



Plats och tid Socialkontoret 15:00- 16:30

Beslutande ledamöter
Joel Schäfer (S)
Tomas Zander (C)

Övriga närvarande
Therese Åhlander, sekreterare
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Anna Andersson, verksamhetschef OFN
Camilla Areskog, verksamhetsutvecklare
Isabelle Eriksson, ekonom
My Nilsson, ekonom

Justerare
Tomas Zander

Justerings plats och tid Socialkontoret i Borgholm 2024-03-19 kl 16.30

Underskrifter

Sekreterare

Therese Åhlander

Ordförande

Joel Schäfer

Justerare

Tomas Zander

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-03-19

Datum då anslaget tas ned

2024-04-12

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm



Innehållsförteckning:

§ 35	Godkännande av kallelse och dagordning		3
§ 36	Anmälan om jäv		4
§ 37	Val av justerare		5
§ 38	Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028	2024/22 792	6
§ 39	Beslut från KS; Åtgärdsplan för effektiviseringar i kommunstyrelsens budget 2024	2024/13 792	7 - 8



§ 35

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att kallelsen gått ut i vederbörande ordning och godkänner kallelse och dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämndens arbetsutskott om mötet kan godkänna utsänd kallelse och dagordning.

--	--	--	--	--



§ 36

Anmälan om jäv

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott

konstaterar att ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Jäv är enligt 6 kap 28 § kommunallagen när en person är partisk i ett ärende eller när det finns någon annan särskild omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas.

Det finns enligt 6 kap 30 § kommunallagen en skyldighet att självant anmäla jäv och det kan ske till ordföranden före eller på sammanträdet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämndens arbetsutskott om någon anmäler jäv till dagens sammanträde och konstaterar att så inte är fallet.

--	--	--	--	--



§ 37

Val av justerare

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Tomas Zander (C).

att protokollet justeras 19 mars kl 16:30

Ärendebeskrivning

Justering av protokollet ska enligt 5 kap 69 § kommunallagen ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämndens arbetsutskott om man kan välja Tomas Zander (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll 19 mars kl 16:30 och konstaterar att så är fallet.

--	--	--	--	--



§ 38

Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna föreslagna prioriteringar budget för 2025 med plan 2026–2028.

Ärendebeskrivning

Förslag på politiska prioriteringar med prioriteringsordning.

Beslutsunderlag

Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att ge socialchefen i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag om 1% av förvaltningens totala årsbudget för 2024, vilket motsvarar 3,9 mkr.

Ärendebeskrivning

Uppdraget ska ses mot bakgrund av att kommunens budget inte har några större marginaler för händelser som kan uppstå under året och komma att påverka budgeten negativt. Under senhösten har dels skatteunderlaget fastställts med något vikande befolkningsunderlag vilket vägs upp av nya statsbidrag på i stort sett motsvarande belopp, dels ny pensionsprognos kommit från SKR som innebär betydligt högre kostnader pensionskostnader.

Bedömning med konsekvensbeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärds paket om 1,8 mkr för att nå budget i balans vid årets slut. Ytterligare effektiviseringar bör genomföras för att vid årets slut visa på ett positivt resultat motsvarande 1% av förvaltningens totala budget för 2024. Effektiviseringar bör främst genomföras inom ordinärt boende då verksamheten efter februari visar på ett underskott om -3,1 mkr.

Åtgärder som genomförs under 2024 för att ha en budget vid balans vid årets slut. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomisk effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa. Alla framtagna åtgärder har bedömts utifrån hur åtgärden förväntas påverka verksamheten.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

--	--	--	--	--

Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
SN	IFO	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk	-	jan-dec	●
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstötta familjehem.	300/placering/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	230	feb-dec	●
SN	OFN	ej återbesätta 0,6 årsarbetare	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnad- och övertidsersättning	100	feb-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal	275	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro	450	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40	-	apr-dec	●

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--