

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2020-11-04**1(36)**

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 4 november 2020, kl. 08.10 – 08.55, 09.50 – 10.50, 13.00 – 13.30.
Beslutande	Monika Gebart (C) Else Westerlund (C), del av § 73 inkl. beslut Sara Eriksson (C) Annika Wibrell (S), ordf Per Vedbring (S) Andreas Eliasson (S)
Tjänstgörande ersättare	Barbro Johansson (S) ersätter Rickard Norberg (KD) Bo Lennart Danielsson (PA) ersätter Veronica Holzkämper (F!) Hans Eriksson (S) ersätter Maria Bäckström (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Tjänstemän	Stefan Strindholm, t f förvaltningschef Marianne Persson, sekreterare Helena Olsson, förvaltningsekonom Maria Westin, personalchef Jenny Örnberg, enhetschef
Övriga deltagande	
Utses att justera	Monika Gebart
Underskrift	Sekreterare..... § 73 Marianne Persson Ordförande..... Annika Wibrell Justerande..... Monika Gebart

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2020-11-04

2

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll, § 73, har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2020-11-04

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift

Marianne Persson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2020-11-04

3

Stefan Strindholm	Sn § 16	Sn § 73	
Helena Olsson	Sn § 3	Au § 215	
Maria Westin	Au § 17	Sn § 61	
Jenny Örnberg	Sn § 106	Au § 178	
Kommunstyrelsen	Au § 240	Sn § 56	
Arbetsutskottet	Sn § 88	Sn § 42	
	Au § 190	Au § 115	
	Au § 153	Sn § 30	
	Sn § 32	Au § 68	
	Au § 33		Dnr 2019/035 041
	Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.		

Au 2019-02-27

Socialförvaltningens stab medverkar under ärendepunkten och föredrar tillsammans upprättad budgetberedning i steg 1, vilket motsvarar beredning av plan- och budgetförutsättningar 2020 på verksamhetsnivå och en därefter genomförd sammanställning av verksamheternas samlade behov i förhållande till angiven preliminär nettoram för socialnämnden.

	KFM ram 2020	Beredning 1 2020	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2017
Intäkter		-40 616	-47 734	-49 008	-76 909
Personalkostnader		200 604	182 097	185 224	188 623
Övriga kostnader		76 680	91 359	84 017	98 592
<i>Summa kostnader</i>		<i>277 284</i>	<i>273 456</i>	<i>269 241</i>	<i>287 215</i>
Nettokostnad	228 161	236 668	225 722	220 233	210 306

Differens mellan preliminär ram och genomförd beredning steg 1 konstateras till -8 507 tkr.

Beredningen förutsätter i detta läge inga hänsyn tagna till pågående strategiska beredningar som ännu ej är prövade av socialnämnden eller av kommunstyrelsen. Ej heller finns hänsyn tagen till ännu ej kända stimulansbidrag från statsmakten inom ram för regeringens signaler om ett "Välfärdspaket" till kommunerna. Personalkostnader har angivits utifrån upprättade personalbilagor med bedömda basbehov utifrån den verksamhet som bedrivs och som planeras.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 16 (Forts.)	Sn 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Au § 115 (Forts.)	
Au § 153 (Forts.)	Sn § 30 (Forts.)	
Sn § 32 (Forts.)	Au § 68 (Forts.)	
Au § 33 (Forts.)	Dnr 2019/035	041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.		

Förvaltningschefen föreslår en fortsatt process där beredningsdirektiv från arbetsutskottet utifrån budgetberedning steg 1 sammanförs med redan lämnade strategiska och långsiktiga utredningsuppdrag inom ram för socialnämndens beslut § 97/2018, till en samlad budgetberedning i förhållande till planperioden 2020-2022.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera föredragningen och upprättad preliminär budgetberedning,

att uppdra till förvaltningen att se över och föreslå åtgärder som nedbringar personalkostnaderna, med angivandet av konsekvenser och effekter av åtgärderna,

att uppdra till förvaltningen att inom ram för fortsatt budgetberedning konsekvensbeskriva förändring i verksamhet avseende:

- Tillskapandet av ett Trygghetsboende i Saxnäs i anslutning till äldreboendet,
- Uppsägning av avtal med Region Västerbotten avseende gemensam vårdavdelning och samverkan i fjälldalarna avseende sjuksköterskeresurser i Hemsjukvården,
- Omställning i avdelningen Gläntan på Åsbacka äldreboende till 16 platser för korttids- och växelvård,
- Införandet av digital välfärdsteknik i form av Trygghetspaket för mötandet av behov av tillsyn inom äldreomsorgen,
- Förändring av kostutbudet inom samtliga omsorger och förändring avseende distribution av mat till brukare i ordinärt boende,
- Avveckling av Öppen förskola inom ram för Familjecentralen, men med bibehållandet av samverkan med stödteamet Nyckeln.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 16 (Forts.)	Sn § 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Au § 115 (Forts.)	
Au § 153 (Forts.)	Sn § 30 (Forts.)	
Sn § 32 (Forts.)	Au § 68 (Forts.)	
Au § 33 (Forts.)	Dnr 2019/035	041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.		

att uppdra till förvaltningen att till socialnämnden den 20/3 utifrån lämnade direktiv lämna förslag på en budget i balans år 2020 med angivandet av konsekvenser och effekter av eventuella besparingar och förändringar i verksamhet.

Sn 2019-03-20

Förvaltningschefen redovisar beredningsuppdragen.

