppgift på vad ett nytt larm kommer att kosta.

I den offerten ingår 8 st. trygghetstelefoner med inbyggd GSM modul samt 8 st. larmknappar. Det ingår även 2 st. rörelsedetektorer (trådlösa) samt 1 st mattlarm och 1 st. epilepsilarm. Installation och utbildning ingår i vår offert. För att trygghetstelefonerna skall kunna ringa ut måste det finnas SIM-kort till varje telefon. Företaget som säljer larmet rekommenderar ej kontantkort. SIM-kort/abonnemang ingår ej i offerten utan det får vi köpa separat.

Utrustningen kan antingen köpas kontant eller hyras under en bestämd tid.

Pris kontantköp: 40 000 sek inkl installation och utbildning. Service ingår ej.

Fullserviceavtal kostar 3100 sek/år.

Pris funktionshyra:

1148 sek/mån inkl fullserviceavtal (60 månader) ger en årskostnad på 13 776 kr

1295 sek/ mån inkl fullserviceavtal (48 månader) ger en årskostnad på 15 540 kr

1560 sek/mån inkl fullserviceavtal (36 månader) ger en årskostnad på 18 720 kr

2097 sek/ mån inkl fullserviceavtal (24 månader) ger en årskostnad på 25 164 kr

Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt vill vi inte köpa ett nytt larm utan helst hyra det varför ett avtal på 36 månader är att föredra.

Till denna kostnad kommer sedan en fast kostnad för SIM-korten (åtta stycken) på 100 kronor per månad vilket innebär en kostnad på 9600 kronor.

I budgeten för 2012 fick handikappomsorgen 25 000 kronor till ett nytt larm på Kroken men dessa medel är förbrukade.

Forts. § 84

**Skol- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut**

- Tilläggsbudget beviljas med 29 000.
- Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres 7142 "Gruppboendet Åkargatan 13".

KS-12/00804 321

§ 85

Ansökan om verksamhetsbidrag till handikapp, nykterhets- och pensionärsföreningar

Bakgrund

Det har inkommit ansökningar avseende verksamhetsbidrag till handikapp, nyhets- och pensionärsföreningar.

Då verksamhetsområdet skola och omsorg inte har några budgeterade medel för verksamhetsbidrag föreslås att ansökan avslås.

Beslutsunderlag

Ansökningar (aktbilaga)

Skol- och omsorgsutskottets beslut

- På grund av att inga medel i nuläget finns budgeterade kan inte några bidrag beviljas.

KS-12/00792 512

§ 86

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2012

Bakgrund

Kommunerna har skyldighet enligt LSS att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Skol- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det inga beslut som inte verkställts inom tre månader.

**Skol och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut**

- Rapporten godkänns.

KS-12/00792 511

§ 87

**Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),
kvartal 2/ 2012**

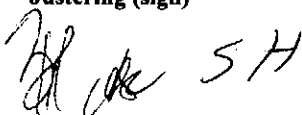
Bakgrund

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form.

Skol- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det inga beslut som inte verkställts inom tre månader.

**Skol och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut**

- Rapporten godkänns.

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'SH'.

KS-12/00054 822 § 88

Kurser och konferenser

Kurs	Tid	Plats
Äldrekonferens	2012-10-01	Umeå
Presidieträff skolchefer	2012-10-04	Lycksele

Allmänna utskottets beslut

- Till Äldrekonferens i Umeå anmäls Britt-Inger Lundmark och Bernth Lindgren.
- Till presidieträff skolchefer anmäls Britt-Inger Lundmark och Bernth Lindgren.
