



§ 106

**Verksamhetsplan och budget 2020-2022**

SN/2019:129

**Beslut**

Socialnämnden beslutar:

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdra till förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr 2020 inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikariat tillsättning samt se över bemanningenheten.
2. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom LSS-boenden, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
3. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom hemtjänsten, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
4. Uppdra till förvaltningschef att göra en översyn av arbetssökandes behov samt föreslå justering av insatser, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
5. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med ytterligare information gällande strategi för placeringar inom Individ- och Familjeomsorg, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
6. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga befintliga lokaler inom Stöd, Vård och Omsorg samt ge förslag till eventuella förändringar, redovisas till socialnämnden senast december 2019. Påskynda beslutet för nytt Äldreomsorgscenter.
7. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen, med syfte att öka kunskapen samt förslag på prioriterade områden, redovisas till socialnämnden senast mars 2020.
8. Uppdra till förvaltningschef att fortsätta arbetet med att omvårdnadspersonal i större utsträckning arbetar flexibelt inom hela vård- och omsorgsboendet, uppföljning till socialnämnden senast december 2019.
9. Uppdra till förvaltningschef att arbeta vidare med ledning, styrning och arbetssätt inom socialförvaltningens alla nivåer, planering för arbetet redovisas till socialnämnden senast december 2019.
10. Uppdra till förvaltningschefen att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya arbetssätt, som kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg.

---

Lotta Borg (T) reserverar sig mot beslutet.

## **Ärendet**

Socialnämnden ska lämna förslag till verksamhetsplan och budget till budgetberedningen. Förvaltningschef har haft i uppdrag att bereda ett förslag till nämnden.

Förslaget presenteras vid sammanträdet. Förvaltningens ledning deltar även med utförligare analyser av förslag till effektiviseringar för kommande budgetår.

Förslaget, med föreslagna åtgärder, når inte målet en budget i balans. Differensen motsvarar t ex stängning av ett mindre vård- och omsorgsboende, all viktig men icke lagstadgad verksamhet inom arbetsmarknadssidan samt ytterligare ca 50 tjänster.

Fackliga företrädare från Kommunal, SSR och Vision närvarade vid föredragning av ärendet. Kommunal framförde muntligt sina farhågor gällande konsekvenser av föreliggande förslag.

## **Ärendets behandling vid sammanträdet**

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ny skrivning för beslutsförslagets punkt 1, "Förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdrag till förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikarietillsättning samt se över bemanningenheten." samt ytterligare en punkt 10, "Uppdrag till förvaltningschefen att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya arbetssätt, som kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg".

Mötet ajournerades mellan kl 14:20-14:35 för överläggningar.

Elisabeth Dahlin Westberg (M), Sven-Åke Jacobsson (KD), Lotta Borg (T), Megan Sandberg (L) och Gudrun Molander (L) lämnade ett ändringsyrkande på skrivning av punkt 1, "Förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdrag till förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr per år inom äldreomsorgen bland annat genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, kraftigt minska vikarietillsättningen samt nyttja befintlig personal och se över bemanningenheten".

Gudrun Molander (L) föreslår ett tilläggsyrkande till punkt 6, "Påskynda beslutet för nytt Äldreomsorgscenter.

Mötet ajournerades mellan kl 14.40-15:15 för överläggningar.

Ordförande ställer Maritza Villanueva Contreras (V) m fl förslag till punkt 1 mot Elisabeth Dahlin Westbergs (M) m fl förslag till punkt 1 mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Maritza Villanueva Contreras (V) m fl förslag.

Elisabeth Dahlin Westberg (M), Sven-Åke Jacobsson (KD), Lotta Borg (T), Megan Sandberg (L) och Gudrun Molander (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ordföranden föreslår att besluta punkt 2-10 och finner att socialnämnden beslutar enligt förslag.

Punkten justeras omedelbart.

**Ärendets tidigare behandling**

SN 2019-06-19 § 96, Budget 2020 -Analysseminarium.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2020-2022 SN

*Protokollsutdrag till:*

*Kommunstyrelsen*

*Ekonom*

*Verksamhetschefer*

*Exp. / 2019*