



Plats och tid	Serviceförvaltningen, Dunkerska Salen kl. 15.00–17.00	
Beslutande	Venzel Rosqvist (M), Ordförande Marie Sandholm (M), 1:e vice ordförande Birgitta Svensson (KD) Fredrik Karlsson (SD), 2:e vice ordförande Anna Nordstrandh (S) Hans Björklund (S) Kenneth Lundgren (SÖS)	
Tjänstgörande ersättare		
Ersättare	Christina Hilding (M) Tim Lundgren (M) Magdalena Winell Starmach (KD) Anita Persson (SD) Wictor Olsson (SD) Magnus Kleberman (L) Anitha Lata (S) Birgitta Sjögren (C) Tomas Tigerschiöld (MP)	
Övriga	Socialförvaltningen: Annikki Tinmark, förvaltningschef Ulrika Book, verksamhetsutvecklare, §27 Mats Jeppsson, nämndsekreterare Kenneth Johansson, avdelningschef Mari-Louise Kondrup, avdelningschef Peter Lövgren, kvalitetsstrateg Patrik Nyström, informationssekreterare Anna Ottosson, avdelningschef Maria Rosenquist, avdelningschef Maria Staf, kvalitetsstrateg	
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, Östergatan 71, den 7 mars från klockan 10.00.	
Paragrafer	24-38	
Sekreterare	<hr/> Mats Jeppsson	
Ordförande	<hr/> Venzel Rosqvist (M)	
Justerare	<hr/> Marie Sandholm (M) Hans Björklund (S)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Socialnämnden
Datum då anslaget sätts upp	§§26-27: 2019-02-28 §§24-25, 28-38: 2019-03-12
Datum då anslaget tas ned	§§26-27: 2019-03-22 §§24-25, 28-38: 2019-04-03
Förvaringsplats	Socialförvaltningen

Underskrift

Mats Jeppsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 28 Åtgärdsplan för budget i balans

Dnr SN 2019/100

Ärendebeskrivning

Föreligger ärende om åtgärdsplan för budget i balans. Bilaga.

Budget 2019

Budget 2019 är en teknisk budget som är densamma som 2018. Under våren 2018 gjorde förvaltningen en analys av de behov man kunde se skulle uppstå 2019. Det resulterade i ett underlag som låg till grund för den politiska dialogen kring budgeten.

Socialnämndens bedömning då om ökade volymer, ökade priser, utökad drift samt föreslagna satsningar uppgick till 41,7 mkr som därmed behövde förstärka budgeten 2019. Till det kommer underskottet för 2018 som uppgår till -0,7mkr samt kostnader för årets löneökningar som prognostiserats till 7mkr. Totalt saknas det nu 49,4mkr för att nå budget i balans 2019.

Socialförvaltningen måste därmed effektivisera i verksamheten så att man inom sin tilldelade ram kan tillförsäkra medborgarna deras lagstadgade behov.

Socialförvaltningens budget

Socialförvaltningen har under flera år haft återkommande underskott. Man har även under flera år satsat på utveckling av verksamheten för att nå en budget i balans bla välfärdsteknik, digitalisering processoptimering och kostnadseffektiv drift. 2018 nådde förvaltningen budget i balans. Det återstår fortfarande mycket arbete med att utveckla bemanningsplaneringen så att kostnaden för inhyrd personal, övertid, fyllnadstid och sjukskrivningar minskar samtidigt som fler arbetar heltid. Det finns även potential minska kostnaderna i form av ökad stordrift.

Handlingsplan

En handlingsplan är framtagen med fokus på effektiviseringar och personalsatsningar. (se bilaga) Målsättningen är att behålla nuvarande bemanningsnivå i den lagstyrda verksamheten och fokusera på en ökad närvaro och ökad tjänstgöringsgrad. Handlingsplanen bygger i grunden på den plan förvaltningen presenterade för fullmäktige i december 2018 som svar på revisionens granskning av socialnämndens ekonomistyrning.

Handlingsplanen består av dels förslag som kräver politiska beslut, dels åtgärder i form av effektiviseringar inom den befintliga bemanningen samt effektiviseringar inom biståndsbedömningen. Särskilda satsningar som Socialförvaltningen bedömde behövde göras våren 2018 har satts över. En del kan sparas då det inte blir helårseffekt och en del föreslås att man avvaktar med.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Planen innehåller endast förslag som ger resultat på årets budget. Effektiviseringar som på sikt ger ekonomisk effekt är inte upptagna här. Förslaget innehåller inte heller förslag som innebär att personal måste sägas upp eller minskad bemanning inom kärnverksamheterna. Handlingsplanen säkerställer medborgarnas rätt till bistånd.

Yrkande

Anna Nordstrandh (S) yrkar att det till att-sats tre, i liggande förslag till beslut, läggs till att socialförvaltningen ska återkomma till socialnämnden i september.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att de två första att-satserna i liggande förslag flyttas ut. Den första att-satsen behandlas i §30 och den andra att-satsen behandlas i §29. Socialnämnden godkänner ordförandens förslag.

Ordföranden ställer Anna Nordstrandhs (S) yrkande mot liggande förslag och finner att socialnämnden bifaller Anna Nordstrandhs (S) yrkande.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att utreda den icke lagstadgade verksamheten inom IFO och VoO om den fyller sitt syfte och återkomma med förslag kring den framtida verksamheten till socialnämnden i september.

att uppdra till förvaltningen att genomföra följande effektiviseringar:

- Inför nytt system för bemanningsekonomi
- Inarbete årets lönerevision
- Inför natttillsyn via kameror
- Genomför översyn av biståndsbeslut inom enheten Myndighet
- Minska externa placeringar inom enheten Myndighet

att uppdra till förvaltningen genomföra följande personalsatsningar:

- Genomför föreslagen satsning på sjuksköterskeenheten i syfte att minska kostanden för inhyrd personal
- Utveckla föreslagen stöd och handledning till personalen
- Genomför kompetensutvecklingssatsningen på personal inom LSS

att avslå förslag om att ta bort den ej lagstyrda dagpenningen till dem som deltar i daglig verksamhet.

att avslå förslag om översyn av avgifterna

att avvakta med beslut kring övriga punkter tills delårsbokslut 1 är redovisat.

Reservation

Muntlig reservation från Anna Nordstrandh (S) om inarbetning av lönerevision.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan