

Ledamöter

Kerstin Rosell (S), ordförande
Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande
Shlomo Gavie (C)
Miranda Bodiroza (S)
Ulla Lindén (S)
Gert Persson (M)
Anette Ivarsson (C)
Anita Andersson (KD)
Lars-Gunnar Perlinger (M)
Emma Lindkvist (MP)

Tjänstgörande ersättare

Helena Enqvist (S) för Andreas Engebretsen (S)
Elisabet Karlsson (L) för Vakant (L)
Monica Hansson (C) för Jesper Koch (SD)

Ersättare

Veronica Svensson (V)

Övriga närvarande

Johan Klingborg, socialchef
Lisa Lindskog, nämndsekreterare
Emelie Karlsson, controller

Paragrafer

§§ 173-174

Justering

Ordföranden och Rie Boulund.

Underskrifter

Sekreterare
Lisa Lindskog

Ordförande
Kerstin Rosell

Justerare
Rie Boulund

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-09-13 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Beslutsinstans | Socialnämnd |
| Sammanträdesdatum | 2019-09-13 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2019-09-13 |
| Datum då anslaget tas ned | 2019-10-05 |
| Protokollet förvaras hos | Socialförvaltningen |

Underskrift

.....
Lisa Lindskog

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|-------------------------|----------|
| § 173 | Verksamhetsöversyn 2020 | 2019/144 |
| § 174 | Budget 2020-2022 | 2019/193 |

Bilaga Oppositionens (M+C) förslag till verksamhetsöversyn 2020.

§ 173

Verksamhetsöversyn 2020, SOC 2019/144

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Lämna förslaget gällande verksamhetsöversyn 2020 till budgetberedningen

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetramen inför budget 2020. För socialnämnden innebär detta att förslagen ska uppgå till 19 013 tkr. Förslagen ska i möjligaste mån inte påverka personaltäteten inom omsorg.

Motivering av beslut

Socialnämndens förslag är framtagna i samråd med förvaltningens verksamhetschefer och förvaltningschef. Utgångspunkten har varit att möjliggöra för verkställande 2020, men för de förslag som påverkar personal har bedömningen gjorts att verkställande är möjligt först 2021. Förslagen har bedömts utifrån genomförbarhet och konsekvens.

Förslagen gällande egenregi har tagits fram med utgångspunkten att inte påverkar personaltäteten inom omsorg. Ytterligare utgångspunkt har varit att i minsta möjliga mån påverka verksamheterna för behandling och beroende då dessa anses vara förebyggande verksamheter. Besparingar inom förebyggande verksamheter kan orsaka indirekt kostnader för andra verksamheter, exempelvis kostnader för ekonomiskt bistånd, externplaceringar eller tillfälliga boenden.

Förslagen för Myndighetsavdelningen har tagits fram utifrån lagstiftning och rådande arbetsbelastning samt med utgångspunkt att förslagen inte ska orsaka kostnader för andra enheter. Socialförvaltningen har krav på att handlägga vissa ärenden inom en viss tid samt att förvaltningen måste uppfylla kraven i samband med trygg och säker hemgång för att undvika vite, vilket har påverkat vilka förslag till besparing som förvaltningen redovisar.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi då det enbart innefattar att lämna förslagen vidare till budgetberedningen. I det fall budgetberedningen beslutar att verkställa verksamhetsöversynen till fullo innebär det att socialnämndens rambudget minskar med 19,013 tkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-08-22

Verksamhetsöversyn 2020 - Uppdragsredovisning

Yrkanden

Kerstin Rosell (S), Ulla Lindén (S), Helena Enqvist (S), Miranda Bodirosa (S), Elisabet Karlsson (L), Emma Lindkvist (MP) och Anita Andersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Lars-Gunnar Perlinger (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Monica Hansson (C) yrkar på eget förslag. Bilaga

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rie Boulunds (M) med fleras yrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Lars-Gunnar Perlinger (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Monica Hansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 174

Budget 2020-2022, SOC 2019/193

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Fastställa tillägget till budget 2020-2022 om att förlänga projektbudgeten för att utveckla vårdkedjan för barn och unga

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden önskar förlänga projektbudgeten i syfte att ytterligare utveckla vårdkedjan för barn och unga. Förlängningen önskas ytterligare ett år, dvs. till och med år 2020. Då heltidstjänsten delas med barn- och utbildningsnämnden är socialnämndens framställan en halvtidstjänst om 300 tkr. Efter implementeringsfasen är socialnämndens målsättning att befintlig verksamhet kan ställas om i den omfattningen att resurserna ryms inom befintlig budgetram.

