

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 17 juni 2020, kl. 08.00 – 08.45, 09.20 – 11.50.
Beslutande	Else Westerlund (C) Veronica Holzkämper (F!) Annika Wibrell (S), ordf. Maria Bäckström (S) Per Vedbring (S) Andreas Eliasson (S)
Tjänstgörande ersättare	Mattias Ihrström (C) ersätter Monika Gebart (C) Bo Lennart Danielsson (PA) ersätter Liselott Hermansson (C) Mona Johansson (M) ersätter Rickard Norberg (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Barbro Johansson (S)
Tjänstemän	Gunilla Westergren, förvaltningschef Marianne Persson, sekreterare Helena Olsson, förvaltningsekonom
Övriga deltagande	Joakim Sandkvist, Kommunal
Utses att justera	Mattias Ihrström

Underskrift **Sekreterare**..... §§ 55 - 59
Marianne Persson

Ordförande.....
Annika Wibrell

Justerande.....
Mattias Ihrström

Utdragsbestyrkande

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2020-06-17

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift

Marianne Persson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 55 Sammanträdets öppnande
- § 56 Budgetberedning socialnämnden 2020 – 2022
- § 57 Budget och ekonomisk uppföljning år 2020
- § 58 Ekonomisk rapport April 2020
- § 59 Aktuell information om socialnämndens verksamheter

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

Sn § 55
Sammanträdet öppnande.

Sn 2020-06-17

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Upprop genomfördes.

Mattias Ihrström valdes att justera dagens protokoll.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen	Sn § 16		
Gunilla Westergren	Sn § 3		
Helena Olsson	Au § 17		
Arbetsutskottet	Sn § 106		
	Au § 240	Sn § 56	
	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 § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (Forts.)

Au § 240 (Forts.)

Sn § 88 (Forts.)

Au § 190 (Forts.)

Au § 153 (Forts.)

Sn § 32 (Forts.)

Au § 33 (Forts.)

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (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 § 3 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.)
 Sn § 106 (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 kompetens- utveckling	+100 tkr
TOT:	+4 125 tkr

*Ingår i underlaget steg 1

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Au § 68 (Forts.)		
Sn § 16 (Forts.)		
Sn § 3 (Forts.)		
Au § 17 (Forts.)		
Sn § 106 (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 § 3 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.)
 Sn § 106 (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 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.

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 § 3 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.)
 Sn § 106 (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.

Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.)
 Au § 17 (Forts.)
 Sn § 106 (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.

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (Forts.)

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (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 +1500 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 § 3 (Forts.)

Au § 17 (Forts.)

Sn § 106 (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

Sn § 56 (Forts.)
 Sn § 42 (Forts.)
 Au § 115 (Forts.)
 Sn § 30 (Forts.)
 Au § 68 (Forts.)
 Sn § 16 (Forts.)
 Sn § 3 (Forts.)
 Au § 17 (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.

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (Forts.)

Sn § 3 (Forts.)

Au § 17 (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 § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (Forts.)

Sn § 3 (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 § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (Forts.)

Sn § 3 (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

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (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

Sn § 56 (Forts.)

Sn § 42 (Forts.)

Au § 115 (Forts.)

Sn § 30 (Forts.)

Au § 68 (Forts.)

Sn § 16 (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 § 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.

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 § 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.

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 § 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 (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 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 § 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 åiterrapportera till arbetsutskottet den 26 augusti. Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

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 Nyckelns 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 § 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 natttjänsterna 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 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. Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

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 Socialpsykiatrin 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 § 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 § 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 åiterrapportera 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 åiterrapportera till arbetsutskottet i den 26 augusti.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Gunilla Westergren
Helena Olsson

Sn § 57

Sn § 43

Au § 79

Sn § 31

Sn § 14

Au § 38

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Au 2020-02-19

Socialnämnden har 2020-02-04, § 2, bl a beslutat:

att fortsätta bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att beräkna det ekonomiska utfallet av en förändrad boendeform i Saxnäs,

att socialnämndens givna uppdrag tas upp inom ram för ärendet Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Efter förvaltningschefens information om disponeringen av lokalerna i Saxnäsgården konstaterar arbetsutskottet att flera intressenter är involverade i ärendet och att det behövs en övergripande beredning av lokalfrågan.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att begära en överläggning med kommunstyrelsen angående inriktningsbeslutet om ändrad boendeform i Saxnäs,

Att fortsätta beredningen av en förändrad bemanning.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att begära en överläggning med kommunstyrelsen angående inriktningsbeslutet om ändrad boendeform i Saxnäs,

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Sn § 14 (Forts.)

Au § 38 (Forts.)

Dnr 2020/042

042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att fortsätta beredningen av en förändrad bemanning.

Sn 2020-03-04

Förvaltningschefen meddelar att årets budget för medicinskt färdigbehandlade kommer troligtvis att överskridas.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att informera kommunfullmäktige att nämnden kommer att överskrida budgeten, 300 000 kronor, för medicinskt färdigbehandlade.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att informera kommunfullmäktige att nämnden kommer att överskrida budgeten, 300 000 kronor, för medicinskt färdigbehandlade.

Sn 2020-04-22

Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar uppföljning av socialnämndens personalkostnader kvartal 1 år 2020.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

	Budget 2020	Utfall 2020.03	Utfall 2019.03	Avvikelse
Socialnämnden				
Personalkostnader	197 327	50 479	43 472	7 007
ÖVRIG VHT	6 839	1 652	1 475	178
ÄLDREMSORGEN	107 354	28 386	24 982	3 404
IFO	16 885	4 058	3 756	302
LSS	51 766	13 364	11 019	2 345
Socialpsykiatri	3 192	165	0	165
MEDEN HEMSJUKV	11 291	2 854	2 241	613
Förklaring till avvikelse				
Utökad tillsyn hemtjänst tätort och fjällen				2 003
Nystartsjobb och utökad natt, Åsbacka Tallbacka och Saxnäs				2 814
Utökad 0,75 på MedEn (minska konsultkostnader)				480
Utökning SoL-team (mot psykisk sjuka)				609
Löneökning kv1 2019-2020				1 043
				6 949

Socialnämndens ökning utöver normal löneökning kan förklaras av utökad tillsyn hemtjänsten både på tätort och i fjällen. Utökning nattpersonal på Tallbacka, Åsbacka och Saxnäs, delar av denna utökning innefattar nystartsjobb vilket leder till ökade intäkter som inte redovisas under personalkostnader. Även en utökning 0,75 på Medicinska enheten och utökning på SoL-teamet, tillsammans drygt 1 mkr, är med i ökningen av personalkostnaderna.

Ekonomienheten har redovisat styrelsen och nämndernas personalkostnader jan-mars, 2019 och 2020, till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har 2020-04-21, § 66, bl a beslutat:
att rikta en skarp uppmaning till nämnderna att vidta kraftiga åtgärder för att dämpa kostnader.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att nämnderna ska redovisa hur verksamheternas kostnader ligger jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade budget för perioden 1/1-20/4 2020 till kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj.

att redovisa till kommunstyrelsen vad nämnderna ämnar vidta för åtgärder för att komma till rätta med de förmodade ekonomiska underskotten till arbetsutskottet den 5 maj.

att de kostnadsdämpande åtgärderna som tidigare beslutats fortfarande gäller.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram redovisning för budget 2020, kostnader för personal, intäkter gällande nystartsjobb, Corona-kostnader med inskolning, skyddsutrustning och övertider m m.

Att uppdra till förvaltningschefen att se över grundbemanningen i socialnämndens alla verksamheter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bemanningen och optimera scheman utifrån behov.

Att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om förslagen och svaret till kommunstyrelsen.

Veronica Holzkämper (F!) föreslår att en särskild skrivning antecknas i protokollet.

Ordförande begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 14.00 och återupptas kl. 14.15.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Monika Gebart (C), Else Westerlund (C), Liselotte Hermansson (C), Annika Wibrell (S), Maria Bäckström (S), Andreas Eliasson (S), Sabina Fondelius (V) föreslår att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram redovisning för budget 2020, kostnader för personal, intäkter gällande nystartsjobb, Corona-kostnader med inskolning, skyddsutrustning och övertider m m.

att uppdra till förvaltningschefen att se över grundbemanningen i socialnämndens alla verksamheter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bemanningen och optimera scheman utifrån behov.

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om förslagen och svaret till kommunstyrelsen.

att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

Forts.

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Au 2020-05-04

Förvaltningen redovisar uppföljning – preliminärt utfall jan-apr 2020 med kommentarer.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att socialnämnden ser över sin grundbemanning i alla verksamheter.

Att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att minska personalkostnader och sänka grundbemanningen i alla verksamheter och att det ger effekt första september.

Att sökmotoroptimera marknadsföringen av 9:8 boendet för att kunna försälja platser.

Att inte förlänga bidragstjänsterna när avtalstiden tar slut för att minska personalkostnaderna.

Att förtydliga att vi i socialnämnden förutsätter att vi får LSS-utjämningsbidraget, 3.5 mkr, för 2020 som är budgeterat.

