

**Kommunstyrelsen**

Ks § 238

KS 2014/35

**Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för år 2015****Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens begäran om utökad budgetram ska beaktas i samband med att budgeten behandlas.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017. Kommunstyrelse och nämnder har därefter att besluta om internbudget för nästkommande år för sina respektive verksamheter.

Socialnämnden beslutade 2014-10-14 att anta internbudgeten för Vård- och omsorg och Individ- och familjeomsorg samt att besluta om nödvändiga åtgärder för att komma i balans med tilldelad budgetram.

Socialnämnden beslutade vidare att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000 tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.

**Arbetsutskottets förslag**

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut

**Behandling på sammanträdet**

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

**Underlag för beslut**

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-10-14 § 137, Budget 2015 – Vård- och omsorg samt Individ- och familjeomsorg.

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller, 2014-09-24, Budget 2015- Vård och Omsorg samt Individ och familjeomsorg.

Socialnämndens budget 2015, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller.

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och IFO-chef Anette Karlsson, 2014-10-06, Sektorchefens förslag till beslut.

Reviderad budget för Individ- och familjeomsorg, upprättad av ekonom Pia Möller, 2014-10-03.

Underlag till Alliansens budget 2015, 2014-10-14.

*Expedieras till: Kommunfullmäktige  
(Socialnämnden), (Ek.chef Maria Vaziri), (Ek.enbetschef Jonas Eriksson)*



Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
 2014-10-14

MARIESTADS KOMMUN  
 Kommunledningskontoret Sida 10  
 2014 -10- 21  
 KS 2014/35

Socialnämnden

Sn § 137

SN 2014/124

Budget 2015 – Vård- och omsorg samt Individ- och familjeomsorg

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta internbudgeten för Vård- och omsorg och Individ- och familjeomsorg samt att besluta om nödvändiga åtgärder för att komma i balans med tilldelad budgetram.
2. Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000 tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.

Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Marie Engström Rosengren (V) avstår från att delta i beslutet i punkt 1 i avvaktan på eget budgetförslag.

Bakgrund

Avdelningarna inom socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram inför verksamhetsåret 2015. Avdelningarna har arbetat fram en internbudget utifrån den tilldelade ramen.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller, 2014-09-24

Socialnämndens budget 2015, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller.

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och IFO-chef Anette Karlsson, 2014-10-06

Reviderad budget för Individ- och familjeomsorg, upprättad av ekonom Pia Möller, 2014-10-03, delat på sammanträdet.

Underlag till Alliansens budget 2015, 2014-10-14, delat på sammanträdet.

Yttrande angående budget 2015 för Sektor Stöd och omsorg, upprättat av Kommunal, Vårdförbundet, I.S.R, Vision och FSA, 2014-10-09, uppläst på sammanträdet.



**Socialnämnden**

Sn 137 (forts.)

---

*Expedieras till:*  
*Socialnämnden*  
*Kommunstyrelsen*  
*Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson*  
*Ekonomichef Maria Vaziri*  
*Socialchef Lotta Hjoberg*  
*IFO-chef Anette Karlsson*  
*Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson*  
*Ekonom Annica Olsson*  
*Ekonom Pia Möller*



Sektor stöd och omsorg  
Individ- och familjeomsorgen

Socialnämnden

### Sektorchefens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000 tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.

### Bakgrund

Under 2014 har nya behov uppstått i form av tre konkreta ärenden inom individ- och familjeomsorgens verksamhet. Ärendena är komplexa och komplicerade till sin art och bedöms innebära livslånga åtaganden för kommunen. Behovens omfattning kommer sannolikt att variera över tid, delvis beroende på resultatet av pågående insatser, men kommer ändå att kvarstå.

Kostnaderna för insatserna utgörs till största del av personalkostnader och avser år 2015

Ärende 1	1 200 tkr
Ärende 2	1 400 tkr
Ärende 3	<u>2 400 tkr</u>
	5 000 tkr

Kostnaderna för insatserna ryms inte inom ordinarie verksamhets budget.

