



Socialnämnden

Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset, tisdagen den 29 september 2020 kl 08.50 – 16.30, med ajournering kl. 10.00 – 10.30, 12.10 – 13.30, 14.15 – 14.40 och 15.55 – 16.10		
Beslutande	Ledamöter Krister Mc Carthy (S), ordförande Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande May Andersson (S) Fredrik Olsson (S) Christine Sprinzl (MP) Maria Norberg (C) Kenneth Lunneborg (SD) Tjänstgörande ersättare Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S) Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Johan Wester (C) kl. 08.50 – 12.10 Johan Nilsson (S) kl. 08.50 – 16.00		
Övriga närvarande	Mats Collin, förvaltningschef Linda Ångman, nämndsekreterare Fredrik Bergman Gullmark, controller kl. 08.50 – 12.10 Johanne Lundgren, controller kl. kl. 08.50 – 12.10 Maria Hellström, verksamhetschef kl. 08.50 – 12.10 Fredrik Mattsson, verksamhetschef kl. 08.50 – 12.10 Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 08.50 – 12.10 Lisbet Sander, verksamhetschef kl. 08.50 – 12.10 Pär Hägglund, enhetschef kl. 08.50 – 12.10 Anna-Maria Viklander, enhetschef kl. 08.50 – 12.10		
Justerare	Margareta Tjärnlund (M)		
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, Nämndhuset, 2020-09-29		
Underskrifter			
	Sekreterare	Linda Ångman	Paragrafer §§ 119-127
	Ordförande	Krister Mc Carthy	
	Justerare	Margareta Tjärnlund (M)	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-29		
Datum då anslaget sätts upp	2020-09-30	Datum då anslaget tas ned	2020-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		
Underskrift	Linda Ångman, sekreterare		



Socialnämnden

Ärendelista

§ 119	Dnr 20983	
	Val av justerare och tid för justering	3
§ 120	Dnr 20985	
	Fastställande av föredragningslista	4
§ 121	Dnr 20987	
	Informationsärenden	5
§ 122	Dnr 2020-000207 1.1.3.1	
	Delårsrapport 2020	6
§ 123	Dnr 2020-000206 1.1.3.1	
	Budget 2021	8
§ 124	Dnr 2020-000002 1.1.3.1	
	Anmälan av delegationsbeslut 2020.....	10
§ 125	Dnr 2020-000003 1.2.3.2	
	Attestantförteckning 2020	11
§ 126	Dnr 20989	
	Skrivelser, meddelanden, beslut	12
§ 127	Dnr 20990	
	Eventuellt tillkommande ärende	13



Socialnämnden

§ 119

Dnr 20983

Val av justerare och tid för justering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt

att protokollet justeras den 29 september 2020 klockan 16.45.



Socialnämnden

§ 120

Dnr 20985

Fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Bakgrund

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-09-24.



Socialnämnden

§ 121

Dnr 20987

Informationsärenden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Mats Collin, förvaltningschef, informerar om följande:

- Återsökning av Covid-19 kostnader.
- Besöksförbudet som hävs den 1 oktober och vad som gäller efter det.
- Socialförvaltningens arbete i nuläget och framtidsplaner.
- Nära vård projektet.

Informationsföredragning om ärende Delårsrapport 2020 – Mats Collin, förvaltningschef och Fredrik Bergman Gullmark, controller.

Informationsföredragning om ärende Budget 2021 – Mats Collin, förvaltningschef.

Informationerna har hållits för socialnämndens ledamöter och ersättare.



Socialnämnden

§ 122

Dnr 2020-000207 1.1.3.1

Delårsrapport 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens delårsrapport 2020, v samt

att översända socialnämndens delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 23,1 miljoner kronor under årets första åtta månader. Detta motsvarar ca fem procent av den totala budgeten för perioden. I resultatet ingår det förväntade intäkter motsvarande 50 procent av Covid-19 kostnaderna som socialnämnden återsökt från Socialstyrelsen¹. Detta motsvarar intäkter på 17,7 miljoner vilket är den enskilt största anledningen till att den enskilda månaden visar ett positivt resultat på 14,5 miljon kronor.

