



Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, socialnämnden

Tid och plats

Torsdag 17 oktober, mötesrum Molnet Kommunhuset 11.00 -12.00

Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens

Daniel Persson (SD) vice ordförande kommunstyrelsen

Ingridh Anderén (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Lars-Erik Olsson (s) ordförande socialnämnden

Patrik Karlsson (KD), vice ordförande socialnämnden

Rickard Olsson, förvaltningschef socialförvaltningen

Monica Holmgren, kommundirektör

Utses att justera Lars-Erik Olsson (S)

Underskrifter

Sekreterare

Monica Holmgren

Ordförande

Ulf Rapp (S)

Justerande

Lars-Erik Olsson (S)

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog initiativ till ett möte utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av det prognostiserade resultat som socialnämnden lämnar i delårsrapporten.

Ärendet

Socialnämnden lämnar i delårsrapporten en prognos på -1,5 mnkr. KSAU vill få information om vad som är anledningen till underskottet samt vilka åtgärder nämnden vidtar för att få en budget i balans.

Anledningen till det prognostiserade underskottet är framför allt inom äldreomsorg hög vårdtyngd på främst korttid, höga kostnader kopplat till semesterperioder, dålig följsamhet när vårdtyngden minskar samt kostnader motsvarande vad förvaltningen beskrev om vad 11 timmars kunde kosta. Budgettillskottet täcker inte kostnaderna.

Inom IFO har det varit ett högt inflöde hos myndighet som har genererat stora insatser som är kostnadsdrivande.

Vidtagna åtgärder är att vakanshålla vissa tjänster året ut, nämnden ställer om viss planering av statsbidrag, man arbetar med hemmaplanslösning inom IFO, man har omförhandlat avtal för extern placering, restriktiv tillsättning av korttidsfrånvaro/ledigheter samt att nämnden har genomfört en försäljning av leasingbilar. Summan av åtgärderna ligger på 3. 3 mnkr.

Försäljning av bilarna (1.6 mnkr) har exkluderats från verksamheternas åtgärdsarbete.

Underskottet vid delår låg på 1,5 mnkr och åtgärder ligger på 3.3 mnkr. Om man tar bort intäkt från försäljning av leasingbilar ligger åtgärder motsvarande 1. 7mnkr men då är restriktiv tillsättning av korttidsfrånvaro/ledigheter inte prissatt men utifrån en rimlighetsbedömning borde verksamheterna kunna hämta hem ytterligare 400–800 tkr, motsvarande 2-4 ÅA. Totalt är då åtgärder för minst 2.1 mnkr framtagna.

Prognos efter september ligger på + 0.9 mnkr. Det finns en viss osäkerhet då det kan tillkomma ytterligare kostnader inom myndighet IFO under resterande del av året.

KSAU tackar för en bra information och en bra dialog.

Nytt möte

Inget nytt möte planeras