

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 4 maj 2020,
kl. 09.00 – 12.10.

Beslutande Andreas Eliasson (S)
Annika Wibrell (S), ordf.
Monika Gebart (C)

Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän Gunilla Westergren, förvaltningschef
Marianne Persson, sekreterare
Helena Olsson, förvaltningsekonom, §§ 77, 79
Niklas Vilhelmsson, ekonomichef, § 79
Göran Kallin, familjepedagog, § 78
Sofi Thalén, socialsekreterare, § 78

Övriga deltagande

Utses att justera Monika Gebart (C)

Underskrift Sekreterare..... §§ 77 - 79
Marianne Persson

Ordförande.....
Annika Wibrell

Justerande.....
Monika Gebart

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2020-05-04

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift

.....

Marianne Persson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 77 Sammanträdet öppnande
- § 79 Budget och ekonomisk uppföljning år 2020

Au § 77
Sammanträdets öppnande.

Au 2020-05-04

Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Monika Gebart valdes att justera dagens protokoll.

Kommunstyrelsen
Gunilla Westergren
Individ- och familjeomsorgen
Helena Olsson

Au § 79

Sn § 31

Sn § 14

Au § 38

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Au 2020-02-19

Socialnämnden har 2020-02-04, § 2, bl a beslutat:

att fortsätta bereda konsekvenser av en förändrad bemanning inom socialnämndens olika verksamhetsområden,

att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att beräkna det ekonomiska utfallet av en förändrad boendeform i Saxnäs,

att socialnämndens givna uppdrag tas upp inom ram för ärendet Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Efter förvaltningschefens information om disponeringen av lokalerna i Saxnäsgården konstaterar arbetsutskottet att flera intressenter är involverade i ärendet och att det behövs en övergripande beredning av lokalfrågan.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att begära en överläggning med kommunstyrelsen angående inriktningsbeslutet om ändrad boendeform i Saxnäs,

Att fortsätta beredningen av en förändrad bemanning.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att begära en överläggning med kommunstyrelsen angående inriktningsbeslutet om ändrad boendeform i Saxnäs,

Forts.

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Sn § 14 (Forts.)

Au § 38 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att fortsätta beredningen av en förändrad bemanning.

Sn 2020-03-04

Förvaltningschefen meddelar att årets budget för medicinskt färdigbehandlade kommer troligtvis att överskridas.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att informera kommunfullmäktige att nämnden kommer att överskrida budgeten, 300 000 kronor, för medicinskt färdigbehandlade.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att informera kommunfullmäktige att nämnden kommer att överskrida budgeten, 300 000 kronor, för medicinskt färdigbehandlade.

Sn 2020-04-22

Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar uppföljning av socialnämndens personalkostnader kvartal 1 år 2020.

Forts.

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

	Budget 2020	Utfall 2020.03	Utfall 2019.03	Avvikelse
Socialnämnden				
Personalkostnader	197 327	50 479	43 472	7 007
ÖVRIG VHT	6 839	1 652	1 475	178
ÄLDREMSORGEN	107 354	28 386	24 982	3 404
IFO	16 885	4 058	3 756	302
LSS	51 766	13 364	11 019	2 345
Socialpsykiatri	3 192	165	0	165
MEDEN HEMSJUKV	11 291	2 854	2 241	613
Förklaring till avvikelse				
Utökad tillsyn hemtjänst tätort och fjällen				2 003
Nystartsjobb och utökad natt, Åsbacka Tallbacka och Saxnäs				2 814
Utökad 0,75 på MedEn (minska konsultkostnader)				480
Utökning SoL-team (mot psykisk sjuka)				609
Löneökning kv1 2019-2020				1 043
				6 949

Socialnämndens ökning utöver normal löneökning kan förklaras av utökad tillsyn hemtjänsten både på tätort och i fjällen. Utökning nattpersonal på Tallbacka, Åsbacka och Saxnäs, delar av denna utökning innefattar nystartsjobb vilket leder till ökade intäkter som inte redovisas under personalkostnader. Även en utökning 0,75 på Medicinska enheten och utökning på SoL-teamet, tillsammans drygt 1 mkr, är med i ökningen av personalkostnaderna.