Kostnaderna överstiger budget med 49 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader kopplad till Covid-19, samt högre kostnad för köp av huvudverksamhet än budgeterat.

Anledningen till att övriga kostnader har överstigit budget är för att det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet på hittills 10,1 miljoner kronor räknas som en övrig kostnad. En annan förklaring är ökade inköp av skyddsmaterial på grund av Covid-19.

Intäkterna överstiger budget med 25,8 miljoner kronor vilket delvis täcker upp kostnadsavvikelsen. Den främsta anledningen är att det är förväntade intäkter motsvarande 50 procent av återsökta kostnader kopplad till Covid-19. Det är även högre intäkter från Försäkringskassan och Migrationsverket än budgeterat.

Resultatet är 21,6 miljoner kronor sämre än samma period ifjol. Den främsta anledningen är ökade kostnader kopplad till Covid-19, odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt högre kostnader för placeringar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, delårsrapport 2020.



Socialnämnden

§ 122. Fort.

Socialförvaltningen, delårsrapport 2020, reviderad 2020-09-28.

Socialförvaltningen, volymuppföljning augusti 2020.

Socialförvaltningen, uppföljning ugglan besparingar.

Socialförvaltningen, intäkter och kostnader augusti 2020.



Socialnämnden

§ 123

Dnr 2020-000206 1.1.3.1

Budget 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att återremittera ärendet för fortsatt beredning då socialnämnden anser att de haft för kort tid att ta ställning till socialförvaltningens förslag, för att vi skall uppnå en demokratisk process,

att uppdra till förvaltningen att utveckla jämförelser utifrån kolada statistik, samt

att kalla till nytt sammanträde måndagen den 5 Oktober kl. 18.00 för beslut om Budgetförslag 2021.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de föreslagna att-satserna av socialförvaltningen tas bort och ersätts av att-satserna: *att återremittera ärendet för fortsatt beredning då socialnämnden anser att de haft för kort tid att ta ställning till socialförvaltningens förslag, för att vi skall uppnå en demokratisk process, att uppdra till förvaltningen att utveckla jämförelser utifrån kolada statistik, samt att kalla till nytt sammanträde måndagen den 5 Oktober kl. 18.00 för beslut om Budgetförslag 2021.*

Samtliga bifaller.

Bakgrund

Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning (momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 2020 och 2021.

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkningslön på motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korrtidsenheten.



Socialnämnden

§ 123. Fort

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre kostnader för personlig assistans.

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots uppräkningsen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av korttidsenheten minskar lokalkostnaderna.

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal vilket gör det möjligt att lämna under 2021.

Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 1,2 mnkr.

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningsenheten har under 2020 flyttat från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.

Förslag till beslut från förvaltningen.

att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad textjustering, att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya platser inom särskilt boende, att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för övertagandet av bemanningsenheten, att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, Budgetförslag 2021.

Socialförvaltningen, Budget 2021 – Underlag Sn.

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-29.

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-29, reviderad.



Socialnämnden

§ 124

Dnr 2020-000002 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-3.



Socialnämnden

§ 125

Dnr 2020-000003 1.2.3.2

Attestantförteckning 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av attestantförteckningar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-08-31.

Socialförvaltningen, attestantförteckning 2020-08-31.



Socialnämnden

§ 126

Dnr 20989

Skrivelser, meddelanden, beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

2009 – Planering socialnämnden 2020.

Ansökan om statsbidrag för 2020 till följd av covid-19.

Barn och Familj . Redovisning till nämnd 2020 T2.

Ekonomiskt bistånd – Redovisning för nämnd 2020 T2.

Vuxen – Redovisning för nämnd 2020 T2.

Riskbedömning inför nämndsammanträde sept-20.

Väntelista 202008.



Socialnämnden

§ 127

Dnr 20990

Eventuellt tillkommande ärende

Inget tillkommande ärende.
