

Plats och tid: Förvaltningschefens tjänsterum samt Netpublicator kl. 16:00-17:30

Beslutande Jenny Delén (M), ordförande
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande
Britt-Inger Andréasson (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, förvaltningschef
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare
Anders Ferm, ekonom § 38
Jessika Ekelund Nilsson, enhetschef §§ 39-48

Utses att justera Elisabeth Holmer

Justeringens datum och plats 2021-04-15 Socialförvaltningen

Paragrafer
38-48

Ordförande Jenny Delén

Sekreterare Anders Ivarsson

Justerare Elisabeth Holmer

Anslaget publiceras 2021-04-16 Anslaget tas bort 2021-05-10

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Innehåll

	Val av justerare	
	Tid för justering	
	Föregående mötes protokoll	
§ 38	Budget 2022	2020/206 3 - 4
§ 39	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 40	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 41	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 42	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 43	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 44	Övervägande enligt 13 § LVU	
§ 45	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	
§ 46	Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB	
§ 47	Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU	
§ 48	Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 LVU	
	Övrigt	

Socialnämndens arbetsutskott

§ 38

Budget 2022

2020/206

Sammanfattning

Synpunkter på de preliminära ramarna

I kommunstyrelsens preliminära ramar föreslås en minskad ram med 1 500 tkr år 2022 för barn- och ungdomsvården. 2021 är kompensationen 3 000 tkr extra. Nämnden har under flera år arbetat med att dämpa kostnadsutvecklingen och har i samband med detta presenterat åtgärderna för kommunstyrelsen. Åtgärderna mellan åren 2019 och 2020 har genererat minskat underskott exkl. segregationsmedel inom barn- och ungdomsvården med 7 300 tkr samtidigt som nämnden ser att kostnadsbilden nu börjar stabiliseras. Prognosen i februari pekar på att tilldelningen med 3 000 tkr motsvarar de behov som nämnden har inom denna verksamhet. Nämnden behöver behålla dessa medel och den föreslagna minskningen om 1 500 tkr utgå för att uppnå budget i balans under 2022.

Under 2021 prognostiserar nämnden avvikelse inom integrationsenheten då intäkterna minskar drastiskt. Kostnader har minskat i omfattning men nämnden ser en ökning av försörjningsstödet som inte motsvarar intäkterna. Detta är en stor oro för nämnden de kommande åren. Nämnden inväntar granskning från KPMG avseende kostnadsutvecklingen. Nämnden önskar dock att hänsyn till integrationsenhetens minskade intäkter tas i beaktande i kommande budgetprocess.

Det finns ett behov av att utöka antalet boendeplatser inom LSS-verksamheten inom en snar framtid. Sedan flera år tillbaka i tiden har behovet varit större än platstillgången. I dagsläget har Perstorp totalt tio boende dvs fem gruppboendestäder (Bokeliden) samt fem platser servicebostad (Snickargatan). I nuläget finns det inga ekonomiska resurser avsatta för att tillgodose kommande behov. Med anledning av detta saknas det täckning för motsvarande två årsplaceringar som Socialförvaltningen får köpa av extern leverantör för 1 750 tkr/årsplats. Socialförvaltningen äskar därmed totalt 3 500 tkr för att få täckning för beräknat utökat behov av ytterligare två årsplaceringar enligt bilaga 1. Övriga ökande behov inom LSS-verksamheten som korttidstillsyn och personlig assistans skall om möjligt finansieras genom interna omfördelningar av socialförvaltningens befintliga ram. Detta kommer att få konsekvenser för finansieringen av framtida personalökningar på Österbo.

Det finns ett behov av att förstärka finansieringen av institutionsvård för vuxna från 1,4 årsplaceringar till 2 årsplaceringar, en beräknad kostnadsökning med 800 tkr inkl. prisjustering enligt bilaga 2.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att avstyrka förslaget om minskad ram med 1500 tkr,
att hos kommunfullmäktige begära extra medel för LSS-boende i enlighet med bifogat underlag med totalt 3 500 tkr samt

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott

att hos kommunfullmäktige begära 800 tkr för förstärkning av verksamheten inom
institutionsvård vuxna

Elisabeth Holmer (S) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Socialnämnden