

<b>Plats och tid</b>	Folkets Hus, onsdagen den 1 april 2015, kl. 15.50 – 17.35.	
<b>Beslutande</b>	Annika Wibrell, ordf. Ulf Hansson Per Vedbring Bengt Ivan Lidqvist Göran Jonsson Marion Fjällström	Rickard Norberg Else Westerlund Monica Gebart Ewa Larsson Gunder Lindgren
<b>Övriga deltagande</b>	Britt Mari Elvinesdotter Eriksson Maria Bäckström Barbro Johansson Kristina Norman Amanda Jonsson, del av § 44 exkl. beslut Michael Haglund Roland Bång Marianne Persson Stefan Strindholm Jenny Almroth Charlotta Svensson Birgitta Ohlsson Kerstin Ottosson Karin Örjegren Susanne Fjällner, Kommunal	
<b>Utses att justera</b>	Rickard Norberg	



Sn § 43

Sammanträdets öppnande, formalia.

**Sn 2015-04-01**

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Rickard Norberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

\_\_\_\_\_

Kommunfullmäktige  
Roland Bång

Sn § 44  
Sn § 30  
Au § 45  
Sn § 6  
Au § 23  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

**Au 2015-01-22**

Förvaltningschefen föredrar upprättat utkast till tid- och processplan för framtagande av budgetunderlag 2016 för socialnämnden. Till följd av fullmäktiges beslut om att Budget 2016 ska fastställas i fullmäktiges junisammanträde, medför detta att socialnämndens budgetunderlag måste vara färdigbearbetat för remissutskick senast i slutet av mars månad.

För att möjliggöra detta föreslår förvaltningen följande process:

När?	Vad?	Ansvar
v. 4	1. Anvisningar till verksamhetschefer 2. Processförankring i AU 22/1 och inledning arbete med mål. 3. Påbörjan arbetsprocess budget 2016	Fvch AU/Fvch Verksamhetschefer
v. 5	1. Ledningsgrupp SOC. Avstämning och fördjupning. Målarbete. 2. Fortsatt arbete budget 2016 och bokslut 2014 3. Verksamhetsdialoger påbörjas (särskilt schema)	Ledningsgruppen Verksamhetschefer VC+Fvch+ekonom
v. 6	1. Målarbete tillsammans med politiken 3/2 2. Fortsatta verksamhetsdialoger (särskilt schema) 3. Socialnämnd 4/2: Målarbete och förutsättningar Budget 2016. 4. Fortsatt arbete budget 2016 och bokslut 2014.	Kommunledningsgruppen och politiska ledningsgruppen Ordf + Fvch Verksamhetschefer
v. 7	1. Fortsatta verksamhetsdialoger (särskilt schema) 2. Uppföljning och analys utfall 2014 slutförs. Underlag i form av redovisning inlämnas till fv-ledningen senast fre 13/2.	VC+Fvch+ekonom Verksamhetschefer
v. 8	1. Vht-berättelse -14 färdigställs och fastställs preliminärt i AU 19/2. 2. Ett första underlag avseende Budget 2016 presenteras för AU 19/2 (arbetsmaterial)	Fvch+ekonom Fvch+ekonom
v. 9-10	Framtagandet av budgetunderlag SOC	Ledningsgrupp SOC
v. 11	Socialnämnd 12/3: Fastställande av remissunderlag	Nämnd+ Fv-ledning
v. 14	Remissperiod: april månad	Remissinstanser
maj-juni	KS AU: 12/5 KS: 26/5 KFM: 15/6	

Forts.

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Sn § 6 (Forts.)

Au § 23 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att fastställa föreslagen process för upprättandet av budgetunderlag 2016,

att uppdra till förvaltningsledningen att vid nämndens sammanträde 4 februari presentera en första analys av de budgetmässiga förutsättningarna inför arbetet med 2016 års budget.

#### **Sn 2015-02-04**

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar övergripande utifrån det preliminära utfallet för år 2014, förutsättningarna för nämndens förmåga till en budget i balans 2015 samt de slutsatser detta för med sig för planeringsförutsättningarna för planperioden 2016-2018.

Socialnämnden konstaterar efter föredragning att nämndens strukturella utmaningar vad gäller kostnadsutveckling och kostnadseffektivitet främst gäller området barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, samt placeringsärenden inom LSS-omsorgen.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningen att för arbetsutskottet den 19/2 presentera ett första utkast till budget- och verksamhetsplan för Socialnämnden 2016-2018,

Forts.

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Sn § 6 (Forts.)

Dnr 2015/013 041

Budget 2016 – 2018.

att uppdra till förvaltningen att redovisa förslag på åtgärder som bedöms som genomförbara för att både på kort och på lång sikt undvika en fortsatt ökad kostnadsutveckling.

---

#### Au 2015-02-19

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar gemensamt ärendet och redovisar en första sammanställning av det budgetarbete som företagits på verksamhetsnivå. En första preliminär, ej bearbetad, beredning av verksamheternas underlag lämnar en behovsbild över tilldelad ram med motsvarande 16 578 tkr:

	<u>Budget 16</u>	<u>Ram 15</u>	<u>Utfall 14</u>
Intäkter	-51 029	-51 656	-58 404
Personal	180 506	166 052	161 980
Övriga kostnader	68 003	62 868	68 632
<b>Nettokostnad</b>	<b>197 480</b>	<b>177 355</b>	<b>172 209</b>
Budgetram	<b>180 902</b>		
Utöver ram:	-16 578		

I underlaget har inarbetats nu kända placeringar avseende individärenden inom IFO och LSS och kompensation har gjorts för uteblivna SFB-ersättningar från Försäkringskassan. Vidare har hänsyn tagits till de nya bemanningsföreskrifterna inom äldreomsorgen. I underlaget ingår vidare ny och utökad verksamhet (gemensam vårdavdelning, familjecentral, hemsjukvård och flyktingverksamhetens utökning). I materialet har ej inarbetats konsekvenserna av nu pågående utredningsarbete kring LSS 9:8 boende med särskild service för barn, samt Trygghetsboende inom äldreomsorgen.

Forts.

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 45 (Forts.)

Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att nedarbeta anförda behov genom besparingsåtgärder/-förslag,

att uppdra till förvaltningsledningen att presentera ny beredning till socialnämndens sammanträde 12/3.

### Sn 2015-03-12

Budgetunderlag 2016 för socialnämnden redovisas.

Socialnämnden	Budget 16 behov	Budget 16 i ram	Utöver ram
Intäkter	-51 029	-52 529	-1 500
Personalkostnader	180 983	170 160	-10 823
Övriga kostnader	71 142	63 271	- 7 871
Summa kostnader	252 125	233 431	-18 694
Nettokostnad	201 096	180 902	-20 194

Den budget som verksamheterna har lagt innefattar:

-Två behandlare inom IFO

-Hyran för ett våningsplan på Strandbacka är borträknat

-Utökning av bemanning på Tallbacka (natt)

-Större löneökningar för legitimerad personal på IFO och Medicinsk enhet (enligt lönerevisionen)

Forts.

Sn § 44 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

Medelsbehovet utöver ram, 20 194 tkr, återstår att finansiera.

Ordförande Annika Wibrell (S) begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 15.15 och återupptas kl. 15.33.

Annika Wibrell (S), Ulf Hansson (S), Per Vedbring (S), Bengt Ivan Lidqvist (S), Göran Jonsson (S) och Kaj Sund (V) föreslår:  
*att* uppdra till förvaltningschefen att till kvalitetsdagen 1 april 2015 presentera redan beslutade utredningsuppdrag med bäring mot budget.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att till kvalitetsdagen 1 april 2015 presentera redan beslutade utredningsuppdrag med bäring mot budget.

#### **Sn 2015-04-01**

Under ärendepunkten medverkar socialförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschefen och ansvariga områdeschefer samt utredningssekreteraren föredrar genomförda konsekvensutredningar rörande:

- Boende med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8),
- Boende med särskild service för vuxna (LSS 9:9),
- Trygghetsboende för äldre, samt
- Intäktsöversyn

Forts.



Sn § 44 (Forts.)  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

Socialnämnden konstaterar efter föredragande att säkerställda ökande behov föranleder fortsatt utredningsarbete och ställningstaganden.

