



Socialnämndens sammanträdesprotokoll

Tid och plats	2023-10-16 kl. 09.00–11.00 Översten, IFO-Huset
Närvarande	Se närvarolista
Justeringens tid och plats	2023-10-16
Paragrafer	132–135

Sekreterare

Pamela Olsén

Ordförande

Per Stade

Justerare

Anders Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2023-10-16
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-16
Datum då anslaget tas ned	2023-12-07
Protokollets förvaringsplats	Socialförvaltningen

Underskrift

Pamela Olsén



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Per Stade (M), ordförande
Besnik Obërtinca (S), 1:e vice ordförande
Eugenia Eriksson (SD), 2:e vice ordförande
Ligia Morales Ahlgren (S)
Gunilla Hegardt (V)
Anders Karlsson (MP)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Vera Gustafsson (M), Ersätter Emma Lundgren (M)
Johannes Hultin (S), Ersätter Kari Grönn (FI)
Simon Budak (KD), Ersätter Andreas Friedemann Hildebrand (KD)

Övriga deltagare

Helena Lilliebjelke, förvaltningschef
Anna Belfrage Almén, verksamhetschef
Joakim Möller, verksamhetschef
Jennie Nilsson, controller
Pamela Olsén, nämndsekreterare
Jennie Persson, verksamhetschef, §§ 134-135



Innehåll

SN § 132	Val av justerare	4
SN § 133	Fastställande av föredragningslista och andra procedurfrågor	5
SN § 134	Budget 2024	6
SN § 135	Nya ärenden	9



SN § 132 Val av justerare

Ärende: SN/2023-0032

Socialnämndens beslut

att Anders Karlsson tillsammans med ordföranden genomför omedelbar justering.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ligia Morales Ahlgren (S) föreslår Anders Karlsson (MP) till justerare.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna förslaget och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

SN-diarie



SN § 133

**Fastställande av föredragningslista och andra
procedurfrågor**

Ärende: SN/2023-0023

Socialnämndens beslut

att godkänna föreslagen föredragningslista.

att godkänna att procedurrutiner följts.

Karin Ederups förfrågan kommer att tas upp som nytt ärende efter ordinare dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Karin Ederup krisberedskaps samordnare har begärt att få lyssna in på ett möte.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna föreslagen föredragningslista.

att godkänna att procedurrutiner följts.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna fastställande av föredragningslista med tillägg samt att procedurrutiner följts och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

SN-diarie

**SN § 134 Budget 2024**

Ärende: SN/2023-0154

Socialnämndens beslut

att anta majoritetens förslag till budget.

Reservationer och särskilda uttalanden

Eugenia Eriksson (SD) avstår från beslut och kommer med eget förslag till budget.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetår 2024 står kommuner och regioner inför en svår ekonomisk situation och Socialnämnden möter inte bara hög inflation och lågkonjunktur utan också stora volymförändringar samt en föränderlig demografi. Förvaltningen ser även att omställningen till nära vård medför förändrade behov i den kommunala hälso- och sjukvården.

Budgetskrivelsen som förvaltningen satt samman sammanfattar de kostnadsökningar, effektiviseringar och besparingar förvaltningen ser inför budgetår 2024, samt dess konsekvensbedömningar. Förvaltningen har startat en genomlysning för att finna möjliga effektiviseringar och besparingar.

Socialnämnden behandlade förvaltningens förslag till budget på Socialnämnden 2023-09-28 och beslutade att återremittera budgeten till förvaltningen. Förvaltningen fick i uppdrag att se över vilka besparingar som kan göras genom ett förändrat arbetssätt, minska övertidstimmar och i sin kalkyl inte räkna upp kostnaderna så som det är gjort samt se över alla icke lagstadgade verksamheter. Genomlysningen ska i kalkylerna beräknas att generera rimlig prognos, detsamma gäller eventuella framtida statsbidrag.

Socialförvaltningen hade i budgetunderlaget lagt förslag att åtgärder av genomlysningen skulle generera motsvarande 16 mnkr för att nå en budget i balans. Det är motsvarande summa på 16 mnkr som förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram andra förslag på besparingar och effektiviseringar och som beskrivs nedan.

Sammanfattningsvis är förvaltningens förslag till minskade kostnader:

- | | |
|---|----------|
| • Förändrade arbetssätt och minskad volymökning hemtjänst | 5 mnkr |
| • Beräknad intäkt statsbidrag | 5,5 mnkr |
| • Ökad frisknärvaro | 1 mnkr |
| • Minskade övertidskostnader | 0,5 mnkr |
| • Åtgärder efter genomlysning av förvaltningen | 4,1 mnkr |

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2024

Taxor och avgifter 2024

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-06 av förvaltningschef Helena Lilliebjelke

**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till budget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Karlsson (MP) yrkar för avslag och kommer med eget förslag. Då det inte är fel på förvaltningen eller organisationen i stort utan snarare ett problem med den satta budget som är för snäv. Det ursprungliga budgetförslaget bör antas där ramen ska utökas med 16 miljoner. Kommunen gick så mycket plus förra året att de 16 miljonerna som saknas i budgeten borde tas från det resultatet.

Besnik Obërtinca (S) yrkar på avslag av förvaltningens förslag och lägger fram majoritetens förslag till budget. Det särskilda boende Pilen 5 ska öppnas så snart det är färdigställt. Kostnadsberäkningarna gällande Pilen 5 budgeteras att uppgå till 1500 tkr. Hemtjänstens timmar har under 2023 inte ökat i den utsträckning som tidigare prognostiserats, och budgeteras därmed 1 500 tkr. Dessutom förväntas genomlysningen generera en besparing på 4 770 tkr. Utifrån tidigareläggandet av öppnandet av det särskilda boendet Pilen 5 flyttas och minskas även investeringen från 2025 till 2024 och korrigeringar sker på övriga investeringsposter.

Beslutsgång

Ordförande frågar socialnämnden om de kan godkänna förvaltningens förslag och finner ett avslag för förvaltningens förslag till budget.

Eugenia Eriksson (SD) avstår från beslut.

Ordförande ställer proposition mellan Anders Karlsson (MP) förslag mot Besnik Obërtincas (S) förslag och finner majoritet för Besnik Obërtincas (S) förslag.

Votering begärs av Anders Karlsson (MP)

Ordförande finner att röstningen visar majoritet för Besnik Obërtincas (S) förslag.

Omröstningsresultat

Ordförande finner att röstningen visar majoritet för Besnik Obërtincas (S) förslag.

	JA	NEJ	AVSTÅR
Ligia Morales Ahlgren (S)	x		
Gunilla Hegardt (V)	x		
Eugenia Eriksson (SD)			x
Besnik Obërtinca (S)	x		
Simon Budak	x		
Johannes Hultin (S)	x		



Anders Karlsson		x	
Vera Gustafsson	x		
Per Stade	x		

Beslutet skickas till

SN-diarie

KS-diarie

Controller Jennie Nilsson

Förvaltningschef Helena Lilliebjelke

Ekonomichef Lars Wetterlind Hustoft



SN § 135 Nya ärenden

Ärende: SN/2023-0080

Socialnämndens beslut

att godkänna att krisberedskapssamordnare Karin Ederup lyssnar in på ett sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Krisberedskapssamordnare Karin Ederup har begärt att få lyssna in på ett sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att Karin Ederup får lyssna in och finner att så är fallet

Beslutet skickas till

SN-diarie