Summering – Budget i balans 2020

Differens tilldelad ram och genomförd beredning steg 1: -9 648 tkr

A. Kostnadsbesparande åtgärder

1. Uppsägning samverkansavtal Region Västerbotten	+1 950 tkr*
2. Omställning till egen korttidsavdelning 16 platser	+200 tkr
3. Trygghetspaket vid tillsyn äldre	+250 tkr
4. Översyn matdistribution ordinärt boende	+625 tkr
5. Översyn produktionskostnader mat SÄBO	+700 tkr
6. Minskning av personalkostnader (vikarier)	+1 500 tkr
7. Nytt avtal digitalt verksamhetsstöd (upphandling)	+150 tkr
8. Avveckling Öppna förskolan	+400 tkr
9. Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri	+200 tkr
10. Ledningsorganisation fortbildning och kompetensutveckling	+100 tkr
TOT:	+4 125 tkr

*Ingår i underlaget steg 1

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 68 (Forts.)		
Sn § 16 (Forts.)	Sn § 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Au § 115 (Forts.)	
Au § 153 (Forts.)	Sn § 30 (Forts.)	
Sn § 32 (Forts.)	Dnr 2019/035	041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.		

B. Intäktshöjande åtgärder

1. Stimulansmedel från staten – Valfärdspaket inkl. EKBU +3 500 tkr

Summa förslag till åtgärder: 7 625 tkr

Beredning steg 2 – Socialnämnden

Differens efter beredning steg 1: -9 648 tkr
Åtgärder beredning steg 2: +7 625 tkr

Budget ej i balans 2020: - 2 023 tkr

Ordförande Rickard Norberg föreslår nämnden besluta:

Att anta socialnämndens remissunderlag

Att utifrån differensen mellan tilldelad ram och genomförd beredning steg 1 på - 9648 tkr inarbeta förvaltningens tillkommande förslag till kostnadsbesparande åtgärder på sammanlagt 4 125 tkr. (se särskilt dokument)

Att räkna in intäktshöjande åtgärder i form av stimulansmedel – världsfärdspaketet inkl. ekbu 3500 tkr

Att notera att efter genomförd budgetberedning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020: - 2023 tkr

Att begära utökad ram från kommunfullmäktige på 2023 tkr.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att anta socialnämndens remissunderlag,

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 68 (Forts.)		
Sn § 16 (Forts.)	Sn § 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Au § 115 (Forts.)	
Au § 153 (Forts.)	Sn § 30 (Forts.)	
Sn § 32 (Forts.)	Dnr 2019/035	041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att utifrån differensen mellan tilldelad ram och genomförd beredning steg 1 på – 9648 tkr inarbeta förvaltningens tillkommande förslag till kostnadsbesparande åtgärder på sammantaget 4 125 tkr. (se särskilt dokument),

att räkna in intäktshöjande åtgärder i form av stimulansmedel – världsfärdspaketet inkl. ekbu 3500 tkr,

att notera att efter genomförd budgetberedning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020: - 2023 tkr,

att begära utökad ram från kommunfullmäktige på 2023 tkr.

Au 2019-08-28

Kommunfullmäktige har 2019-06-17, § 75, bl a beslutat att anta budgetförslag från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Politiskt Alternativ och Feministiskt Initiativ samt att budget 2020 tas upp till behandling i höst för revidering.

Tilldelad nettobudgetram 2020 uppgår till 230 184 tkr och investeringsbudgeten 2020 uppgår till 1 500 tkr.

Nämnden har att fördela nettobudgetramen på verksamhetsnivå.

Det konstateras att beredningsunderlaget behöver genomarbetas vidare.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 30 (Forts.)		
Au § 68 (Forts.)		
Sn § 16 (Forts.)	Sn § 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Au § 115 (Forts.)	
Au § 153 (Forts.)	Dnr 2019/035	041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att återremittera ärendet för ytterligare beredning,
Att uppta ärendet i arbetsutskottet den 16 oktober 2019.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att återremittera ärendet för ytterligare beredning,

att uppta ärendet i arbetsutskottet den 16 oktober 2019.

Au 2019-10-17

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.
Att återredovisa det pågående arbetet för nämnden den 6 november.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 115 (Forts.)		
Sn § 30 (Forts.)		
Au § 68 (Forts.)		
Sn § 16 (Forts.)	Sn § 73 (Forts.)	
Sn § 3 (Forts.)	Au § 215 (Forts.)	
Au § 17 (Forts.)	Sn § 61 (Forts.)	
Sn § 106 (Forts.)	Au § 178 (Forts.)	
Au § 240 (Forts.)	Sn § 56 (Forts.)	
Sn § 88 (Forts.)	Sn § 42 (Forts.)	
Au § 190 (Forts.)	Dnr 2019/035	041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att återredovisa det pågående arbetet för nämnden den 6 november.

Sn 2019-11-06

Vilhelmina kommun ska ingå i SKL:s resursfördelningsprojekt. Ekonomichef Niklas Vilhelmsson och ekonom Andrea Larsson presenterar den nya budgetprocessen med fokus på prislappar, den s k prislappsmodellen, som kommer att tillämpas från budgetår 2021.

Arbetsutskottets beslutade uppdrag har inte fullföljts. Nämnden konstaterar att det har skett förändringar organisationsmässigt genom förvaltningschefsbyte, vilket fått till följd att processer anstår en kortare tid.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de tidigare beslutade åtgärderna för budget 2020 som är beslutade av kommunfullmäktige i juni 2019.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.) Sn § 61 (Forts.)
 Sn § 106 (Forts.) Au § 178 (Forts.)
 Au § 240 (Forts.) Dnr 2019/035 041
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Au 2019-11-27

T f socialchef Gunilla Westergren redovisar i skrivelse beredningsuppdragen avseende besparingsåtgärder i budget 2020.

