

Beslutande organ **Socialnämnden**

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, klockan 10.00

Beslutande

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|
| Marianne Kjellquist | (S) | ordförande |
| Björn Fagerlund | (M) | 2: e vice ordförande |
| Marcus Låth | (S) | ledamot |
| Eivor Hallén | (S) | ledamot |
| May-Britt Jansson | (C) | ledamot |
| BengtErik Akerlund | (mp) | ledamot |
| Emelie Olsson | (V) | ledamot |
| Jan Hallström | (FP) | ledamot |
| Madeleine Biesert Salén | (M) | ledamot |
| Anna Stenlund | (MAP) | ledamot |
| Annika Alpsten | (KD) | tjänstgörande ersättare |
| Maria Holm | (V) | tjänstgörande ersättare |
| Fred-Joachim Bruns | (S) | tjänstgörande ersättare |

Övriga deltagande

| | | |
|--------------------|-------|----------------------------|
| Annika Käll | (FP) | ej tjänstgörande ersättare |
| Anita Ahl | (M) | ej tjänstgörande ersättare |
| Rune Eriksson | (MAP) | ej tjänstgörande ersättare |
| Annika Käll | (KD) | ej tjänstgörande ersättare |
| Eva Lotta Lindskog | | socialchef |
| Lotta Hjoberg | | socialförvaltningen VoO |
| Katrin Jedselius | | nämndsekreterare |

Utses att justera Björn Fagerlund

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 89 - 95
Katrin JedseliusOrdförande
Marianne KjellquistJusterande
Björn Fagerlund



Socialnämnden

§ 89

Fastställande av dagordning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen



Socialnämnden

§ 90

Informationsärenden

Skrivelser och cirkulär

Delges i pärm på sammanträdet.

**Socialnämnden****§ 91****INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-07-07 (2011-07-07)**

**Förslag till besparingar med anledning av prognos 2, 2011 och
2012 års ram** **Dnr 2010/0129-700**

Socialnämnden föreslås besluta att starta processen för att avveckling av platser inom särskilt boende motsvarande 6 mkr. Socialnämnden föreslås också beslut att avveckla tjänster enligt förslaget. Dessutom föreslås socialnämnden använda ej utnyttjade flyktingmedel till placeringar 2011 och 2012

Bakgrund**2011**

Socialnämndens ramanalys inför 2011 års budget visade på ett behov av knappt 25 mkr. Budgeten inför 2011 förstärktes med 6mkr. För att klara detta fick flera av behoven som var kopplade till utbildning, kvalitetsarbete, och behovet av en ny gruppbostad prioriteras bort. Bokslutet 2010 visar på ett underskott främst inom hemtjänst där efterfrågan ökat och inom placeringar på IFO. Socialförvaltningen föreslog i januari 2011 ett antal besparingar för att klara 2011 års ram. Socialnämnden tog 2011-04-18 §48 beslut på åtgärder motsvarande knappt 7mkr. Socialnämnden beslutade att 5 korttidsplatser ska läggas ner, en hemtagning av externplacerad ska ske och att Bjurlidens fastighetskostnad ska flyttas till avvecklingsfastigheter utan att ramen minskas. Prognos 1, 2011 visade på ett underskott motsvarande 4,7 mkr. I prognos 2, har underskottet vuxit till 10,7 mkr (13,3 inklusive försörjningsstödet). För att komma tillrätta med detta underskott behöver socialnämnden besluta om ytterligare besparingar.

2012

Ramanalysen inför 2012 visar på ett behov av drygt 37 mkr. Förutom flertalet av de behov som finns kvar från 2011 finns här också en förstärkning på samtliga äldreboenden med anledning av förändring i lagstiftningen avseende begränsningsåtgärder. I förslaget inför beslut i kommunfullmäktige finns en förstärkning inför 2012 motsvarande 7mkr (minskning enligt plan 1 mkr, förslag på förstärkning 8 mkr) För att klara verksamheten inom denna ram krävs besparingar.

Generella konsekvenser av besparingar

Besparingar inom lagstyrd verksamhet kan bara göras genom begränsningar av erbjudna insatser t.ex. inom hemvård. Ett exempel skulle kunna vara att ta bort insatser som husdjursomsorg, förlänga intervall mellan städningar eller att begränsa avlösningens omfattning. Det bör tilläggas att detta ger effekt först lång-



Socialnämnden

siktigt då gynnande beslut inte kan tas tillbaka utan det är inför omprövningar eller nya ansökningar som begränsningarna kan göras.

