



Plats och tid

Landsort, 2022-09-28 kl. 09.00-10:22
Mötet ajourneras 10:09-10:20

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Petra Zallin (S), ersätter Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande
Gunnel Jonsson (M), ersätter Christina Sönnergren (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C)
Ulla Johansson (S)
Daniel Jobark (S)
Kaisa Persson (L), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN)
Tony Nicander (V)
Ann Brising (Mp), ersätter Tony Björklund (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Paragrafer

§§ 102-104

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen plan 3, kl 11:00

Underskrifter

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Ulla Johansson (S)
Justerare

Camilla Skyttman
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-28

Anslaget sätts upp: 2022-09-28

Förvaringsplats för protokollet: platsens namn

Anslaget tas ned: 2022-10-19



Övriga deltagare

Marlen Terrell, förvaltningschef
Peter Vesterholm, stabschef
Mikael Landberg, avdelningschef
Annette Ritari, avdelningschef
Gabriella Rodling, avdelningschef
Sofia Stenman, avdelningschef
Johanna Olsson, controller
Carin Blomberg Forest, verksamhetsstrateg
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist
Anette Larsson Beckman, kvalitetsstrateg



Innehållsförteckning

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 102/22 Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

§ 103/22 Tertialrapport 2, socialförvaltningen

Informationsärenden

§ 104/22 Övriga frågor



Fastställande av dagordning

Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick.



§ 103/22

SON/2022/0004/042-8

Tertialrapport 2, socialförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att

- godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 2 för år 2022
- föreslå kommunfullmäktige att utöka socialnämndens investeringsram med 2 miljoner kronor för år 2022

Reservationer och särskilda yttranden

Tony Nicander (V), Ulla Johansson (S), Petra Zallin (S) och Daniel Jobark (S) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Beställaravdelningen äldre och funktionshinder ska rätta till siffror i sin delrapport avseende det ekonomiska utfallet inom äldreomsorgen.

Ärendet

Socialnämndens ekonomiska läge är betydligt bättre för rapporteringsperioden maj – augusti jämfört med årets första tertialrapport i april. Socialnämnden redovisar ett utfall på 3,5 miljoner kronor och en avvikelse mot budget med 4,7 miljoner kronor. Det kan jämföras med att nämnden vid årets start presenterade en budget där 22,1 miljoner kronor saknade täckning. Minskade volymer gällande utredning och placering av barn och unga, lägre utbetalt försörjningsstöd samt högre ersättningar från Migrationsverket bidrar positivt till periodens resultat. Behovet av externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen har ökat kraftigt under 2022. Kostnaden för placering av vuxna med missbruksproblematik är, som förväntat, fortsatt hög. Svårigheter att rekrytera samt hög sjukfrånvaro inom vissa verksamheter har en negativ påverkan på resultatet då behovet av inhyrd personal och vikarier ökar.

Nämnden har ansökt och hittills tilldelats statsbidrag på cirka 30 miljoner kronor, vilket möjliggör stora utbildningsinsatser samt finansierar projekt som annars behövs täckas av tilldelade skattemedel.

Total prognos för 2022 är ett underskott på -4,2 miljoner kronor.

Under redovisningsperioden maj – augusti har införandet av det nya verksamhetssystemet för individärenden, LifeCare, fortgått och närmar sig nu projektavslut. Systemet förväntas bidra till effektivare arbetssätt, enklare användargränssnitt och ny funktionalitet för att i framtiden kunna erbjuda medborgarna digitala tjänster.

Vidare har verksamheterna fortsatt arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. Samtidigt har ett intensivt utvecklingsarbete dragits igång inom äldreomsorgen för att i efterdyningarna av pandemin komma ifatt gällande kvalitetskrav som ställs på verksamheterna.

Socialnämndens har ett mål från Kommunfullmäktige och det bedöms delvis kunna uppfyllas under 2022. Detsamma gäller de fyra av de sex nämndmålen. Två nämndmål bedöms kunna uppnås till stor del. Majoriteten av nämndens aktiviteter har hittills genomförts enligt plan.



Utökning av investeringsram

Verksamheten har idag en total investeringsram på 3 miljoner kronor. Givet omfattningen av de statsbidrag som kommer socialnämnden till godo, finns utrymme för ytterligare investeringar på 2 miljoner kronor för helåret 2022. Det förutsätter dock att nämndens investeringsram utökas till 5 miljoner kronor. Medel ska i så fall användas för att göra investeringar i verksamheten där bidrag från socialstyrelsen redan har godkänts och kommer att möta dessa investeringars framtida kapitalkostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

- godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 2 för år 2022
- föreslå kommunfullmäktige att utöka socialnämndens investeringsram med 2 miljoner kronor för år 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Tertialrapport 2, Socialnämnden

Skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Alla avdelningar SOF

Ekonomiavdelningen



Informationsärenden

Inget att rapportera.



§ 104/22 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.