Kostnadsbesparande åtgärder:

1. Med anledning av det allt ökande trycket på hemtjänsten och korttidsplatser finner socialchefen det svårt att bibehålla samverkansavtalet med Region Västerbotten. Tidigare förslag att säga upp avtalet är nödvändigt. Eftersom detta inte blev gjort i juni 2019 enligt förslag kommer man inte att kunna uppfylla kostnadsbesparingen som föreslogs om +1 950 tkr år 2020.
2. Behovet inom äldreomsorgen är en ökning av platsantal vilket ser ut att kunna verkställas inom egen regi på Åsbacka Gläntan om 16 platser. Omställningen till Gläntan behöver inte medföra kostnader om +200 tkr.
- 4-5. Produktionskostnader Säbo och matdistribution ligger översynen under KS att presentera möjligheterna till en kostnadsminskning.
6. Minskning av vikariekostnaderna om +1 500 tkr läggs ut på varje verksamhet proportionellt.
7. Upphandling av nytt avtal digitalt verksamhetssystem stoppades i fjol, något som behöver gå vidare för upphandling då avtalet man har idag är mycket dyrt och servicen inte den bästa. Systemet har störningar. Vilket man kanske kan få bättre avtal om man gör, och därmed kan minska kostnaderna för verksamhetssystemet.
8. Avveckling av öppna förskolan är förhandlat och klart men kommer att ge en besparing på +200 tkr.
9. Flytten av daglig verksamhet socialpsykiatri är genomförd enligt plan.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.) Sn § 61 (Forts.)
 Sn § 106 (Forts.) Au § 178 (Forts.)
 Au § 240 (Forts.) Dnr 2019/035 041
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

10. Kontot för kompetensutveckling och fortbildning minskar man med +100 tkr.

I övrigt har kostnaderna inom hemtjänsten och medicinsk enhet accelererat pga kraftig ökning av beviljade timmar vilket medför att utökning inom personalstaben måste ske för att kunna verkställa besluten med en kostnad om 11 100 tkr.

Noteras kan efter ytterligare beredning är socialnämndens budgetförslag ej i balans 2020. En begäran om utökad ram från kommunfullmäktige på 5 748 tkr + 14 973 tkr hamnar på 20 718 tkr totalt.

Det konstateras att besparingsåtgärd nr 2, omställning till korttidsavdelning, (+200 tkr) avser minskade kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att hemställa hos kommunstyrelsen att utifrån socialnämndens tidigare beslut, säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten om gemensamma korttidsplatser.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att hemställa hos kommunstyrelsen att utifrån socialnämndens tidigare beslut, säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten om gemensamma korttidsplatser.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 178 (Forts.)
 Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.) Sn § 61 (Forts.)
 Sn § 106 (Forts.) Dnr 2019/035 041
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Sn 2019-12-11

Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar besparingsförslag 2020 som inte är genomförbara samt förslag till detaljbudget 2020.

Inte genomförbara besparingsförslag 2020:

- Avveckling Öppna förskolan (-400 tkr)
Effekten blir på halvår – 200 tkr
 - Matdistribution ordinärt boende (-625 tkr)
Ej genomförbart p g a att köket inte kan leverera kall mat
 - Upphandling nytt digitalt verksamhetsstöd (-150 tkr)
Ingen effekt 2020 p g a att upphandling ej gjorts
 - Stimulansmedel välfärdspaket (-3000 tkr)
Osäkert
 - Ökade intäkter från Migrationsverket (-500 tkr)
Osäkert
 - Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri (-200 tkr)
Flytt genomfört men osäkert om det blir en besparing
- Summa osäkra och ej genomförbara åtgärder 2020 = 4 675 tkr

Förvaltningen föreslår följande detaljbudget år 2020.

Verksamhet	Nettoram (tkr)
50 Övrig verksamhet	6 057
51 Äldreomsorg	111 962
52 Individ- och familjeomsorg, IFO	48 772
53 LSS-omsorg	47 984
54 Medicinsk enhet inkl. hemsjukvård	15 409
Totalt:	230 184

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 178 (Forts.)
 Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.) Sn § 61 (Forts.)
 Sn § 106 (Forts.) Dnr 2019/035 041
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att fastställa socialnämndens budgettram på verksamhetsnivå i enlighet med särskild bilaga till detta ärende.

Att utifrån genomförd beredning konstatera att flera delar i budgetbeslutet för budget år 2020 är osäkra och därför kan bli svåra att genomföra med ekonomisk effekt under år 2020.

Att utifrån beredningens slutsatser vidare ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till att verkställa nya kostnadsreducerande beslut för budget år 2020.

Att återrapportera detta för socialnämndens arbetsutskott i januari och inför nämnden i februari.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa socialnämndens budgettram på verksamhetsnivå i enlighet med särskild bilaga till detta ärende,

att utifrån genomförd beredning konstatera att flera delar i budgetbeslutet för budget år 2020 är osäkra och därför kan bli svåra att genomföra med ekonomisk effekt under år 2020,

att utifrån beredningens slutsatser vidare ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till att verkställa nya kostnadsreducerande beslut för budget år 2020,

att återrapportera detta för socialnämndens arbetsutskott i januari och inför nämnden i februari.

_____ Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 61 (Forts.)
 Au § 178 (Forts.)
 Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.) Dnr 2019/035 041
 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Au 2020-01-15

Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 128, beslutat att notera informationen om kommunstyrelsens beslut att säga upp samverkansavtalet för omförhandling.

