

Socialnämnden

2024-04-16

43

Plats och tid	Tingshuset, Nostrarummet, kl. 13.15-15.15		
Beslutande	Anna Karlsson (S) ordförande Eija Ahonen Pettersson (M) vice ordförande Eva Karlsson (LPo) andre vice ordförande Anneli Kammerland (S) Idriz Sahiti (S) Lars-Erik Larsson (NP)		
Tjänstgörande ersättare	Katarina Odell (M)	ersätter	Carolina Sköld (M)
Icke tjänstgörande ersättare	Markus Eriksson (S) Pia-Maria Johansson (LPo)		
Politisk insynsplats	-		
Övriga deltagande	Joel Larsson Fredrik Bergström Hans Åhnberg	kanslichef förvaltningschef socialförvaltningen t.f. förvaltningschef bildningsförv.	§ 34
Utses att justera	Birgitta Ahl (SD)		
Justeringens plats och tid	Tingshuset, 2024-05-06		
Underskrifter			
	Sekreterare .....	Paragrafer	34-40
	Joel Larsson		
	Ordförande .....		
	Anna Karlsson (S)		
	Justerande .....		
	Birgitta Ahl (SD)		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-04-16		
Datum för anslags uppsättande	2024-05-07	Datum för anslags nedtagande	2024-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Socialnämndens kansli, Tingshuset		
Underskrift	..... Anna Karlsson (S), ordförande		

Socialnämnden

2024-04-16

44

**Innehåll**

SN § 34 Information om gemensamt arbete socialförvaltning .....45  
och bildningsförvaltning.....45  
SN § 35 Förvaltningschefens punkt .....46  
SN § 36 Beslut om budget år 2025 och ekonomisk plan för .....47  
2026-2027 .....47  
SN § 37 Avrapportering politiska uppdrag för socialnämnden .....50  
SN § 38 Redovisning av ordförandebeslut.....51  
SN § 39 Redovisning av delegationsbeslut.....52  
SN § 40 Delgivning .....53

Justerares sign			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			

Socialnämnden

2024-04-16

45

**SN § 34 Information om gemensamt arbete socialförvaltning och bildningsförvaltning**

Förvaltningschef socialförvaltningen, Fredrik Bergström, och t.f. förvaltningschef bildningsförvaltningen, Hans Åhnberg, informerar om det arbete som gemensamt genomförs över förvaltningsgränserna för socialförvaltning och bildningsförvaltning.

**Socialnämnden tackar för informationen.**

\_\_\_\_\_

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2024-04-16

46

**SN § 35 Förvaltningschefens punkt**

Dnr: SON2024-011

Förvaltningschef socialförvaltningen, Fredrik Bergström, informerar om senaste ekonomirapporten.

Underlag

SON2024-011-7 Ekonomisk månadsrapport 2024 jan till mars

**Socialnämnden tackar för informationen.**

\_\_\_\_\_

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

## SN § 36 Beslut om budget år 2025 och ekonomisk plan för 2026-2027

Dnr: SON2024-064

Förvaltningschef, Fredrik Bergström, föredrar ärendet utifrån beslutsunderlag.

### Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser Socialnämndens budgetförutsättningar och behov av budgetkorrigeringar för året 2025.

Behov av budgetkompensation för allmän prisökning (el, hyra, driv-medel osv) och löneutveckling är ej bedömt eftersom detta ska hanteras inom prisindexuppräkningar. Nedanstående 5 punkter ger en översikt över varför budgetkompensationsbehovet (eller minskning) finns (**fet stil**). Punkterna ska läsas tillsammans med tabellen över budgetkompensationsbehov 2025.

1. Behov av budget för **faktiska (prognostiserade)** placeringar inom IFO och FS (post 8, 10).
2. Behov av budget för **ökad (faktisk och prognostiserad)** verksamhet (volym) (post 1, 2, 4, 7).
3. Behov av budget för att **bibehålla** faktisk verksamhet (post 3).
4. Behov av budget för att **kompensera, faktiska ökade** kostnader pga av EU-direktiv (post 5, 6, 10).
5. Kan justeras med mindre anslag pga **faktiskt minskat och prognostiserat** behov (post 9).

### Tabell över budgetkompensationsbehov 2025

Post	VERKSAMHET	2024	BEDÖMNING	BEHOV	2025
1	BISTÅNDSBEDÖMNING	2 283 000 kr	Fortsatt utveckling av antal ärenden. Ytterligare biståndshandläggare krävs.	500 000 kr	2 783 000 kr
2	HEMTJÄNST	42 410 000 kr	Bedömning är att antal timmar ökar med 110 timmar planerad tid per månad.	700 000 kr	43 110 000 kr
3	DEMENTTEAM	330 000 kr	För att vidmakthålla demensteamet krävs att det blir en heltid	330 000 kr	660 000 kr
4	SSK-ORGANISATIONEN	16 840 000 kr	Till 2025 ca 20 nya patienter i HSV, sannolikt fullt på säbo. Bedömningen är att det då krävs 1,5 års.	1 125 000 kr	17 965 000 kr
5	GRB TRÅNGKÅRSVÄGEN	3 498 000 kr	Behov av uppräknig pga 11h-dygnsvila och dessas schemaförändringar	600 000 kr	4 098 000 kr
6	GRB MARSTRANDSHAGEN	3 096 000 kr	Behov av uppräknig pga 11h-dygnsvila och dessas schemaförändringar	600 000 kr	3 696 000 kr
7	BOENDESTÖD	2 601 000 kr	Ökat antal beslut men framförallt så har brukarna mer komplexa behovsbid. Behov av 1,0 åarb.	600 000 kr	3 201 000 kr
8	BARN, EXTERNA PLACERINGAR (LSS)	1 610 000 kr	Bedömt 9 st placeringarbeslut 2025. Då tillkommer kostnad ca 500 tkr på kostnaden för 2023 (4 miljoner + 500 tkr)	3 900 000 kr	5 510 000 kr
9	IFO FÖRSÖRJNINGSGRUPP	16 907 000 kr	Bedömningen för 2025 är viss påverkan från sämre konjunktur. Men inte på 2023 års nivåer.	- 1 200 000 kr	15 707 000 kr
10	SOCTJÄNST BARN OCH UNG (Placeringar)	9 383 000 kr	Den stora kostnaden är placeringar. Utfall 2023 9,2 milj mot budget 3,5 milj. Givet placeringarna i ingången av 2024 kommer ett budget överskridande ske 2024 om ca 4 milj. Den nivån måste åtgärdas för 2025.	4 000 000 kr	13 383 000 kr
11	GRB SUNNALID	3 214 000 kr	Behov av uppräknig pga 11h-dygnsvila och dessas schemaförändringar	600 000 kr	3 814 000 kr
		102 174 024 kr		11 755 000 kr	113 929 025 kr

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2024-04-16

48

Beslutsunderlag

- SON2024-064-1 Tjänsteskrivelse - Budgetförutsättningar för verksamhetsåret 2025 och planeringsåren 2026-2027
- SON2024-064-1 SSK-ORGANISATIONEN budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 SOCTJÄNST BARN OCH UNG (Placeringar) budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 HEMTJÄNST budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 GRB TRÄNGKÅRSVÄGEN budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 GRB SUNNALID budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 GRB MARSTRANDSHAGEN budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 DEMENSTEAM budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 Budgetförutsättningar för verksamhetsåret 2025 och planeringsåren 2026-2027
- SON2024-064-1 BOENDESTÖD budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 BISTÅNDSBEDÖMNING budgetkorrigeringar för åren 2025-2027
- SON2024-064-1 BARN, EXTERNA PLACERINGAR (LSS) budgetkorrigeringar för åren 2025-2027

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- att godkänna förslag till budget år 2025 och ekonomisk plan 2026–2027 samt,
- att översända till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Yrkande

Eva Karlsson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att utreda de förslag som föreslogs på nämnd i mars, utifrån hur de påverkar behov av kompensation och att socialtjänsten redovisar på vilket sätt och vad som krävs internt för att minska placeringskostnaderna och att åtgärderna återrapporteras på nästkommande nämnd 15 maj.

