

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2018-03-27****1(8)**

**Plats och tid** Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 27 mars 2018,  
kl. 08.00 – 11.00.

**Beslutande** Annika Wibrell, ordf.  
Ulf Hansson  
Kristina Norman  
Barbro Johansson  
Göran Jonsson  
Kaj Sund  
Rickard Norberg  
Else Westerlund  
Nina Sandberg Olofsson  
Helen Lidfeldt  
Bo Lennart Danielsson

**Övriga deltagande** Roland Bång  
Marianne Persson  
Helena Olsson

**Utses att justera** Rickard Norberg

**Underskrift** **Sekreterare**..... §§ 42 - 43  
Marianne Persson

**Ordförande**.....  
Annika Wibrell

**Justerande**.....  
Rickard Norberg

---

**BEVIS OM ANSLAG**

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2018-03-27

Anslaget uppsatt 2018-04-12 Anslaget nedtages 2018-05-04

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

**Underskrift** .....  
Marianne Persson

---

**Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2018-03-27****2**

Sn § 42

Sammanträdets öppnande, formalia.

**Sn 2018-03-27**

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Rickard Norberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

---

---

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2018-03-27****3**Arbetsutskottet  
Roland Bång  
Helena Olsson

Sn § 43

Sn § 30

Au § 52

Budget 2019 – 2021.

Dnr 2018/034

041

**Au 2018-02-22**

Förvaltningen föredrar inledd och pågående beredning av budget inför perioden 2019-2021. Till följd av svårigheterna att upprätta ett färdigt bokslut för år 2017 till följd bland annat av de betydande osäkerhetsfaktorererna rörande intäkter i form av återsökningsbara kostnader inom det samlade flyktingmottagandet, samt till följd av problem med tekniska kopplingar i ekonomisystemet, har ett färdigt behovsframställt underlag i budgetberedningens första fas ännu ej hunnit upprättas.

Förvaltningen föredrar emellertid den upprättade SWOT-analysen samt det förslag till verksamhetsplan för socialtjänsten som tagits fram.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att presentera ett första underlag för politisk beredning i socialnämnden den 8/3,

att uppdra till förvaltningen att förbereda ett underlag för verksamhetsstyrning av socialtjänsten som nämnden ska arbeta med den 8/3.

**Sn 2018-03-08**

Förvaltningen redovisar genomförd budgetberedning utifrån de netto-ramar för socialnämnden åren 2019-2021 som fullmäktiges beslutade om vid hantering av budget 2018.

Forts.

---

**Justering (sign)**

---

**Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
Socialnämnden

**PROTOKOLL**  
**2018-03-27**

4

Sn § 43 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Budget 2019 – 2021.

Dnr 2018/034 041

Förvaltningens och verksamheternas samlade budgetberedning i ett första steg har utgått från det underlag som arbetats fram under hösten rörande SWOT-analyser, upprättat delårsbokslut 2017 samt genomförd analys av hur 2017 års utfall påverkar förutsättningarna för en budget i balans år 2018.

Socialnämnden konstaterar efter förvaltningens föredragning att den preliminära budgetberedningen lämnar en ännu ej färdigjusterad budget eller anpassad verksamhet som visar en omfattande total negativ differens mellan presenterade behov och angiven nettoram.

| (Tkr)             | Ram 2019<br>Förutsättningar | Beredning 2019<br>Preliminär | Differens<br>Preliminär |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Intäkter          | -72 795                     | -37 258                      | -35 537                 |
| Personalkostnader | 197 158                     | 198 812                      | -1 654                  |
| Övriga kostnader  | 79 898                      | 81 822                       | -1 924                  |
| Ramjustering      | +9 326                      | 0                            | +9 326                  |
| <b>Netto</b>      | <b>214 088</b>              | <b>243 376</b>               | <b>-29 288 tkr</b>      |

Socialnämnden konstaterar vidare att underlaget saknar en del väsentliga planeringsförutsättningar, bland annat effekterna av den beslutade verksamhetsövergången av Immigrationsservice och Stödboendet till kommunstyrelsen, samt antagandet om förutsättningarna enligt tidigare plan för nedläggning av äldreboendet Strandbacka.

Forts.

---

 Justering (sign)

---

 Utdragsbestyrkande

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2018-03-27****5**

Sn § 43 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Dnr 2018/034 041

Budget 2019 – 2021.

Socialnämnden för en bred diskussion om förutsättningarna för en effektiv verksamhetstyrning 2019-2021 utifrån förvaltningens förslag på övergripande målskrivningar för socialnämnden.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera föredragningen,

att uppdra till förvaltningen att bereda budgeten vidare utifrån uppdraget att nedbringa kostnaderna, öka intäkterna samt ange konsekvenser i verksamhet vid fortsatt negativ differens,

att inarbeta förslaget till tre övergripande och strategiska mål för socialnämnden i nämndens remissunderlag,

att sammankalla till en extra nämnd den 27 mars för behandling av socialnämndens remissunderlag för budget 2019 – 2021.

---

**Sn 2018-03-27**

Förvaltningen redovisar genomförd budgetberedning i steg 2, utifrån uppdraget att nedbringa kostnaderna och öka intäkterna inför budgetperioden 2019-2021. Genomförd beredning lämnar följande resultat, vid oförändrad verksamhet:

Forts.

---

**Justering (sign)**

---

**Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden**
**PROTOKOLL**  
**2018-03-27**

6

Sn § 43 (Forts.)  
 Budget 2019 – 2021.

Dnr 2018/034 041

| (Tkr)               | Ram 2019        | Beredning 2019 | Diff ram-beredning | Budget 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | -65 773         | -39 958        | -25 815            | -56 655     | -76 909     |
| Personalkostnader   | 194 387         | 189 724        | +4 663             | 190 633     | 188 623     |
| Övriga kostnader    | 78 542          | 84 717         | -6 175             | 76 929      | 98 592      |
| Summa kostnader     | 272 929         | 274 441        | -1 512             | 267 562     | 287 215     |
| Nettokostnad (ram)  | 207 156         | 234 483        | -27 327            | 210 907     | 210 306     |
| <i>Ramjustering</i> | 9 326           |                | 9 326              |             |             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>216 483*</b> | <b>234 483</b> | <b>-18 000</b>     |             |             |

\* Efter överflytt av verksamhet till KS och justering av ramar på verksamhetsnivå utifrån beslut om verksamhetsomställning inom Immigrations- och integrationsverksamheten.

Differensen mellan anförda behov efter genomförd beredning och prioritering på verksamhetsnivå uppgår till -18 000 tkr.

Socialförvaltningen föreslår följande åtgärder för en budget i balans år 2019:

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden**

**PROTOKOLL**  
**2018-03-27**

7

Sn § 43 (Forts.)  
Budget 2019 – 2021.

Dnr 2018/034 041

| <u>Åtgärd</u>                             | <u>Effekt (tkr)</u> | <u>Slag</u>          |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Personalbesparing generell                | -1 500              | Personal             |
| Avveckling Strandbacka (SB) 1/1 2019      | -3 700              | Pers.+ övriga kostn. |
| Överlåtelse lokaler SB till annan vht     | +800                | Intäkter             |
| Försäljning av två platser vid boende 9:8 | +1 200              | Intäkter             |
| Ökad LSS-utjämning                        | +4 000              | Intäkter             |
| Ökad intäktsförväntan Migrationsverket    | +2 300              | Intäkter             |
| Stimulansmedel psykisk hälsa 2019         | +750                | Intäkter             |
| SUMMA ÅTGÄRDER:                           | +14 250             |                      |

Kvarvarande beting (-18 000 + 14 250): -3 750 tkr

Socialförvaltningen redovisar att kvarvarande beting att nå en budget i balans år 2019 inte är möjligt att uppnå annat än genom avveckling av delar ur annan verksamhet som bedrivs, och som ej är lagstadgad. En nedläggning av den dagliga verksamheten inom socialpsykiatri, Solsidan, en avveckling av Öppen Förskola inom Familjecentralen samt en nedläggning av den dagliga verksamheten för dementa äldre samt en utebliven satsning på digitalisering och välfärdsteknik, ger en bedömd nettobesparing i föreliggande budgetmaterial på 3 800 tkr. I denna beredning har hänsyn ej tagits till eventuella ökade kostnader inom främst IFO, då beviljat bistånd i form av insatser enligt socialtjänstlagen verkställs inom Solsidan, eller ökade kostnader inom äldreomsorgen till följd av ökade behov av insatser i scenariot att daglig verksamhet för äldre läggs ned.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera genomförd budgetberedning,

Forts.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden**

**PROTOKOLL**  
**2018-03-27**

8

Sn § 43 (Forts.)  
 Budget 2019 – 2021.

Dnr 2018/034 041

att uppdra till förvaltningen att i remissunderlaget inarbeta följande förslag till åtgärder för en budget i balans år 2019:

| <u>Åtgärd</u>                             | <u>Effekt (tkr)</u> | <u>Slag</u>          |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Personalbesparing generell                | -1 500              | Personal             |
| Avveckling Strandbacka (SB) 1/1 2019      | -3 700              | Pers.+ Övriga kostn. |
| Överlåtelse lokaler SB till annan vht     | +800                | Intäkter             |
| Försäljning av två platser vid boende 9:8 | +1 200              | Intäkter             |
| Ökad LSS-utjämning                        | +4 000              | Intäkter             |
| Ökad intäktsförväntan Migrationsverket    | +2 300              | Intäkter             |
| Stimulansmedel psykisk hälsa 2019         | +750                | Intäkter             |
| SUMMA ÅTGÄRDER:                           | +14 250             |                      |

Kvarvarande beting (-18 000 + 14 250): -3 750 tkr

Begäran om utökad ram: +3 750 tkr

RESULTAT: 0

att uppdra till förvaltningen att i nämndens remissunderlag och planeringsförutsättningar beskriva konsekvenser och bedömda effekter av en besparingsåtgärd på 3 750 tkr i nämndens frivilliga verksamhet.

att i remissunderlaget framföra nämndens investeringsbehov om 2 000 tkr för 2019.

att uppdra till socialnämndens arbetsutskott 12/4 att fastställa reviderade planeringsförutsättningar och socialnämndens remissunderlag.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



*Marianne Persson*

Marianne Persson  
E-mail: marianne.persson@vilhelmina.se  
Role: Sekreterare  
2018-04-06 08:20 CEST

*Annika Wibrell*

Annika Wibrell  
E-mail: annika.wibrell@vilhelmina.se  
Role: Ordförande  
2018-04-09 07:59 CEST

*Rickard Norberg*

Rickard Norberg  
E-mail: rickard.norberg@vilhelmina.se  
Role: Justerare  
2018-04-11 21:46 CEST