Kommunfullmäktige har 2019-12-16, § 125, bl a beslutat:

att invänta resultatet av de beslutade beredningarna som utbildningsnämnden och socialnämnden påbörjat för beslut i kommunfullmäktige februari 2020.

att fastställa föreslagna taxehöjningar och avgifter inom barnomsorg, IT och hyresjusteringar inom socialnämndens verksamhetsområden.

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en totalöversyn av kostverksamheten tillsammans med beställarna i syfte att minska portionspriset samt minska matsvinnet med 50% år 2021.

att justera ramarna enligt följande

UTB – 21 miljoner kronor

SN – 4 miljoner kronor

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende Nyckelns funktion, uppdrag och bemanning.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende ärendemängd, antal boende och ansökningar inom socialnämndens alla verksamheter.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att se över personalstaten inom socialnämndens alla verksamheter.

Att ge t f förvaltningschef i uppdrag att redovisa förslag till omfördelning av budgeten på verksamhetsnivå.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 61 (Forts.)
Au § 178 (Forts.)
Sn § 56 (Forts.)
Sn § 42 (Forts.)
Au § 115 (Forts.)
Sn § 30 (Forts.)
Au § 68 (Forts.)
Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
Sn § 3 (Forts.) Au § 215 (Forts.)
Au § 17 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat enligt föreliggande förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende Nyckelns funktion, uppdrag och bemanning,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att ta fram underlag avseende ärendemängd, antal boende och ansökningar inom socialnämndens alla verksamheter,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att se över personalstaten inom socialnämndens alla verksamheter,

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att redovisa förslag till omfördelning av budgeten på verksamhetsnivå.

Sn 2020-02-04

Förvaltningschef Gunilla Westergren redovisar förslag till budget 2020 inklusive 4 000 tkr i besparing.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att godkänna de förändringar på verksamhetsnivå som föreslås för att inrymma verksamheten inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 226 184 tkr.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.)
Au § 178 (Forts.)
Sn § 56 (Forts.)
Sn § 42 (Forts.)
Au § 115 (Forts.)
Sn § 30 (Forts.)
Au § 68 (Forts.)
Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
Sn § 3 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Att särskilt notera kostnaden för AVA Gläntan är inlagd i den nya budgetramen för år 2020 trots socialnämndens tidigare beslut att säga upp avtalet om tjänsteköp med regionen. Denna uppsägning är inte verkställd av kommunen och socialnämnden har därmed kostnaden kvar för år 2020. Med hänsyn taget till detta begär socialnämnden att få del av de välfärdsmiljoner som genom vårbudgeten kommer kommunen tillgodo.

Att utifrån kommunens ekonomiska läge kommer de redan påbörjade uppdragen rörande personalförändringar inom nämndens verksamhetsområde fortsätta under våren 2020.

Att förklara ärendet direktjusterat.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna de förändringar på verksamhetsnivå som föreslås för att inrymma verksamheten inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 226 184 tkr,

att särskilt notera kostnaden för AVA Gläntan är inlagd i den nya budgetramen för år 2020 trots socialnämndens tidigare beslut att säga upp avtalet om tjänsteköp med regionen. Denna uppsägning är inte verkställd av kommunen och socialnämnden har därmed kostnaden kvar för år 2020.

Med hänsyn taget till detta begär socialnämnden att få del av de välfärdsmiljoner som genom vårbudgeten kommer kommunen tillgodo.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.)
Au § 178 (Forts.)
Sn § 56 (Forts.)
Sn § 42 (Forts.)
Au § 115 (Forts.)
Sn § 30 (Forts.)
Au § 68 (Forts.)
Sn § 16 (Forts.) Sn § 73 (Forts.)
Sn § 3 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att utifrån kommunens ekonomiska läge kommer de redan påbörjade uppdragen rörande personalförändringar inom nämndens verksamhetsområde fortsätta under våren 2020,

att förklara ärendet direktjusterat.

Sn 2020-03-04

Förvaltningschefen lämnar information i ärendet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen.

Att återuppta ärendet i nästa arbetsutskott.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att återuppta ärendet i nästa arbetsutskott.

Au 2020-03-25

Kommunfullmäktige har 2020-03-02, § 8, bl a beslutat:

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att godkänna socialnämndens förslag i beslut 2020-02-04 (Sn § 3) punkten 1 och 3 (dvs nedbringa kostnader till den ram fullmäktige gav nämnden i december 2019 inkl. de 4 miljoner de fick i ytterligare sänkt ram).

att uppdra till socialnämnden att tillämpa bemanningsekonomi och därmed sänka personalkostnader med 3 miljoner 2020.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att föreslå socialnämnden besluta att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på hur bemanningsekonomi 2020 ska genomföras och de besparingar som det skulle innebära för 2020.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå socialnämnden besluta att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på hur bemanningsekonomi 2020 ska genomföras och de besparingar som det skulle innebära för 2020.

Sn 2020-04-22

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att ta fram en strategisk tidsatt plan och redovisa till socialnämndens arbetsutskott den 13 maj hur bemanningsekonomi kan genomföras 2020 och konsekvenserna, 9:8 boende ej försålda platser och konsekvenser i ekonomin.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ta fram en strategisk tidsatt plan och redovisa till socialnämndens arbetsutskott den 13 maj hur bemanningsekonomi kan genomföras 2020 och konsekvenserna, 9:8 boende ej försålda platser och konsekvenser i ekonomin.

Au 2020-05-13

Förvaltningschefen redovisar utredning avseende bemanningsekonomi.

Av skrivelsen framgår bl a att införande av bemanningsekonomi kräver en förstärkt bemanning som genererar höga kostnader i start första året innan någon effekt kan märkas. Bemanningstal måste finnas som enl. Privat – 1,20 (behöver man 10 anställer man 12).

Grundförutsättningarna med ökad ram finns inte i nuläget då inte heltidsresan prioriterats i budgetförutsättningarna. I budgetberedningen 2021 togs beslut om bortprioritering av heltid pga minskade ekonomiska förutsättningar i kommunen.

Beslut om att spara 3 mkr på bemanningsekonomi under år 2020 kommer inte att kunna genomföras då inte ens grundbemanningen har kunnat uppfyllas. Trots äskningar har det inte heller antagits i budgetberedningen inför 2021 att gå mot en heltidsorganisation inom socialnämndens område vård och omsorg.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att lämna ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att lämna ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.

Sn 2020-06-10

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 juni 2020.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 juni 2020.

Sn 2020-06-17

Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet.

Sammanträdet ajourneras kl. 08.45 och återupptas kl. 09.20.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande redovisar förslag på budgetbesparingar 2020-2021 avseende socialnämnden, att snarast genomföra genom uppdrag till förvaltningschefen. En genomgång sker av förslaget och vissa justeringar görs.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att informera kommunstyrelsen att besparingar genom bemanningsekonomi ej kommer att kunna genomföras då det kräver en långsiktig plan för genomförandet.

Att uppdra till förvaltningschefen att utreda annan besparing på 3 mkr som ger effekt 2020 som redovisas till arbetsutskottet i augusti.

Att snarast genomföra genom uppdrag till förvaltningschefen:

- Att avveckla verksamheten Nyckeln utifrån att verksamheten inte är lagstadgad och inte uppfyller de intentioner som socialnämnden haft med verksamhet med ett minskat antal placeringar av barn och unga.

-Att i och med stödteamet Nyckeln avveckling samt den allvarliga ekonomiska situationen i kommunen minskas bemanningen inom individ och familjeomsorgen med 3,0 tjänster inom områdena barn & unga (verkställigheten av egna uppdrag) samt handläggning av ekonomiskt bistånd. Fokus skall vara att bibehålla kompetensen inom verksamheten dvs. därmed bibehålla den personal som har socionomutbildning. Syftet är att all personal ska kunna arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter, och vid införsel av socialjour/beredskap kunna bemanna denna med socionomer.

- Att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra införandet av socialjour/beredskap.

- Att ge uppdrag till förvaltningschef att genomföra och organisera verksamheten så att denna ska kunna möta medborgares och verksamhetens behov.

- Att uppdra till förvaltningschefen att genomföra personalminskningar enligt nedan.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)
Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.)
Au § 178 (Forts.)
Sn § 56 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

- Minska motsvarande 2,5 tjänst Åsbacka, minska nattjänsterna till 5 personal/natt.
- Minska motsvarande 2,0 tjänst Tallbacka dagtjänster.
- Minska motsvarande 0,25 tjänst vardera i Saxnäs och Dikanäs äldreomsorg.
- Minska en 1,0 tjänst på JOBBA.
- Minska en 1,0 tjänst på Galaxen.
- Minska motsvarande 1,5 tjänst inom Gruppboendena.
- Minska motsvarande en 0,5 tjänst inom administrativa verksamheten inom äldreomsorgens särskilda boenden (kanslistor) då vi har bemannat upp med 2 cheftjänster vardera till de särskilda boendena. Med att behålla 75 % tjänst vardera på Tallbacka och Åsbacka.
- Att utreda om det finns möjlighet att minska personalkostnader för boendestödet genom att kvällsinsatsen, att ge medicin läggs på Hemtjänsten att utföra. Minska motsvarande 0,25 tjänst inom socialpsykiatri/Boendestödet.
- Att vid verkställighet kring beslut för yngre individer (0-18 år) inom SoL görs individuella bedömningar kring varje specifikt ärende kring vart man bäst kan tillgodose verkställigheten.
Genom att utreda verkställighet inom befintliga verksamheter såsom Galaxen samt 9:8 ges verkställare möjlighet att erbjuda varje individ rätt kompetens och omvårdnad utifrån dess behov samt att använda redan befintliga verksamheter.
Genom detta kan vi bibehålla en god och hög kvalitet i verkställigheten samt göra ekonomiska vinster.
- Att omedelbart införa IBIC i handläggningen av ärenden. Se möjligheterna för brukarna och det som de faktiskt kan göra själva ska de göra.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

- Att genomföra och organisera så att Handläggarenheten ska minska beslutens längd inom Socialpsykiatri för att lättare kunna förändra beslut i takt med att brukare blir bättre och klarar mer, att inte specificera besluten i detalj med vilka dagar och tider insatser ska ske, detta är upp till verkställigheten att planera. Detta är för att optimera personalbemanningen inom verksamheterna.

Handläggarenheten ska ej precisera exakt dag och tid i beslut av avlastning inom LSS/Galaxen, helgavlastning skall endast beviljas max 2 ggr per månad på Galaxen. Övrig avlastning sker på vardagar.

- Att inte bevilja städ, tvätt, samt inköp om inte särskilda skäl finns som t.ex. demens. Vid omprövning av redan fattade beslut så beviljas inte detta längre. Detta kan tillgodoses på annat sätt med lokala företag/annat. Detta för att kunna minska grundbemanningen och kostnader.

