

Plats och tid	Sammanträdesrum Björken, kommunhuset, den 16 oktober 2019 kl. 13.30-16.45	
Beslutande	Agnetha Landberg (C), ordf Inga Jonsson (C) Diana Axelsson Olsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Torbjörn Uddén (L) Renée Solstad (S) Jan Karlsson (S) Mia Luäng (SD)	Rune Carlsson (KD), tj.g. ers Patrik Nilsson (M), tj.g. ers Kate Nilsson (S), tj.g. ers Ann Laakso (S), tj.g. ers Helene Carlsson (V) Håkan Karlsson (SD), tj.g. ers
Övriga närvarande	Christina Samuelsson, socialchef Hanna Synnermark, controller, §98 Fredrik Thunberg, controller, §98 Anna-Lena Blomberg, verksamhetsutvecklare, §99 Maria Lindgren, nämndsekreterare	
Utses att justera	Chatrine Pålsson Ahlgren	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, torsdagen den 24 okt 2019 kl. 09.00	
Underskrifter	Paragrafer 98-101	

**Sekreterare** .....  
Maria Lindgren

**Ordförande** .....  
Agnetha Landberg

**Justerande** .....  
Chatrine Pålsson Ahlgren

---

**TILLKÄNNAGIVANDE**

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 25 okt – 15 nov 2019.  
[www.monsteras.se](http://www.monsteras.se)**

---

§ 98

**Budgetrapport 2020**

## Handling

*Budget 2020, från controller Hanna Synnermark.*

Hanna Synnermark redogör för förslaget till budgetrapport 2020. Budgetramen har utökats med 13,4 mnkr för utökning av särskilda boendeplatser samt fler enhetschefer inom äldreomsorgen. Utöver detta har även kostnadsersättningar tilldelats. 5,5 mnkr har erhållits för hyra på nya särskilda boende och 2,0 mnkr för höjda PO-tillägg. Allégården kommer att läggas ner, budget kommer finnas för de första tre månaderna 2020.

En förväntad intäkt på 1,8 mnkr läggs övergripande och avser flyktingpengar enligt nuvarande beslut. Utfallet styrs av antalet flyktingar som får uppehållstillstånd under budgetåret och blir kommunplacerade. Intäkten fördelas ut i verksamheten.

Vitsippan är inte budgeterad och beräknas var i drift jan-mars 2020, cirka 0,6 mnkr.

Sjuksköterskorna har idag ett ökat tryck och 2,0 tjänst utöver budget. Budgetmedel för 2020 finns inte för detta, cirka 1,4 mnkr.

Korttidsvistelse/fritids LSS har utökats med 0,7 mnkr som främst avser stödfamiljer/vistelser. Från och med sommaren 2019 har verksamheten utökats och 3,0 tjänst finns idag utöver budget. Dessa är inte budgeterade 2020, cirka 1,6 mnkr.

Sammanlagt är 3,6 mnkr inte budgeterade.

Hanna Synnermark redogör för förslag till omfördelningar inom budgeten, samt för vilka de största riskerna är.

## Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa budgetrapport 2020, vidare beslutar socialnämnden att äska om 3,6 mnkr för de kostnader som inte är budgeterade för 2020 och överlämna detta till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar också att erinra kommunfullmäktige om att nämnden redan inför beslut om budgetramarna i juni 2019 visade att tilldelade medel inte täcker behoven inom lagstyrda verksamheter där möjligheterna att påverka kostnaderna är mycket begränsade.

-----

---

--	--	--

§ 99

### Schemaläggning i samband med heltidsresan

Föredragande

Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Blomberg.

Från och maj 2021 har alla rätt att arbeta heltid enligt avtal som slutits mellan SKL och fackförbundet Kommunal. Detta gäller alla anställda inte bara socialförvaltningens anställda. Anna-Lena Blomberg informerar om svårigheterna med att få schemaläggningen att gå ihop med de lagar och regler som styr samt personalens önskemål. Inom äldreomsorgen finns det 26 arbetsgrupper utav dessa är det en grupp som kan schemaläggas utan att bemanningen sätter in arbetspass. Det stora problemet är att schemalägga helgerna (fredag-söndag), under v. 35-40 rekryterades ca 1420 arbetspass under helgerna.

I och med öppnandet av Solhem finns en otrolig möjlighet att ha pilotprojekt för att pröva idéer med exempelvis rotation av personal mellan enheter och förvaltningar.

Beslut

Anna-Lena Blomberg återkommer till nämnden den 13 november för att presentera kostnadsberäkningar för olika schemalösningar i övrigt läggs informationen till handlingarna.

-----

---

--	--	--

§ 100

**Socialchefen informerar**

Rabi Haidar ny enhetschef för Ljungnäs hemtjänst.  
Ansökningstiden för enhetschef till Rehabenheten är förlängd.  
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att se över delegeringsprocessen.  
PWC kommer till kommunen för att göra en revision av hur chefs-  
uppdraget ser ut.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

-----

---

--	--	--

§ 101

**Arbetsutskottets protokoll**

Protokoll                    Arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 7 okt 2019 delges socialnämnden.

Beslut                      Protokollet läggs till handlingarna.

-----

