

Plats och tid: Skogsbo, Baggensfjärden, 2013-11-26 kl. 18.00 – 21:00

Beslutande: Stefan Dozzi (KD), ordförande  
Nils-Erik Särnbrink (S), 2 vice ordförande  
Irene Ulfvin (M)  
Camilla Lien (M)  
Barbro Oscarsson (FP)  
Susanne Thulin (MP)  
Rolf G Johansson (S)

Tjänstgörande ersättare Cecilia Lindberg (M)  
Ulla Staaf (S)

Ersättare Elisabeth Dingertz (M)  
Rosmarie Bladholm (M)

Övriga deltagare Ylva Sjögren, Jonas Krook, Åke Strömberg, Alf Widmark, Päivi Suomivirta, Kerstin Wigert, Leif Solnestam, Daniel Nilsson

Utses att justera Nils-Erik Särnbrink

Sekreterare Daniel Nilsson

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.

Justeringens tid och plats Onsdag den 4 december, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.

Protokollet innehåller §§ 104 - 108

Underskrifter Sekreterare .....  
Daniel Nilsson

Ordförande .....  
Stefan Dozzi

Justerande .....  
Nils-Erik Särnbrink

Anslag om justering  
upsatt .....

Anslaget skall  
tas ned .....

Underskrift .....

---

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Information .....	3
Detaljbudget och verksamhetsplan 2014 .....	4
Budgetuppföljningsprognos 3 .....	6
Socialnämndens sammanträdestider 2014 .....	8
Övriga frågor.....	9

Dnr 13SCN/0021

*Socialnämnden 2013-11-26 § 104*

## **Information**

### **Socialnämndens beslut**

Noterar informationen till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

- Leif Solnestam informerar om Combine.
- Kerstin Wigert informerar om rapport försörjningsstöd, som analyserar kostnader. Rapporten redogör även för handläggningsrutiner.

Dnr 13SCN/0237

*Socialnämnden 2013-11-26 § 105*

## **Detaljbudget och verksamhetsplan 2014**

### **Socialnämndens beslut**

Detaljbudget och verksamhetsplan 2014 godkänns.

### **Beslutsnivå**

Socialnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Socialnämnden erhåller 2014 en nettobudgethöjning med 10,8 mkr. Höjningens beståndsdelar är:

- 7,3 mkr löne- och prisjustering
- 0,97 mkr volymuppräknning
- 3,5 mkr nytt boende Mörtnäs
- - 2,0 mkr uppräknning av intäkter
- 0,7 mkr *förstärkning* fältarbetare
- 0,35 mkr *förstärkning* inom området Våld i nära relation

Utöver ovan nämnda förstärkningar väljer socialkontoret att tillsätta en ny bostadssamordnare samt ytterligare en handläggare i gruppen myndighetsnära insatser. Generella neddragningar blir aktuella inom området arbete och sysselsättning hos socialkontorets utförarenhet, där vi minskar köpen med 10 platser.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse 2013-11-15.

Detaljbudget och verksamhetsplan för socialnämnden 2014.

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

(S) reserverar sig mot beslutet och meddelar följande protokollsanteckning:

”Vi deltar inte i beslutet och Reservation till förmån för egna förslag, (s) budgeten för 2014.

Socialdemokraterna har i Kommunfullmäktige både för 2013 och 2014 - liksom tidigare år i opposition - lagt egna budgetar som dock inte vunnit majoritet i fullmäktige.

I analogi med detta deltar vi inte i de fortsatta besluten i exempelvis Socialnämnden beträffande BUP-arna eller förslag om detaljbudget utan reserverar oss till förmån för egna förslag

Vi anser att koalitionen regelmässigt underbudgeterat för Socialnämnden. Detta leder till ett felaktigt mål för Socialnämnden - att uppnå en budget i

balans, på bekostnad av angelägna behov hos våra medborgare och till försämrade arbetsmiljö för medarbetarna.

Det övergripande målet borde i stället vara att sträva mot insatser av högsta kvalitet för våra medborgare - som till en stor del har en utsatt situation i samhället. Därmed inte sagt att Socialnämnden ska ha tillgång till ett ymnighetshorn utan botten. Riktpunkten ska vara sparsamhet med skattemedel. Kostnaderna kan hållas nere bl.a. genom samverkan både internt och med andra aktörer liksom med hjälp av en personalstyrka som har tillräckligt med tid för brukarna, så att kostnaderna därigenom kan hållas tillbaka. Samverkan med brukarorganisationer och föräldragrupper är väsentligt i sammanhanget.

Bland Socialdemokraternas förslag i budget för 2013 kan bl.a. nämnas:

"Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en ny budgetmodell för Socialnämnden där kostnader för insatser till medborgarna hålls separat från de fasta kostnaderna för bl.a. personal."

I s-budgeten för 2014 säger vi bl.a.:

"Vi väljer att lägga betydligt mer pengar än Kommunstyrelsens majoritet i en samlad budgetreserv för att bl.a. ha utrymme för att kompensera underbudgeteringen av nämnden." (Syftar på Socialnämnden.)

Vi vill också ha en återgång till den tidigare modellen att alla som söker försörjningsstöd alltid inledningsvis får ett besök hos CAS (Centrum för arbete och studier).

Slutligen har (s) i budget för 2014 tillstyrkt koalitionen förslag om mera resurser till Polarna respektive arbetet mot kvinnovåld, kvinnojouren.

Mera detaljer återfinns i respektive budgetdokument."

Nils-Erik Särnbrink, gruppleddare

#### **Sändlista**

Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige.