Ekonomienheten har redovisat styrelsen och nämndernas personalkostnader jan-mars, 2019 och 2020, till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har 2020-04-21, § 66, bl a beslutat:
att rikta en skarp uppmaning till nämnderna att vidta kraftiga åtgärder för att dämpa kostnader.

Forts.

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att nämnderna ska redovisa hur verksamheternas kostnader ligger jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade budget för perioden 1/1-20/4 2020 till kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj.

att redovisa till kommunstyrelsen vad nämnderna ämnar vidta för åtgärder för att komma till rätta med de förmodade ekonomiska underskotten till arbetsutskottet den 5 maj.

att de kostnadsdämpande åtgärderna som tidigare beslutats fortfarande gäller.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram redovisning för budget 2020, kostnader för personal, intäkter gällande nystartsjobb, Corona-kostnader med inskolning, skyddsutrustning och övertider m m.

Att uppdra till förvaltningschefen att se över grundbemanningen i socialnämndens alla verksamheter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bemanningen och optimera scheman utifrån behov.

Att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om förslagen och svaret till kommunstyrelsen.

Veronica Holzkämper (F!) föreslår att en särskild skrivning antecknas i protokollet.

Ordförande begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 14.00 och återupptas kl. 14.15.

Forts.

Au § 79 (Forts.)

Sn § 31 (Forts.)

Dnr 2020/042 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Monika Gebart (C), Else Westerlund (C), Liselotte Hermansson (C), Annika Wibrell (S), Maria Bäckström (S), Andreas Eliasson (S), Sabina Fondelius (V) föreslår att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram redovisning för budget 2020, kostnader för personal, intäkter gällande nystartsjobb, Corona-kostnader med inskolning, skyddsutrustning och övertider m m.

att uppdra till förvaltningschefen att se över grundbemanningen i socialnämndens alla verksamheter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bemanningen och optimera scheman utifrån behov.

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om förslagen och svaret till kommunstyrelsen.

att skrivningen från Veronica Holzkämper (F!) inte ska tas med i protokollet.

Forts.

Au § 79 (Forts.) Dnr 2020/042 042
Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

Au 2020-05-04

Förvaltningen redovisar uppföljning – preliminärt utfall jan-apr 2020 med kommentarer.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att socialnämnden ser över sin grundbemanning i alla verksamheter.

Att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att minska personalkostnader och sänka grundbemanningen i alla verksamheter och att det ger effekt första september.

Att sökmotoroptimera marknadsföringen av 9:8 boendet för att kunna försälja platser.

Att inte förlänga bidragstjänsterna när avtalstiden tar slut för att minska personalkostnaderna.

Att förtydliga att vi i socialnämnden förutsätter att vi får LSS-utjämningsbidraget, 3.5 mkr, för 2020 som är budgeterat.

Att socialnämndens arbetsutskott uppmanar socialnämndens verksamheter att vara restriktiva avseende köp av konsulter.

Att ärendet direktjusteras.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att socialnämnden ser över sin grundbemanning i alla verksamheter.

att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att minska personalkostnader och sänka grundbemanningen i alla verksamheter och att det ger effekt första september.

Forts.

Au § 79 (Forts.) Dnr 2020/042 042
Budget och ekonomisk uppföljning år 2020.

att sökmotoroptimera marknadsföringen av 9:8 boendet för att kunna försälja platser.

att inte förlänga bidragstjänsterna när avtalstiden tar slut för att minska personalkostnaderna.

att förtydliga att vi i socialnämnden förutsätter att vi får LSS-utjämningsbidraget, 3.5 mkr, för 2020 som är budgeterat.

att socialnämndens arbetsutskott uppmanar socialnämndens verksamheter att vara restriktiva avseende köp av konsulter.

att ärendet direktjusteras.



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

NÄRVAROLISTA
Sammanträde
2020-05-04, kl. 09.00-12.10

NAMN	PARTI	NÄRV.	RESA	ANTECKNINGAR M M
<i>LEDAMÖTER</i>				
Andreas Eliasson	S	1	-	
Annika Wibrell	S	1	-	
Monika Gebart	C	1	-	
<i>ERSÄTTARE</i>				
Per Vedbring	S	-		
Maria Bäckström	S	-		
Liselotte Hermansson	C	-		