Förvaltningschefen föredrar vidare genomförd budgetberedning i steg 3, i vilken åtgärder motsvarande 10 015 tkr inarbetats i angiven ram. Förvaltningen överlämnar följande beredning till socialnämnden för ställningstagande och politisk styrning:

Budgetram 2016	180 902 tkr
Behov beredning steg 1	200 840 tkr
Åtgärder beredning steg 2 och 3	10 015 tkr
Behov över ram 2016	9 923 tkr
Varav: LSS (SFB, placeringsärende)	7 523 tkr
IFO (placeringsärenden)	2 400 tkr

Inarbetade åtgärder motsvarande 10 015 tkr är fördelade enligt följande:

<b>Äldreomsorgen</b>	<b>6 777 tkr</b>
Intäkter	2 590 tkr
Personalkostnader	3 193 tkr
Övriga kostnader	1 000 tkr

<b>LSS-omsorgen</b>	<b>2 238 tkr</b>
Personalkostnader	1 984 tkr
Övriga kostnader	254 tkr

Utanför ram: 7 523 tkr Indragna SFB-ersättningar för pers. assistans (4 723), placeringsärende LSS 9:8 (2 800).

### IFO

I ram har förstärkning motsvarande 2,0 tjänst som behandlare inom öppenvårdsinsatser inrymts. Ökade personalkostnader balanseras upp av lägre kostnader för tjänsteköp (övriga kostnader).

Forts.

Sn § 44 (Forts.)  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

*Utanför ram: 1 200 tkr Institutionsvård barn/unga;  
placeringsärenden)  
1 200 tkr Familjehemsvård barn/unga;  
placeringsärenden)*

**Immigration 1 000 tkr**  
Intäkter 1 000 tkr (Schablonersättning och presta-  
tionsbaserad ersättning nyanlända)

Kvarvarande behov motsvarande 9 923 tkr bedöms av förvaltningen som ej möjliga att inarbeta i föreslagen nettokostnadsram, då redovisade säkerställda ökade behov och ärendemängdsökningar inte ger utrymme för ytterligare besparingar avseende kostnadsvolymer inom den struktur och organisation som verksamheten idag bedrivs.

Socialnämnden konstaterar efter förvaltningens samlade redovisning att ytterligare åtgärder för att nedbringa kostnadsvolymer inom befintlig verksamhetsstruktur med bäring mot 2016 kräver antingen avvecklandet av befintliga verksamheter eller ramförstärkning.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen och verksamhetschefernas föredragningar,

att hos kommunfullmäktige begära utökad ram enligt följande:

- 525 tkr i utökad ram för Hemsjukvården motsvarande höjningen (5 öre) avseende genomförd och reviderad skatteväxling,
- 5 800 tkr i utökad ram för LSS-omsorgen motsvarande intäktsökningen till Vilhelmina kommun avseende kompensation genom LSS-utjämningsystemet,

Forts.

Sn § 44 (Forts.)  
Budget 2016 – 2018.

Dnr 2015/013 041

- 180 tkr i omflyttning från utbildningsnämndens budgetram för tjänst 0,5 i Öppna Förskolan inom Familjecentralen.

att föreslå kommunfullmäktige att höja matavgifterna inom äldreomsorgen med motsvarande 1 000 kr/mån, vilket beräknas ge en intäktsökning med 800 tkr/år,

att föreslå kommunfullmäktige ett avgiftsuttag för matdistribution inom Hemtjänsten med motsvarande 100 kr/mån, vilket beräknas ge en intäktsökning med 110 tkr/år,

att uppdra till förvaltningsledningen att utreda konsekvenserna av en ambitionssänkning vad gäller kosthållningen inom vård och omsorg motsvarande en besparing om 1 000 tkr,

att uppdra till förvaltningsledningen att konsekvensbereda en generell besparing motsvarande 1 585 tkr,

att genomföra utredningar rörande Trygghetsboende för äldre, LSS 9:8- och LSS 9:9-boende, samt intäktsöversyn, ska tillställas budgetremissen för behandling under remisstiden.

\_\_\_\_\_