Motivering av beslut

Anledningen till tillägget om förlängning av projektbudget är att projektet så här långt bedöms framgångsrikt men att implementeringsfasen behöver förlängas ytterligare. Ett konkret arbetssätt som kommer att implementeras är SSPF (Skola-socialtjänst-polis-fritid) tillsammans med ytterligare utveckling av samverkansarenor och fortbildning för befintlig personal.

Ekonomi

Beslutet påverkar socialnämndens förslag till budget 2020-2022 med ökade kostnader på 300 tkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-08-30

Beslutsförslag 2019-07-22

SN Bildspel Budget 2020-2022

SN Beslutsunderlag 2020-2022

SN Volymförändringar 2020-2022



Oppositionens (M+C) förslag till verksamhetsöversyn 2020

I tabellen nedan redogörs oppositionens förslag till verksamhetsöversyn inför budget 2020. Oppositionen har valt att ta bort en del av förvaltningens förslag, vilka i tabellen då visas med beloppet ”0”. Två förslag har även lagts till och dessa är rödmarkerade i tabellen och avser att inte återta LSS-verksamhet. Framtagna förslag uppgår till ett totalt belopp på **26 627 tkr**, vilket är **7 614 tkr** mer än vad uppdraget innefattar. Det betyder att tabellen även innefattar förslag som kan ingå i den tidigare beslutade verksamhetsöversynen 2021, vilken enligt budget ska uppgå till **7 774 tkr**.

Verksamhetsöversyn 2020 - Oppositionens (M+C) förslag

| Förslag (tkr) | Administration | FER | Myndighet | Nämnd | Verkställan 2020 | Verkställan 2021 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|------------------|
| Administrativa tjänster | 790 | | | | 520 | 270 |
| Omorganisering administrativa enheter | 1 450 | | | | 483 | 967 |
| Konsulter | 0 | | | | 0 | 0 |
| Representation | 0 | | | | 0 | 0 |
| Lokalhyror | 1 060 | | | | 1 060 | 0 |
| Effektivisering träffpunkter | | 0 | | | 0 | 0 |
| Neddragning träffpunkter | | 0 | | | 0 | 0 |
| Förbyggande tjänster | | 0 | | | 0 | 0 |
| Effektivisering behandlingsenheten | | 0 | | | 0 | 0 |
| Socialpsykiatri | | 0 | | | 0 | 0 |
| Övertagadnet LSS Frösunda | | 15 868 | | | 2 645 | 13 223 |
| Övertagande LSS Attendo | | 459 | | | 306 | 153 |
| Matdistribution | | | 7 000 | | 3 500 | 3 500 |
| Handledning | | | 0 | | 0 | 0 |
| Försörjningsstöd | | | 0 | | 250 | -250 |
| Aktivitetsstöd | | | | 0 | 0 | 0 |
| Föreningsbidrag | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 3 300 | 16 327 | 7 000 | 0 | 8 764 | 17 863 |
| TOTALT | 26 627 | | | | | |
| Effektivisering, 2 % | 19 013 | | | | | |

| | |
|---|--------|
| Diff | -7 614 |
| Tidigare beslutad verksamhetsöversyn 2021 | 7 774 |

Kommentarer till justeringar

Administration

Förslagen gällande effektiviseringar på de administrativa enheterna kvarstår delvis. Neddragningarna gällande konsulter och representation är borttagna från förslaget. Representation bedöms vara av stor betydelse för personalen. Förslagen gällande att omorganisera och effektivisera de administrativa

enheterna för att kunna minska personalkostnaderna kvarstår. Dock poängterar oppositionen att de anser att det är viktigt att kvalitetsavdelningen fortsätter att vara en fristående enhet för att kunna säkerställa en objektiv kvalitetsgranskning.

FER

Alla de effektiviseringar som fanns i det ursprungliga förslaget gällande Falkenbergs egenregi har i oppositionens förslag tagits bort då en utgångspunkt har varit att ta fram förslag som i minsta möjliga mån påverkar brukaren. Utöver detta har ett tillägg gjorts gällande att inte överta den LSS-verksamhet som bedrivs av Frösunda och Attendo till egen regi, vilket tidigare har beslutats i socialnämnden. Detta skulle innebära att socialnämnden undviker en kostnadsökning på ca 16 mnkr enligt den ekonomiska konsekvensanalys som tagits fram i samband med återtagandeplanerna.

Myndighet

Förslagen gällande handledning och handläggare på enheten för försörjningsstöd har i förslaget tagits bort. Besparingen i samband med att övergå till kyld mat kvarstår.

Nämnd

Förslagen gällande att minska budget för aktivitetsstöd och föreningsbidrag är borttagna i oppositionens förslag till verksamhetsöversyn 2020.