Handläggarenheten skall alltid först förstärka individens egna förmågor och alltid besluta om hemgång först, för att detta ska kunna genomföras och utvärdera brukarens status i det egna hemmet. Handläggare ska fatta ett minimum med insatser och efter att brukare varit hemma med förstärkt hemtjänst utvärderas det vad som kan vara lämplig insats nivå. Beslut från handläggarenheten ska alltid fattas innan ärenden verkställs.

- Att uppdra till förvaltningschefen att utreda de ökade kostnader för vaktmästeritjänster som verksamheterna behöver genom avtalet med VIFAB. Att även utreda konsekvenser för arbetsmiljön för vårdpersonal som utför vissa vaktmästeritjänster.

- Att organisera så att avgift för mat-distribution omedelbart tas ut.

- Att införa fasta scheman inom all verksamhet i vård och omsorg. Detta för att optimalt kunna planera verksamheterna och planera personalbehovet utifrån brukarnas behov och minska personalkostnaderna då schematider och planering för scheman tas bort. Detta ska införas så snart som möjligt, dock senast 1 januari 2021. Att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheterna att ta bort tillägget för gruppledarna och återrapportera till arbetsutskottet den 26 augusti.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

- Att uppdra till förvaltningschefen att göra en kostnadsberäkning och utredning angående vad som är rimlig kostnad för kosten, per portion till våra särskilda boenden. Redovisas i nämnd i september.
- Att följa upp hur inköps- och anställningsstopp har efterlevts i alla verksamheter. Redovisas till arbetsutskottet i augusti.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att informera kommunstyrelsen att besparingar genom bemannings-ekonomi ej kommer att kunna genomföras då det kräver en långsiktig plan för genomförandet.

att uppdra till förvaltningschefen att utreda annan besparing på 3 mkr som ger effekt 2020 som redovisas till arbetsutskottet i augusti.

att snarast genomföra genom uppdrag till förvaltningschefen:

- att avveckla verksamheten Nyckeln utifrån att verksamheten inte är lagstadgad och inte uppfyller de intentioner som socialnämnden haft med verksamhet med ett minskat antal placeringar av barn och unga.

- att i och med stödteamet Nyckeln avveckling samt den allvarliga ekonomiska situationen i kommunen minskas bemanningen inom individ och familjeomsorgen med 3,0 tjänster inom områdena barn & unga (verkställigheten av egna uppdrag) samt handläggning av ekonomiskt bistånd. Fokus skall vara att bibehålla kompetensen inom verksamheten dvs. därmed bibehålla den personal som har socionomutbildning.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Syftet är att all personal ska kunna arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter, och vid införsel av socialjour/beredskap kunna bemanna denna med socionomer.

- att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra införandet av socialjour/beredskap.

- att ge uppdrag till förvaltningschef att genomföra och organisera verksamheten så att denna ska kunna möta medborgares och verksamhetens behov.

- att uppdra till förvaltningschefen att genomföra personalminskningar enligt nedan.

- Minska motsvarande 2,5 tjänst Åsbacka, minska nattjänsterna till 5 personal/natt.

- Minska motsvarande 2,0 tjänst Tallbacka dagtjänster.

- Minska motsvarande 0,25 tjänst vardera i Saxnäs och Dikanäs äldreomsorg.

- Minska en 1,0 tjänst på JOBBA.

- Minska en 1,0 tjänst på Galaxen.

- Minska motsvarande 1,5 tjänst inom Gruppboendena.

- Minska motsvarande en 0,5 tjänst inom administrativa verksamheten inom äldreomsorgens särskilda boenden (kanslister) då vi har bemannat upp med 2 chefstjänster vardera till de särskilda boendena.

Med att behålla 75 % tjänst vardera på Tallbacka och Åsbacka.

- att utreda om det finns möjlighet att minska personalkostnader för boendestödet genom att kvällsinsatsen, att ge medicin läggs på Hemtjänsten att utföra. Minska motsvarande 0,25 tjänst inom socialpsykiatri/Boendestödet.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

- att vid verkställighet kring beslut för yngre individer (0-18 år) inom SoL görs individuella bedömningar kring varje specifikt ärende kring vart man bäst kan tillgodose verkställigheten.

Genom att utreda verkställighet inom befintliga verksamheter såsom Galaxen samt 9:8 ges verkställare möjlighet att erbjuda varje individ rätt kompetens och omvårdnad utifrån dess behov samt att använda redan befintliga verksamheter.

Genom detta kan vi bibehålla en god och hög kvalitet i verkställigheten samt göra ekonomiska vinster.

- att omedelbart införa IBIC i handläggningen av ärenden. Se möjligheterna för brukarna och det som de faktiskt kan göra själva ska de göra.

- att genomföra och organisera så att Handläggarenheten ska minska beslutens längd inom Socialpsykiatri för att lättare kunna förändra beslut i takt med att brukare blir bättre och klarar mer, att inte specificera besluten i detalj med vilka dagar och tider insatser ska ske, detta är upp till verkställigheten att planera. Detta är för att optimera personalbemanningen inom verksamheterna.

Handläggarenheten ska ej precisera exakt dag och tid i beslut av avlastning inom LSS/Galaxen, helgavlastning skall endast beviljas max 2 ggr per månad på Galaxen. Övrig avlastning sker på vardagar.

- att inte bevilja städ, tvätt, samt inköp om inte särskilda skäl finns som t.ex. demens. Vid omprövning av redan fattade beslut så beviljas inte detta längre. Detta kan tillgodoses på annat sätt med lokala företag/annat. Detta för att kunna minska grundbemanningen och kostnader.

Handläggarenheten skall alltid först förstärka individens egna förmågor och alltid besluta om hemgång först, för att detta ska kunna genomföras och utvärdera brukarens status i det egna hemmet.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Handläggare ska fatta ett minimum med insatser och efter att brukare varit hemma med förstärkt hemtjänst utvärderas det vad som kan vara lämplig insats nivå.

Beslut från handläggarenheten ska alltid fattas innan ärenden verkställs.

- att uppdra till förvaltningschefen att utreda de ökade kostnader för vaktmästeritjänster som verksamheterna behöver genom avtalet med VIFAB. Att även utreda konsekvenser för arbetsmiljön för vårdpersonal som utför vissa vaktmästeritjänster.

- att organisera så att avgift för mat-distribution omedelbart tas ut.

- att införa fasta scheman inom all verksamhet i vård och omsorg. Detta för att optimalt kunna planera verksamheterna och planera personalbehovet utifrån brukarnas behov och minska personalkostnaderna då schematider och planering för scheman tas bort. Detta ska införas så snart som möjligt, dock senast 1 januari 2021. Att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheterna att ta bort tillägget för gruppledarna och återrapportera till arbetsutskottet den 26 augusti.

- att uppdra till förvaltningschefen att göra en kostnadsberäkning och utredning angående vad som är rimlig kostnad för kosten, per portion till våra särskilda boenden. Redovisas i nämnd i september.

- att följa upp hur inköps- och anställningsstopp har efterlevts i alla verksamheter. Redovisas till arbetsutskottet i augusti.

Veronica Holzkämper (F!) reserverar sig mot följande beslut:

- att uppdra till förvaltningschefen att genomföra personalminskningar enligt nedan.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Au § 178 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

- Minska motsvarande 2,0 tjänst Tallbacka dagtjänster.
- Minska motsvarande en 0,5 tjänst inom administrativa verksamheten inom äldreomsorgens särskilda boenden (kanslister) då vi har bemannat upp med 2 cheftjänster vardera till de särskilda boendena. Med att behålla 75 % tjänst vardera på Tallbacka och Åsbacka.

- att införa fasta scheman inom all verksamhet i vård och omsorg. Detta för att optimalt kunna planera verksamheterna och planera personalbehovet utifrån brukarnas behov och minska personalkostnaderna då schematider och planering för scheman tas bort. Detta ska införas så snart som möjligt, dock senast 1 januari 2021. Att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheterna att ta bort tillägget för gruppledarna och återrapportera till arbetsutskottet i den 26 augusti.

Mona Johansson (M) reserverar sig mot följande beslut:

- att införa fasta scheman inom all verksamhet i vård och omsorg. Detta för att optimalt kunna planera verksamheterna och planera personalbehovet utifrån brukarnas behov och minska personalkostnaderna då schematider och planering för scheman tas bort. Detta ska införas så snart som möjligt, dock senast 1 januari 2021. Att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheterna att ta bort tillägget för gruppledarna och återrapportera till arbetsutskottet i den 26 augusti.

Au 2020-09-02

T f förvaltningschef Stefan Strindholm lämnar information om det pågående arbetet med nämndens uppdrag.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)
Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.)
Au § 178 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att notera informationen,
Att redovisa det pågående arbetet till socialnämnden med eventuella kompletteringar.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att redovisa det pågående arbetet till socialnämnden med eventuella kompletteringar.

Sn 2020-09-16

T f förvaltningschef Stefan Strindholm informerar om arbetet med den fortsatta processen av nämndsuppdragen. Det noteras att kommunstyrelsen har 2020-09-08 beslutat att upphandla en utredning av kostverksamhetens organisation. Vidare upptas beslutet om fasta scheman som ett särskilt ärende.

Med anledning av socialnämndens inriktningsbeslut 2020-06-17 har cheferna inom socialförvaltningen önskat ge sin syn på konsekvenser samt andra eventuella lösningar för att göra samma besparing. Detta har personalchef Maria Westin sammanställt utifrån sin kommunikation med cheferna.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)
Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Enhetschef Jenny Örnberg har berett enligt nämndens inriktningsbeslut.

T f förvaltningschef och personalchef har påbörjat de fackliga förhandlingarna med facken och cheferna har påbörjat att ta arbetsmiljö i beaktande inför beslut.

Personalchef Maria Westin och enhetschef Jenny Örnberg redogör för upprättade beskrivningar. Jenny Örnberg informerar även om nuläget inom individ- och familjeomsorgen.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att organisera IFO:s verksamhet utifrån kompetens som finns i verksamheten.

Syftet med att alla ska arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter utgår. Uppdraget att införa socialjour/beredskap kvarstår.

Att förtydliga att i konsekvensbeskrivningen står 450 % men det ska vara 350 %.

Att punkten om kanslisterna, uppdra till förvaltningschefen att om verksamheterna särskilda boenden kan göra denna besparing på annat sätt inom sin övriga verksamhet utan att det berör den direkta vården så får det genomföras.

Att ge ett uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa verksamheterna utifrån konsekvensbeskrivningarna som är inlämnade.

Att uppdra till förvaltningschefen att utreda arbetsmiljön inom våra särskilda boendena.

Att delredovisa uppdragen till arbetsutskottet den 14 oktober 2020.

Att utifrån det ökade behovet av hemtjänst och hemgång först så beslutar socialnämnden att inte genomföra denna minskning i Saxnäs och Dikanäs äldreomsorg.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)
Au § 215 (Forts.)
Sn § 61 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att organisera IFO:s verksamhet utifrån kompetens som finns i verksamheten.

Syftet med att alla ska arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter utgår. Uppdraget att införa socialjour/beredskap kvarstår.

att förtydliga att i konsekvensbeskrivningen står 450 % men det ska vara 350 %.

att punkten om kanslisterna, uppdra till förvaltningschefen att om verksamheterna särskilda boenden kan göra denna besparing på annat sätt inom sin övriga verksamhet utan att det berör den direkta vården så får det genomföras.

att ge ett uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa verksamheterna utifrån konsekvensbeskrivningarna som är inlämnade.

att uppdra till förvaltningschefen att utreda arbetsmiljön inom våra särskilda boendena.

att delredovisa uppdragen till arbetsutskottet den 14 oktober 2020.

att utifrån det ökade behovet av hemtjänst och hemgång först så beslutar socialnämnden att inte genomföra denna minskning i Saxnäs och Dikanäs äldreomsorg.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.)

Au § 215 (Forts.)

Dnr 2019/035 041

Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Au 2020-10-14

Personalchef Maria Westin, enhetschef Jenny Örnberg och t f förvaltningschef Stefan Strindholm lämnar en översiktlig lägesuppdatering av processen kring uppdragen.

Det konstateras att Åsbackas besparing om 450 % är en korrekt uppgift i konsekvensbeskrivningen. Nämnden beslutade 2020-09-16 om ett förtydligande av angiven procent.

I övrigt upptas uppdraget att införa social beredskap som ett särskilt ärende.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera delredovisningen av det pågående arbetet.

Att uppdra till förvaltningschefen att upprätta en redovisning av alla uppdragen med prissättning till socialnämnden.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera delredovisningen av det pågående arbetet.

att uppdra till förvaltningschefen att upprätta en redovisning av alla uppdragen med prissättning till socialnämnden.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Sn 2020-11-04

Personalchef Maria Westin och enhetschef Jenny Örnberg redovisar förslag till ny organisation för IFO.

Med det nya organisationsförslaget kommer IFO att bestå av:

200% vuxna och missbruk
600 % barn och unga utredningar
350% ekonomiskt bistånd
200% familjepedagog/fältsekreterare
100% IFO chef
100% 1:te sekreterare

Förändringen kommer att innebära en personalneddragning på ekonomiskt bistånd, 50%, och familjepedagog/fältsekreterare, 200 %, totalt 250%.

I nuläget har verksamheten ett bortfall på 4,25% vilket medför att man kan genomföra personalneddragningar under perioden januari 2021-juni 2021.

Maria Westin och Jenny Örnberg rekommenderar socialnämnden besluta att anta den nya organisationen.

Förvaltningsekonom Helena Olsson och t f förvaltningschef Stefan Strindholm föredrar underlag avseende preliminär budget för 2021.

Vidare redovisas verksamhetens riskbedömning och handlingsplan avseende budget samt genomförd förhandling 2020-10-22 enligt MBL § 11, Budget 2021 & övriga beredningsuppdrag.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Ordförande föreslår nämnden besluta:
Att besluta enligt följande sammanställning:

	Tjänster (sgr)
ÄO Åsbacka	4,50
ÄO Tallbacka	2,50
Summa ÄO	7,00

LSS Jobbet	1,00
LSS Galaxen	0,70
LSS Gruppb.	1,80
Summa LSS	3,50

IFO IFO	2,75
Summa IFO	2,75
Summa totalt	13,25

Att anta den nya organisationen för IFO.

Att göra en uppföljning av organisationen vid socialnämndens sammanträde i juni 2021.

Att fatta inriktningsbeslut avseende budget i balans 2021 och kostnadsbesparande åtgärder enligt följande:

Hemtjänst, att spara på kostnader	- 700 000
Åsbacka säbo, att spara på kostnader	- 700 000
Tallbacka säbo, att spara på kostnader	- 700 000
IFO, att spara på placeringskostnader	- 500 000
Summa:	-2 600 000

Att öka intäkterna med 900 000 kronor.

Att i övrigt fastställa kostnadsbesparande åtgärder i Budget och balans 2021.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

Att snarast begära överläggning med kommunstyrelsen angående gemensam vårdavdelning med Regionen utifrån det ekonomiska läget. Att ärendet direktjusteras.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att besluta enligt följande sammanställning:

	Tjänster (sgr)
ÄO Åsbacka	4,50
ÄO Tallbacka	2,50
Summa ÄO	7,00
LSS Jobbet	1,00
LSS Galaxen	0,70
LSS Grupp.	1,80
Summa LSS	3,50
IFO IFO	2,75
Summa IFO	2,75
Summa totalt	13,25

att anta den nya organisationen för IFO.

att göra en uppföljning av organisationen vid socialnämndens sammanträde i juni 2021.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 73 (Forts.) Dnr 2019/035 041
Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022.

att fatta inriktningsbeslut avseende budget i balans 2021 och kostnadsbesparande åtgärder enligt följande:

Hemtjänst, att spara på kostnader	- 700 000
Åsbacka säbo, att spara på kostnader	- 700 000
Tallbacka säbo, att spara på kostnader	- 700 000
IFO, att spara på placeringskostnader	- 500 000
Summa:	-2 600 000

att öka intäkterna med 900 000 kronor.

att i övrigt fastställa kostnadsbesparande åtgärder i Budget och balans 2021.

att snarast begära överläggning med kommunstyrelsen angående gemesam vårdavdelning med Regionen utifrån det ekonomiska läget.

att ärendet direktjusteras.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande