



Beslutande organ	Socialnämnden
Plats och tid	Vännersalen, Stadshuset, måndagen den 10 juni 2019 kl 09:00-11:00
Beslutande	Erik Ekblom (M), ordförande Sebastian Clausson (S), vice ordförande Richard Thorell (M), ledamot Margareta Alexandersson (KD), ledamot Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot Marianne Johansson (S), ledamot Ola Bertilsson (S), ledamot Gun-Britt Alenljung (S), ledamot Riitta Holmblad (SD), ledamot Amanda Henrysson (C), tjänstgörande ersättare Kajsa Byne (V), tjänstgörande ersättare Erika Viktorin (M), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Ninni Larsson (S), ersättare Roger Åkerblad (S), ersättare Annica Olsson, ekonom Pia Möller, ekonom Britt Johansson, vård- och omsorgschef Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef Catharina Andersson, myndighetschef Joakim Stier, arbetsmarknadschef Karin Utbo, socialchef Helena Andersson, sekreterare
Justerare	Sebastian Clausson
Justeringens plats och tid	Enligt överenskommelse
Sekreterare Paragrafer §§ 74-75 Helena Andersson
Ordförande Erik Ekblom
Justerande Sebastian Clausson



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-06-10		
Anslagsdatum	2019-06-18	Anslaget tas ner	2019-07-11
Förvaringsplats för protokollet	Socialnämndens arkiv, Stadshuset		
Underskrift	----- Helena Andersson		



Socialnämnden

Sn § 74

Dnr 2019/00002

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

**Socialnämnden**

Sn § 75

Dnr 2019/00120

Budgetsituationen 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta om åtgärdslistan ”Åtgärder för budget i balans” till socialnämndens sammanträde den 18 juni 2019 enligt följande:

- Habiliteringsersättningen utgår
- Minskning av 15 årsarbetare ska inarbetas i annan punkt om personalkostnader
- Besparingsförslaget ska inte innehålla konkreta summor
- Lägga till att dialog ska påbörjas med Arbetsförmedling och Försäkringskassan med anledning av ökade kostnader för försörjningsstöd
- Samverkan med sjukhuset vid in- och utskrivning för att inte ta emot patienter som är alltför sjuka
- Handlingsplan för försäljning av HVB-platser (hem för vård eller boende) ska upprättas
- Åtgärder avseende lokaler revideras i enlighet med beslut i arbetsutskott den 4 juni 2019.

Bakgrund

Sektor stöd och omsorg har i förhållande till given budget under 2019 ett betydande ekonomiskt underskott. Detta beror i huvudsak på att ett statsbidrag avsett för bemanning i äldreomsorg på 6 miljoner i maj månad visade sig vara endast 1,5 miljoner. Utöver detta är det prognosen placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet som vid halvårsskiftet var 6 miljoner högre än given budget.

Omständigheten med statsbidraget kunde inte förutses då det fanns med i statens decemberbudget för 2019.

Vad gäller underskottet som avser placeringar så är det en post som vi kan påverka över tid men som kräver ett nytt sätt att tänka omkring den vård vi ger. Det kräver investeringar i en något högre bemanning av kompetenta medarbetare som kan arbeta med både utredning och vård på hemmaplan i komplicerade sammanhang.

Socialnämnden ser också potential i att fortsätta arbeta med bemanningsekonomi för att varaktigt minska kostnader för mertid och oövertid. I dag har vi en bemanning hemtjänst och SÄBO som är mycket snävt beräknad efter flera år av besparingar. Denna bemanning har nu, tillsammans med



svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens, i stället för att ge lägre kostnader för bemanningen lett till ökade kostnader för mertid och övertid. Således behöver vi en något högre bemanning som klarar av oplanerad frånvaro utan att medarbetare får ersättning för mertid och/eller övertid.

Utöver ovan nämnda åtgärder pågår det ett ständigt arbete avseende hushållningen med de givna ekonomiska medlen.

Samtliga ovan nämnda åtgärder kräver en planering över tid längre än ett budgetår för att ge ett varaktigt resultat som leder till en hållbar verksamhet både avseende budget, personal och verksamhet. Allt för snabba åtgärder som i stunden kan vara en besparing riskerar att i längden bli ett problem som skapar extra kostnader, detta vill socialnämnden undvika. Socialnämnden anser att det bästa sättet att uppnå en robust verksamhet med en budget i balans kräver ett längre perspektiv än 2019. Socialnämnden vill ta ansvar för en budgetplanering som sträcker sig över hela mandatperioden, där ovan föreslagna åtgärder får en reell chans att genomföras med konsekvens och framförhållning och slutliga budget i balans över mandatperioden.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-06-07,
Budgetsituationen 2019

Dokument: Åtgärder för budget i balans, 2019-05-24

Expedierats till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialchef Karin Utbo

Annica Olsson, ekonom

Pia Möller, ekonom

Britt Jobansson, vård- och omsorgschef

Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef

Catharina Andersson, myndighetschef

Joakim Stier, arbetsmarknadschef