Beslutsgång

Ordföranden, Anna Karlsson (S), frågar nämnden om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras enligt Eva Karlssons (LPo) yrkande om att utreda de förslag som föreslogs på nämnd i mars, och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill säga socialförvaltningens förslag och att socialnämnden beslutar enligt detta.

**Socialnämnden beslutar**

- att godkänna förslag till budget år 2025 och ekonomisk plan 2026–2027,
- att översända till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2024-04-16

49

Reservationer

Eva Karlsson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig mot socialnämndens beslut att avslå Eva Karlssons (LPo) yrkande om att återremittera ärendet för att utreda de förslag som föreslogs på nämnd i mars, utifrån hur de påverkar behov av kompensation och att socialtjänsten redovisar på vilket sätt och vad som krävs internt för att minska placeringskostnaderna och att åtgärderna återrapporteras på nästkommande nämnd 15 maj.

\_\_\_\_\_

Justerares sign			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			

Socialnämnden

2024-04-16

50

**SN § 37      Avrapportering politiska uppdrag för socialnämnden**

Dnr: SON2024-012

Ordförande, Anna Karlsson, informerar om ärendet och respektive ledamot med utfört uppdrag ger kort återrapportering (max 5 min per ledamot).

Anna Karlsson (S) rapporterar att hon tillsammans med kommundirektör har haft ett möte med fackförbunden.

**Socialnämnden tackar för informationen.**

\_\_\_\_\_

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

2024-04-16

51

**SN § 38 Redovisning av ordförandebeslut**

Dnr: SON2024-003

Ordförandebeslut i individärenden redovisas i socialnämndens arbetsutskott, som har delegation på beslut om redovisningen. Redovisningar av ordförandebeslut i socialnämndens arbetsutskott fram till och med 2024-04-02 framgår av SN § 39.

Övriga ordförandebeslut redovisas till nämnden under sammanträdet.

**Socialnämnden beslutar**

att godkänna redovisningen av ordförandebeslut.

---

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2024-04-16

52

**SN § 39 Redovisning av delegationsbeslut**

Dnr: SON2024-005

Delegationsbeslut i individärenden redovisas i socialnämndens arbetsutskott, som har delegation på beslut om redovisningen. Övriga delegationsbeslut redovisas till nämnden under sammanträdet.

Delegationsbeslut som fattats av eller redovisats i socialnämndens arbetsutskott fram till och med 2024-04-02:

SNau § 56	Beslut om övervägande enligt SoL
SNau § 57	Beslut om omprövning av vård enligt LVU
SNau § 58	Beslut om övervägande enligt LVU
SNau § 59	Beslut om övervägande enligt LVU
SNau § 60	Beslut om omprövning av vård enligt LVU
SNau § 61	Beslut om övervägande enligt LVU
SNau § 65	Redovisning av ordförandebeslut
SNau § 66	Redovisning av delegationsbeslut
SNau § 67	Delgivningar

**Socialnämnden beslutar**

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

---

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

2024-04-16

53

**SN § 40 Delgivning**

Dnr: SON2024-004

Delgivningar i individärenden redovisas i socialnämndens arbetsutskott, som har delegation på beslut om redovisningen. Redovisningar av delgivningar i socialnämndens arbetsutskott fram till och med 2024-04-02 framgår av SN § 39.

**Övriga delgivningar:**

1. SON2024-056 Beslut ang. bidrag för naturvårdande insatser i Nora kommun, Hopajola naturvärnet

**Socialnämnden beslutar**

att godkänna redovisningen av delgivningar.

---

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande