

Plats och tid:	Förvaltningschefens tjänsterum kl. 14:00-16:50		
Beslutande	Jenny Delén (M), ordförande Håkan Abrahamsson (PF), tjänstgörande ersättare Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande		
Övriga deltagande	Annelie Börjesdotter, förvaltningschef Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef §§ 19-25 Anders Ferm, ekonom §§ 18-21		
Utses att justera	Elisabeth Holmer		
Justeringens datum och plats	2022-03-08 Socialförvaltningen		Paragrafer 18-25
Ordförande	Jenny Delén		
Sekreterare	Anders Ivarsson		
Justerare	Elisabeth Holmer		
Anslaget publiceras	2022-03-09	Anslaget tas bort	2022-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		

**Innehåll**

	Val av justerare		
	Tid för justering		
	Föregående mötes protokoll		
§ 24	Om- och tillbyggnad Österbo	2019/76	3
§ 23	Läget i hemtjänsten		4
§ 18	Omvärldsläget		5
§ 19	Bokslut 2021	2021/177	6
§ 20	Budget 2023	2022/14	7
§ 21	Ekonomisk rapport och prognos 2022	2022/25	8
§ 22	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL		
§ 25	Övrigt		9

**Socialnämndens arbetsutskott**

§ 24

**Om- och tillbyggnad Österbo**  
2019/76

**Sammanfattning**

Vid nästa sammanträde med socialnämnden deltar KS TU tillsammans med A-konsult och teknik- och serviceförvaltningen.

**Socialnämndens arbetsutskott beslutar**

Att notera informationen.

## Socialnämndens arbetsutskott

§ 23

### Läget i hemtjänsten

#### Sammanfattning

Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten, det har de senaste veckorna varit förhållandevis lugnt. I förra veckan mötte förvaltningen Arbetsmiljöverket (AV) tillsammans med Kommunal, med anledning av den anmälan enligt 6:6a som Kommunal lämnat. AV kommer inte att gå vidare med ärendet, och Kommunal har dragit tillbaka sin anmälan. Stämningen är generellt god och positiv, men det finns viss oro kring nya scheman etc. I omgångar förekommer klagomål från brukare, men inget som avviker från det normala.

#### Socialnämndens arbetsutskott beslutar

Att notera informationen.

## Socialnämndens arbetsutskott

§ 18

### Omvärldsläget

#### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Annelie Börjesdotter redovisar förvaltningens och kommunens ageranden i det aktuella läget. En arbetsgrupp arbetar med att hantera de uppgifter som åvilar kommunen på kort och längre sikt.

Det förekommer en del frågor, men även en del erbjudanden från allmänheten med önskemål om att hjälpa till.

#### **Socialnämndens arbetsutskott beslutar**

att notera informationen.

## Socialnämndens arbetsutskott

§ 19

### **Bokslut 2021** 2021/177

#### **Sammanfattning**

Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på 1 664 tkr för år 2021. Underskott finns i huvudsak inom LSS-verksamheten samt integrationsenheten. Överskott finns i huvudsak inom äldreomsorgen samt verksamheten för ensamkommande barn.

I oktober beslutade kommunfullmäktige om en ytterligare ramhöjning för 2021. Denna åtgärd påverkar ekonomin på ett positivt sätt under sista kvartalet 2021. Socialnämnden fick en ramhöjning på totalt 3 000 tkr, där 1 000 tkr fördelas till försörjningsstödet, 1 000 tkr till LSS-verksamheten samt 1 000 tkr för att täcka nettokostnaderna för pandemin. Under året har nämnden arbetat med att försöka komma till rätta med budgetunderskottet via handlingsplaner både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Förvaltningen har lagt mycket arbete på att söka statliga projektpengar, vilket delvis påverkat driftresultatet i positiv riktning.

När det gäller bedömning av socialnämndens mål finns detta dokumenterat under varje målområde under punkten mål och resultatstyrning.

En grundläggande analys med ekonomiskt fokus på socialnämndens ansvar har genomförts av KPMG under 2021, resultatet visade på att nämnden saknade 7 800 tkr för att klara av sitt grunduppdrag. Denna summa motsvarar ganska exakt uppräkningsav budgetramen som kommunfullmäktige beslutade om senare under hösten (7 700 tkr).

#### **Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta**

att fastställa årsredovisningen 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**  
Socialnämnden

## Socialnämndens arbetsutskott

§ 20

### **Budget 2023**

2022/14

#### **Sammanfattning**

Enligt budgetprocessen ska nämnderna färdigställa sina förslag på prioriteringar under mars månad både avseende drift- och investeringsmedel.

Socialförvaltningen har analyserat behovet av extra medel både avseende drift- och investeringsmedel inför budgetprocessen 2023.

Om utbyggnaden av Österbos särskilda boende färdigställs under senhösten 2023 finns det ett utökat behov av investeringsmedel redan 2023. Det är ännu oklart när byggnationen kommer att vara färdigställd, men behov av investeringsmedel under 2023 kan likafullt uppkomma. I skrivande stund är inte gränsdragningen mellan socialförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen klar. För socialförvaltningens övriga verksamheter bedöms förslaget för investeringsbudgeten på 1 200 tkr vara tillräckligt för att täcka investeringsbehovet.

LSS-verksamheten har haft ett ökat vårdbehov under de senaste åren, vilket kommer att fortsätta även under 2023. Vårdbehoven är biståndsbedömda och lagstyrda. Detta medför ett ökat behov av extra medel på driften med 2 000 tkr (bilaga 1). Prognosen för försörjningsstödet visar på ett beräknat ökat behov på 1 500 tkr under 2023 (bilaga 2) Integrationsenhetens verksamhet visar på ett behov av extra medel på 1 500 tkr (bilaga 3).

Totalt finns ett behov av extra medel med 5 000 tkr för att få kostnadstäckning för de löpande kostnaderna som finns inom LSS-verksamheten, försörjningsstödet samt integrationsenheten. Socialförvaltningen har analyserat möjligheten till effektiviseringar eller interna omprioriteringar för det ökade behovet, men kan inte hitta några finansiella lösningar inom befintlig budgetram.

#### **Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta**

att föreslå kommunstyrelsen att räkna upp budgetramen år 2023 med 5 000 tkr, så att kostnadstäckning nås för LSS-verksamheten, försörjningsstödet och integrationsenheten samt

att konstatera att det eventuellt finns ett utökat investeringsbehov för Österbos särskilda boende under 2023.

Elisabeth Holmer (S) deltar inte i beslutet.

#### **Beslutet skickas till**

Socialnämnden

**Socialnämndens arbetsutskott**

§ 21

**Ekonomisk rapport och prognos 2022**

2022/25

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonom Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos per februari månad. Försörjningsstöd väntas ge ett underskott med 1,5 mnkr trots den ramhöjning som kommunfullmäktige beslutat om. LSS-verksamheten väntas ge ett underskott med 2 mnkr. Antalet vårdtagare har ökat inom flera typer av insatser.

**Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta**

att notera informationen.

**Beslutet skickas till**

Socialnämnden



**Socialnämndens arbetsutskott**

§ 25

**Övrigt**

**Sammanfattning**

Förvaltningschef Annelie Börjesdotter informerar om förvaltningens arbete med den påverkanskampanj gentemot socialtjänsten som pågår.

**Socialnämndens arbetsutskott beslutar**

Att notera informationen.