Att socialnämndens arbetsutskott uppmanar socialnämndens verksamheter att vara restriktiva avseende köp av konsulter.

Att ärendet direktjusteras.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att socialnämnden ser över sin grundbemanning i alla verksamheter.

att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att minska personalkostnader och sänka grundbemanningen i alla verksamheter och att det ger effekt första september.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Au § 79 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att sökmotoroptimera marknadsföringen av 9:8 boendet för att kunna försälja platser.

att inte förlänga bidragstjänsterna när avtalstiden tar slut för att minska personalkostnaderna.

att förtydliga att vi i socialnämnden förutsätter att vi får LSS-utjämningsbidraget, 3.5 mkr, för 2020 som är budgeterat.

att socialnämndens arbetsutskott uppmanar socialnämndens verksamheter att vara restriktiva avseende köp av konsulter.

att ärendet direktjusteras.

Sn 2020-06-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-05-05, § 88, beslutat att följa den ekonomiska utvecklingen extra noggrant under kvartal 2.

Enhetschefer har kallats till dagens sammanträde där ett antal frågor har tagits fram för diskussion med nämnden. Frågorna rör bl a budgetläget, förutsättningar, effektiviseringar och besparingar.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att presentera en ekonomisk redovisning på möjliga besparingar.

Att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 juni 2020.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 57 (Forts.)

Sn § 43 (Forts.)

Dnr 2020/042

042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att presentera en ekonomisk redovisning på möjliga besparingar.

att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 juni 2020.

Sn 2020-06-17

Nämnden konstaterar att besparingar togs upp i budgetuppföljningen i socialnämndens arbetsutskott 2020-05-04, § 79.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att förslag till besparingar redovisas i budgetuppföljningen i arbetsutskottet 2020-05-04, § 79.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att förslag till besparingar redovisas i budgetuppföljningen i arbetsutskottet 2020-05-04, § 79.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Gunilla Westergren
Helena Olsson

Sn § 58

Sn § 44

Au § 116

Dnr 2020/144 042

Ekonomisk rapport April 2020.

Au 2020-05-13

Förvaltningen redovisade preliminärt utfall jan-apr 2020 i arbetsutskottet den 4 maj. Förvaltningschefen meddelar att inga större förändringar har skett i jämförelse med tidigare redovisning.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att den ekonomiska rapporten redovisas till socialnämnden.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att den ekonomiska rapporten redovisas till socialnämnden.

Sn 2020-06-10

Kommunstyrelsen har översänt Vilhelmina kommuns månadsrapport April 2020.

Kommunstyrelsen har 2020-05-26, § 92 beslutat:

att notera den ekonomiska redovisningen.

att uppdra till nämnderna att planera verksamheterna utifrån sina givna budgetramar.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 juni 2020.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 58 (Forts.)
Sn § 44 (Forts.) Dnr 2020/144 042
Ekonomisk rapport April 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 föreslår nämnden besluta:
Att uppdra till förvaltningschefen att säkerställa att verksamheterna följer givna budgetramar utifrån kommunstyrelsens påpekande.
Att notera att underskottet beror på ökade hemtjänststimmar och ökat behov av hemsjukvård samt att intäkterna varit lägre än budgeterat vilket har varit svårt att förutse. Nämnden hänvisar till beslut 2020-05-17, § 56, där nämnden fattat beslut om omfattande förändringar och kostnadsminskningar för att komma ner i ram.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att säkerställa att verksamheterna följer givna budgetramar utifrån kommunstyrelsens påpekande.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 58 (Forts.)
Ekonomisk rapport April 2020.

Dnr 2020/144 042

att notera att underskottet beror på ökade hemtjänsttimmar och ökat behov av hemsjukvård samt att intäkterna varit lägre än budgeterat vilket har varit svårt att förutse. Nämnden hänvisar till beslut 2020-05-17, § 56, där nämnden fattat beslut om omfattande förändringar och kostnadsminskningar för att komma ner i ram.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Gunilla Westergren
Arbetsutskottet

Sn § 59

Au § 125

Sn § 36

Au § 73

Sn § 23

Au § 46

Sn § 9

Au § 30

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

Au 2020-01-15

Maria Westin, personalchef, och Jenny Örnberg, chef socialpsykiatri, redogör för personalsituationen på boendestödet. Gunilla Westergren, tf förvaltningschef, informerar om personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att arbetsutskottet tagit del av personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att arbetsutskottet tagit del av personalproblemen i socialnämndens verksamheter.