Socialkontoret.

Akten.

\_\_\_\_\_

Dnr 13SCN/0077

Socialnämnden 2013-11-26 § 106

## Budgetuppföljningsprognos 3

### Socialnämndens beslut

Socialkontorets förslag till budgetuppföljningsprognos per den 30 september 2013 godkänns.

### Beslutsnivå

Socialnämnden.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott 2013 med ca 12 500 tkr. Detta är en försämring från den senast lagda prognosen med ca -4,7 mkr. Orsakerna till underskottet fördelas enligt nedan.

Orsak	Belopp (tkr)
Insats inom IFO Barn och ungdom	- 4 500
Insats inom Arbete och försörjning	- 3 500
Insats inom Funktionshinder och beroende	- 3 500
Socialkontorets utförarenhet	- 2 300
Överskott inom personal myndighet	+500
Överskott inom central admin (insatsreserv)	+800
<b>Totalt</b>	<b>- 12 500</b>

Av underskottet härrör ca -11,5 mkr från insatser i olika former. Utöver detta prognostiserar även den interna utföraren ett underskott på ca -2,3 mkr med anledning av både lägre intäkter och högre kostnader (personalkostnader) än budgeterat. Det totala överskridandet för insatserna stannar vid -10,7 med anledning av ett kvarstående överskott på staben motsvarande 800 tkr.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-11-18.

Budgetuppföljning 3 – delårsbokslut.

### Reservationer och protokollsanteckningar

(S) reserverar sig mot beslutet och meddelar följande protokollsanteckning:

”Vi deltar inte i beslutet och Reservation till förmån för egna förslag, (s) budgeten för 2013.

Socialdemokraterna har i Kommunfullmäktige både för 2013 och 2014 - liksom tidigare år i opposition - lagt egna budgetar som dock inte vunnit majoritet i fullmäktige.

I analogi med detta deltar vi inte i de fortsatta besluten i exempelvis Socialnämnden beträffande BUP-arna eller förslag om detaljbudget utan reserverar oss till förmån för egna förslag

Vi anser att koalitionen regelmässigt underbudgeterat för Socialnämnden. Detta leder till ett felaktigt mål för Socialnämnden - att uppnå en budget i balans, på bekostnad av angelägna behov hos våra medborgare och till försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Det övergripande målet borde i stället vara att sträva mot insatser av högsta kvalitet för våra medborgare - som till en stor del har en utsatt situation i samhället. Därmed inte sagt att Socialnämnden ska ha tillgång till ett ymnighetshorn utan botten. Riktpunkten ska vara sparsamhet med skattemedel. Kostnaderna kan hållas nere bl.a. genom samverkan både internt och med andra aktörer liksom med hjälp av en personalstyrka som har tillräckligt med tid för brukarna, så att kostnaderna därigenom kan hållas tillbaka. Samverkan med brukarorganisationer och föräldragrupper är väsentligt i sammanhanget.

Bland Socialdemokraternas förslag i budget för 2013 kan bl.a. nämnas:

"Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en ny budgetmodell för Socialnämnden där kostnader för insatser till medborgarna hålls separat från de fasta kostnaderna för bl.a. personal."

I s-budgeten för 2014 säger vi bl.a.:

"Vi väljer att lägga betydligt mer pengar än Kommunstyrelsens majoritet i en samlad budgetreserv för att bl.a. ha utrymme för att kompensera underbudgeteringen av nämnden." (Syftar på Socialnämnden.)

Vi vill också ha en återgång till den tidigare modellen att alla som söker försörjningsstöd alltid inledningsvis får ett besök hos CAS (Centrum för arbete och studier).

Slutligen har (s) i budget för 2014 tillstyrkt koalitionens förslag om mera resurser till Polarna respektive arbetet mot kvinnovåld, kvinnojouren.

Mera detaljer återfinns i respektive budgetdokument."

Nils-Erik Särnbrink, gruppleadare

### **Sändlista**

Ekonomikontoret.

Akten.

Dnr 13SCN/0186

*Socialnämnden 2013-11-26 § 107*

## **Socialnämndens sammanträdestider 2014**

### **Socialnämndens beslut**

Ärendet återremitteras.

### **Beslutsnivå**

Socialnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till sammanträdesdagar för 2014 utgår från tisdagar som ordinarie sammanträdesdag med anpassningar för de andra nämnderna och styrelserna i kommunen.

Fler arbetsutskott har planerats in än antal nämnder för att hantera individärenden. Arbetsutskott kan ställas in eller slås samman om behovet inte finns för sammanträde.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse 2013-10-03.

### **Yrkande**

Cecilia Lindberg (M) yrkar att ärendet återremitteras.

### **Propositioner**

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Lindbergs förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lindbergs förslag.

### **Sändlista**

Nämndsekretariatet.

Socialkontoret.

Akten.

---

*Socialnämnden 2013-11-26 § 108*

## **Övriga frågor**

### **A) Uppdrag**

Fråga ställs om Kommunlex. Ylva Sjögren redogör för ärendet. Uppdrag ges till socialnämnden att avbryta all kontakt med aktuellt konsultföretag och att socialnämnden uppdrar till socialkontoret att genomlysa hur vi arbetar inom enheten funktionshinder / LSS med fokus på att vi i hela verksamheten tydligt följer barnperspektivet.

### **B) Personalsituation**

Ylva Sjögren redovisar personalomsättning.

### **C) Brottsofferjouren**

Rose-Marie Bladholm ställer fråga om föreningsbidrag. Ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas under decembernämnd.

---