Anette Karlsson  
Avdelningschef IFO

Lotta Hjöberg  
Chef sektor stöd och omsorg

Verksamhet		2013		2014		2015	
		Budget 2013	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos sept 2014	Budget	
73 IFO							
70202	Alkoholtillsyn	-20	-116	-50	-130	-90	
70210/70300	Adm personal kostnad m.m.	7 602	8 536	7 646	6 913	6 426	Minskning med 450 tkr (Fix IT) samt ombudget 533 tkr
	Minskning ram	-4 000					
70400	Föreningsbidrag	200	154	170	170	170	
75320	Familjerådgivning	489	477	492	492	500	
75500	Personlig ombud	231	212	245	245	242	
<b>Summa Administration</b>		<b>4 502</b>	<b>9 263</b>	<b>8 503</b>	<b>7 690</b>	<b>7 248</b>	<b>Minskning 1 255 tkr</b>
750-751	Barn o ungdom;						
70250/70253/75340	Perskostn/familjerät/faders kap	6 801	6 622	6 815	6 615	6 731	
75010	Kontaktfamilj/person	1 730	1 711	1 660	1 260	1 660	
75012	Förebyggande vht barn	1 060	1 020	735	435	690	
75031/75041/75042	Familjehem o institution barn o unga	18 106	14 718	14 329	18 383	16 679	Ramförstärkning 2 350 tkr
75121/75122/75125	Öppenvårdsteam	2 992	2 756	3 052	3 012	3 059	
75124	Ungbo	1 982	1 939	2 012	2 087	2 636	Enligt förslag till förändring 580 tkr.
<b>Summa Barn o ungdom</b>		<b>32 671</b>	<b>28 766</b>	<b>28 603</b>	<b>31 792</b>	<b>31 455</b>	<b>Ökning 2852 tkr</b>
752 Vuxen:							
758 Flykting							
70252/70256/70300	personalkostnader	6 839	6 691	7 016	7 106	6 917	
75221							
75210/75212	Kontaktfamilj samt förebyggande	557	805	440	590	565	
75213/75231/75241	Familjehem/Institution vuxen	4 257	3 905	3 950	6 110	4 450	Ramförstärkning 500 tkr
75242							
75400	Budget- & skuldråd.	455	407	504	474	504	
75126	Ensamkommande flyktingbarn				-800		
758 Flykting			-2 107	-1 300	-1 300	-1 300	
<b>Summa Vuxen</b>		<b>12 108</b>	<b>9 701</b>	<b>10 610</b>	<b>12 180</b>	<b>11 136</b>	<b>Ökning 526 tkr</b>
73 IFO/LSS							
77700	Särsk. boendeform Ringv.	3 946	5 216	4 687	4 487	4 049	
78942	Korttidsvht	7 339	6 995	7 723	8 723	9 316	Nytt ärende 2 400 tkr
	Gnejsv./sandbäcksv.						
789	Särsk.stöd o service						
78912/78913	Per ass Kooperativ/LSS	2 297	2 063	2 346	2 346	2 747	Ramförstärkning 401 tkr
78920	Ledsagarservice	416	264	416	86	208	Miinskad 208 tkr
78930	Kontaktfamilj/person LSS	249	232	249	249	249	
78941	Avlösarservice	139	21	74	24	69	
78960	Extern plac	725	686	0	0	0	
<b>Summa IFO/LSS</b>		<b>15 111</b>	<b>15 477</b>	<b>15 495</b>	<b>15 915</b>	<b>16 638</b>	<b>Ökning 1143 tkr</b>
75220	Socialpsykiatri						
78410	Boende Kröntorp	5 429	5 608	5 578	5 608	5 844	
78410	Personal Mariehög	6 519	6 483	6 983	7 358	7 567	Nytt ärende 1400 tkr
78420	Boende Mariehög	0	-272	-150	-290	-72	
78430	Övriga kostn. Hyra m.m.	1 665	1 999	1 877	1 977	2 063	
78433	Socialpsyk dagverksamhet	-64	-57	-64	-49	12	
78450	Ringvägen, Lyrestad	2 551	2 709	3 898	3 998	4 910	Nytt ärende 1200 tkr
78920/78930	Ledsagning/Kontaktperson	773	809	818	401	237	
78460	Extern placeringar	700	976	940	1 401	1 550	Ny placering
<b>Summa Socialpsykiatri</b>		<b>17 573</b>	<b>18 255</b>	<b>19 880</b>	<b>20 404</b>	<b>22 111</b>	<b>Ökning 2231 tkr</b>
IFO/LSS exkl	Totalt exkl försörjningsstöd	81 965	81 462	83 091	87 981	88 588	

Verksamhet		2013		2014		2015	
		Budget 2013	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget	
756	Försörjningsstöd	14 050	15 965	14 050	15 350	15 050	Utökning 1000 tkr
<b>Summa Försörjningsstöd</b>		<b>14 050</b>	<b>15 965</b>	<b>14 050</b>	<b>15 350</b>	<b>15 050</b>	
<b>Summa IFO inkl Försörjningsstöd</b>		<b>96 015</b>	<b>97 427</b>	<b>97 141</b>	<b>103 331</b>	<b>103 638</b>	
<b>Ram 2015</b>						<b>98 638</b>	

**Yttrande ang. budget 2015 Sektor stöd och omsorg.**

Vi anser att en så stor fråga som Budget 2015 inte kan komma till oss vid sittande bord. Vi måste ges en rimlig chans att kunna sätta oss in i frågorna. Vi ska ha handlingarna **minst 7 arbetsdagar** innan samverkan enl. FAS 05.

Vi anser att:

- Sektor stöd och omsorg ska tilldelas medel fullt ut samt att föreslagna besparingar/ nedskärningar tas bort.
- det är av största vikt att man avsätter tillräckliga medel för lönebildning, kompetensutveckling samt arbetsmiljöförbättringar för **alla** yrkeskategorier
- man bör budgetera för arbetsledning med arbetsmiljöansvar även på obekväma arbetstid

För att kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera utbildad personal och öka statusen inom våra yrkeskategorier bör man budgetera för att:

- inga arbetspass ska vara kortare än 4 timmar
- minska delade turer och orimligt långa arbetspass
- återinföra friskvård på arbetstid för att minska sjuktalet på längre sikt

Mariestad 2014-10-09

Kommunal, Vårdförbundet, LSR, Vision och FSA