Konsekvens: kvalitetssänkning av tjänster och risk för ökat behov av särskilt boende då anhörig vårdare inte orkar vårda anhörig hemma

Besparing på särskilt boende kan göras genom minskad personaltäthet.

Konsekvens: Minskat stöd till de personer som bor på särskilt boende och risk för arbetsmiljökonsekvenser och brister i omsorg.

Minska antalet korttidsplatser.

Konsekvens: Ökad risk att ej kunna tillgodose behov av avlastning med risk för ökat behov av särskilt boende. Väntetider på sjukhuset med betalningsansvar som konsekvens.

Förvaltningens olika alternativ och förslag på besparingar

Förvaltningen har gått igenom de olika verksamheterna och har svårt att se att det går att finna besparingsförslag som inte påverkar möjligheten till tidiga insatser och kvalitén i dessa. Åtgärdsförslagen måste följa lagstiftningen varför förslagen omfattar insatser som inte är specifikt definierade i lagstiftningen. Då verksamheten är personalintensiv är det svårt att beräkna effekten för 2011 beroende på hur snabbt besparingarna går att verkställa. Samtliga beräkningar bygger på helårseffekt.

- Avveckling av ca 20 platser på särskilt boende
- Avveckling av en sjukskötersketjänst inom socialpsykiatri
- Avveckling av fritidstjänster inom äldreomsorg och LSS verksamhet.
- Avveckling av en halvtids vaktmästartjänst.
- Minskning av service och hantering av larm på Humlet.

Total besparing helårseffekt 7,7 mkr

Förvaltningens konkreta förslag som presenterades på sammanträdet

Besparingsförslag med effekt 2011

| | |
|---|---------|
| Avveckling av sjukskötersketjänst inom psykiatri | 130 tkr |
| Avveckling av fritidstjänster inom äldreomsorg och LSS verksamhet | 260 tkr |
| Avveckling av halvtidsvaktmästartjänst | 60 tkr |
| Minskning av service och hantering av larm på Humlet | 100 tkr |
| Summa för 2011 | 550 tkr |

Övriga besparingsåtgärder 2011 som ger effekt

| | |
|---|------------|
| Avveckling av ca 20 platser boendeplatser | 400 tkr |
| Förändring av riktlinjer vid handläggning | 400 tkr |
| Hemtagning, socialpsykiatri | 700 tkr |
| Uttag av fond (flyktingmedel) | 4 200 tkr |
| Begäran om tilläggsanslag | 6 000 tkr |
| Total besparing 2011 | 12 250 tkr |

**Socialnämnden**

På sammanträde lämnades yttranden från SKTF, Kommunal, FSA, LSR samt Vårdförbundet. Dessutom lämnades yttrande från Kommunala pensionärsrådet angående besparingsförslagen, se bilagor.

Begäran om tilläggsanslag för 2011 års budget**Dnr 2010/0129-700**

Socialnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige att begära tilläggsanslag med 6 mkr med anledning av det prognostiserade underskottet för hemtjänsten 2011.

Bakgrund:

Inför 2011 års budget gjorde socialnämnden en ramanalys som visade på ett behov av 37 mkr. Budget 2011 förstärktes med 6 mkr. Behoven inför 2011 bestod av bla ny gruppboende, utbildningsbudget, placeringspengar och förstärkning på särskilt boende med anledning av ändrad lagstiftning. Även den demografiökning som innebär att fler äldre efterfrågar insatser var med i ramanalysen. En granskning av SKL genomfördes under våren 2011 och den visar på att äldreomsorgen i Mariestad har lägre budget för verksamheten än motsvarande jämförbara kommunen.

Prognosen 2, 2011 visar på ett förmodat underskott på 12 mkr (exkl. försörjningsstöd) där hälften, 6 mkr beräknas bestå av ökade kostnader inom hemtjänsten pga ökad efterfrågan. Inför 2012 planeras besparingar inom särskilt boende som innebär att en förstärkning av hemtjänsten kan göras varför socialnämnden för 2011 begär tilläggsanslag för detta underskott



Socialnämnden

BESLUT

§ 92

Dnr 2010/0129-700

Besparingar med anledning av prognos 2, 2011 års ram**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att

- Avveckla sjukskötersketjänst inom psykiatri
- Avveckla fritidstjänster inom äldreomsorg och LSS verksamhet
- Avveckla halvtidsvaktmästartjänst
- Minska service och hantering av larm på Humlet
- Dra ned boendeplatser inom äldreomsorgen
- Förändra riktlinjerna vid handläggning av städinsats
- Hemtagning, socialpsykiatri
- Uttag av fond (flyktingmedel)

Dessa åtgärder ska vidtags som besparing för socialnämndens prognostiserande underskott för 2011.