Sn 2020-02-04

Ordförande informerar om att personalfrågor har redovisats till arbetsutskottet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 59 (Forts.)

Au § 125 (Forts.)

Sn § 36 (Forts.)

Au § 73 (Forts.)

Sn § 23 (Forts.)

Au § 46 (Forts.)

Sn § 9 (Forts.)

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Au 2020-02-19

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Samverkan med Regionen
- Lägesrapport beträffande LSS 9 § 8 boendet

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att notera informationen.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2020-03-04

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Svåra ärenden inom socialpsykiatri
- Dialog med Regionen angående samverkan
- Lägesrapport beträffande LSS 9 § 8 boendet
- Rekrytering av chef till Åsbacka äldreboende

Forts.

Sn § 59 (Forts.)

Au § 125 (Forts.)

Sn § 36 (Forts.)

Au § 73 (Forts.)

Sn § 23 (Forts.)

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Au 2020-03-25

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Lägesrapport beträffande LSS 9 § 8 boendet
- Personalsituationen i verksamheterna med anledning av coronaviruset
- Dialog med Regionen angående samverkan

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en redovisning på hur personal varit placerade från de verksamheter som varit stängda till nästa socialnämnd den 22 april 2020.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 59 (Forts.)

Au § 125 (Forts.)

Sn § 36 (Forts.)

Au § 73 (Forts.)

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en redovisning på hur personal varit placerade från de verksamheter som varit stängda till nästa socialnämnd den 22 april 2020.

Sn 2020-04-22

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Personalplaceringar från stängda verksamheter enligt uppdrag
- Lägesrapport beträffande LSS 9 § 8 boendet
- Personalsituationen i verksamheterna
- Placering av enhetschef i Tallbacka äldreboende
- Annonsering av tjänst som enhetschef fjället
- Dialog med Regionen angående samverkan
- Aktuell situation angående pandemin

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera informationen.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Forts.

Sn § 59 (Forts.)

Au § 125 (Forts.)

Dnr 2020/005 700

Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

Au 2020-05-13

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Problematik kring fakturor från Regionen gällande barnärenden
- Personalsituationen inom IFO
- Inköp på grund av pandemin trots inköpsstopp
- Skyldighet att verkställa beslut om insatser i vistelsekommun
- Vikariesituationen inför sommaren
- Vilhelmina sjukstugans stängning i sommar

Ordföranden informerar om möte med Regionen angående samverkan samt att information kommer att lämnas vid socialnämndens sammanträde.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera informationen.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

Sn 2020-06-17

Förvaltningschefen lämnar information om:

- Tillsättning av tjänst som enhetschef i Saxnäs/Dikanäs

Forts.

Sn § 59 (Forts.) Dnr 2020/005 700
Aktuell information om socialnämndens verksamheter.

- Bemanning inom chefsorganisationen under sommaren

Kommunals representant redogör för uppgifter som framkommit angående personal som arbetar hemifrån under pågående pandemi.

Utifrån information och skrivelse till förvaltningschefen från Kommunal så har chefer och nära stöd som jobbat hemma ej varit tillgängliga/kontaktbara för personal i olika ärenden, vilket är oacceptabelt.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att inte godkänna hemarbete annat än i extrema fall.

Att hemarbete minimeras i alla våra verksamheter.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att inte godkänna hemarbete annat än i extrema fall.

att hemarbete minimeras i alla våra verksamheter.



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJÄLTE

NÄRVAROLISTA
Sammanträde Socialnämnden
2020-06-17, kl. 08.00-08.45, 09.20-11.50

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
<i>LEDAMÖTER</i>				
Rickard Norberg	KD	-		
Monika Gebart	C	-		
Else Westerlund	C	1	-	
Veronica Holzkämper	F!	1	-	
Liselotte Hermansson	C	-	-	
Annika Wibrell	S	1	-	
Maria Bäckström	S	1	180	
Per Vedbring	S	1	-	
Andreas Eliasson	S	1	-	
<i>ERSÄTTARE</i>				
Ewa Larsson	KD	-		
Mattias Ihrström	C	1	90	Tjänstgörande ersättare
Amanda Jonsson	KD	-		
Mona Johansson	M	1	30	Tjänstgörande ersättare
Bo Lennart Danielsson	PA	1	-	Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJÄLTE

NÄRVAROLISTA
Sammanträde Socialnämnden
2020-06-17, kl. 08.00-08.45, 09.20-11.50

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
Kristina Jaktlund	S	-		
Hans Eriksson	S	-		
Barbro Johansson	S	1	-	Ej tjänstgörande ersättare
Sabina Fondelius	V	-		

Utdragsbestyrkande