Paragrafen justeras omedelbart

Bakgrund

Förvaltningen har gått igenom de olika verksamheterna och har svårt att se att det går att finna besparingsförslag som inte påverkar möjligheten till tidiga insatser och kvalitén i dessa. Åtgärdsförslagen måste följa lagstiftningen varför förslagen omfattar insatser som inte är specifikt definierade i lagstiftningen. Då verksamheten är personalintensiv är det svårt att beräkna effekten för 2011 beroende på hur snabbt besparingarna går att verkställa.

Besparingsförslag med effekt 2011

| | |
|---|---------|
| Avveckling av sjukskötersketjänst inom psykiatri | 130 tkr |
| Avveckling av fritidstjänster inom äldreomsorg och LSS verksamhet | 260 tkr |
| Avveckling av halvtidsvaktmästartjänst | 60 tkr |
| Minskning av service och hantering av larm på Humlet | 100 tkr |
| Summa för 2011 | 550 tkr |
| Övriga besparingsåtgärder 2011 som ger effekt | |
| Neddragning av boendeplatser inom äldreomsorgen | 400 tkr |
| Förändring av riktlinjer vid handläggning av städinsats | 400 tkr |
| Hemtagning, socialpsykiatri | 700 tkr |

**Socialnämnden**

| | |
|-------------------------------|------------|
| Uttag av fond (flyktingmedel) | 4 200 tkr |
| Begäran om tilläggsanslag | 6 000 tkr |
| | |
| Total besparing 2011 | 12 250 tkr |

Underlag för beslut

Handling: Tjänsteskrivelse Förslag till besparingar med anledning av prognos 2 2011 och 2012 års ram.

Besparingar med anledning av prognos 2, 2011 och 2012 års ram, (förslag till beslut)

Yttrande från angående besparingsförslag från Kommunal

Yttrande från angående besparingsförslag från SKTF

Yttrande från angående besparingsförslag från LSR

Yttrande från angående besparingsförslag från Vårdförbundet

Yttrande från angående besparingsförslag från Kommunala pensionärsrådet

Eva Lotta Lindskog

Lotta Hjöberg VoO

Elisabet Olsson IFO

**Socialnämnden****§ 93****Dnr 2010/0129-700****Begäran om tilläggsanslag för 2011 års budget**

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 6 mkr med anledning av det prognostiserade underskottet i socialnämnden 2011, då ytterligare besparing ej är möjlig att genomföra.

Ärendet:

Tilläggsyrkande från Björn Fagerlund (M) om omformulering av förslag till beslut. Samtliga ledamöter i socialnämnden samtyckte till den nya beslutformuleringen.

Paragrafen justeras omedelbart

Bakgrund:

Inför 2011 års budget gjorde socialnämnden en ramanalys som visade på ett behov av 37 mkr. Budget 2011 förstärktes med 6 mkr. Behoven inför 2011 bestod av bla ny gruppbostad, utbildningsbudget, placeringspengar och förstärkning på särskilt boende med anledning av ändrad lagstiftning. Även den demografiökning som innebär att fler äldre efterfrågar insatser var med i ramanalysen. En granskning av SKL genomfördes under våren 2011 och den visar på att äldreomsorgen i Mariestad har lägre budget för verksamheten än motsvarande jämförbara kommunen.

Prognosen 2, 2011 visar på ett förmodat underskott på 12 mkr (exkl. försörjningsstöd) där hälften, 6 mkr beräknas bestå av ökade kostnader inom hemtjänsten pga ökad efterfrågan. Inför 2012 planeras besparingar inom särskilt boende som innebär att en förstärkning av hemtjänsten kan göras varför socialnämnden för 2011 begär tilläggsanslag för detta underskott

Underlag för beslut

Handling: Tjänsteskrivelse, Begäran om tilläggsanslag med anledning av 2011 år prognostiserade underskott.

*Kommunfullmäktige
Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg VoO
Elisabeth Olsson IFO*



Socialnämnden

§ 94

Anmälan av protokoll

Socialnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Socialnämndens protokoll 2011-05-24 har delgetts socialnämnden.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-24 och 2011-06-13 anmäls till socialnämnden.



Socialnämnden

§ 95

Kurser och konferenser

Socialnämndens beslut

Kurser och konferenser läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.

Underlag för beslut

Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.



MARIESTAD

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Beslutande organ | Socialnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2011-07-07 | | |
| Anslagsdatum | 2011-07-08 | Anslag tas ner | 2011-07-29 |
| Förvaringsplats för protokollet | Socialförvaltningens arkiv | | |
| Underskrift | Katrín Jedselius | | |
