



Socialnämndens sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-09-14

Tid: klockan 08:00 - 12:00

Plats: B-salen

Paragraf: § 154

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Anna Elmqvist

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2023-09-14

Tid: klockan 12:00, paragrafen direktjusteras

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Socialnämndens sammanträde 2023-09-14. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-09-14. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-10-06.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.



Socialnämndens protokoll 2023-09-14

Närvarolista

Beslutande

Bertil Börjeson (HEL) ordförande

Odd Westby (S)

Anders Gustafsson (KD)

Ida Albertsson (M)

Emma Nilsson (S)

Carola Persson (SD) ersättare för Stefan Nilsson (SD)

Jannica Bergström (C)

Övriga närvarande

Hanna Albertsson (M), ej tjänstgörande ersättare

Louise Karlsson, verksamhetschef vård och stöd

Anders Boström, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Martin Bollner, tf. ekonomichef

Anna-Lena Bryntesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anna Elmqvist, nämndsekreterare



Socialnämndens protokoll 2023-09-14

Innehållsförteckning

§ 154	Äskande av budget 2024-2026	4
-------	-----------------------------	---



Socialnämndens protokoll 2023-09-14

§ 154 Äskande av budget 2024-2026

Diarienummer: SN/2023:7

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner budgetförslag för vård och stöd 2024-2026 respektive individ- och familjeomsorgen 2024-2026. Budgetförslagen översänds till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut avseende ramarna för åren 2023-2025 har använts som utgångspunkt i förvaltningens förslag till budget för vård och stöd 2024-2026 respektive individ- och familjeomsorgen 2024-2026. Efter budgetseminariet i april 2023 gavs förvaltningen tydliga direktiv, vilket har beaktats i budgetförslagen.

Vård och stöd

Det är tydligt att verksamheten har en volym av lagstyrda insatser som överstiger det ekonomiska utrymmet. Verksamheten ser även betydande kostnadsökningar 2024 inom framförallt sjukvårdsmaterial/ skyddsutrustning; hjälpmedel; förbrukningsmaterial; livsmedel och behov av bemanning nattetid inom LSS. Likaså ser verksamheten fortsatt höga kostnader för externa placeringar inom LSS.

För att anpassa verksamheten till den tilldelade ramen krävs kraftfulla åtgärder.

Åtgärder som genomförts eller planeras under 2023:

- Planerares arbetstid minskat med 1,0 tjänst
- Sänkt personaltäthet särskilt boende
- Uppföljning av extern placering äldreomsorgen; plats kan erbjudas i egen regi om uppföljning visar att brukares behov kan tillgodoses i Eda kommun.
- Dagverksamhet demens stängd

Föreslagna åtgärder inför 2024:

- Avveckla demensplatser på Hiernegården och centralisera demensvården till Charlottenberg i enighet med det inriktningsbeslut som tagits i kommunstyrelsen 2018-06-05 § 126.
- Höjda avgifter inom Vård och stöd inför 2024 för att möta kostnadsökningar.

Driftbudgeten för 2024 föreslås vara 207 890 tkr. Investeringsbudget för 2024 föreslås vara 1 800 tkr.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 91348SE



Socialnämndens protokoll 2023-09-14

Individ- och familjeomsorgen

Verksamheten bedömer det vara svårt, och sannolikt kontraproduktivt, att hämta hem underskott som kan härledas till externa placeringar enbart genom anpassningar av den personella organisationen. Det riskerar att spä på behoven och att verksamheten inte längre kan erbjuda råd, stöd och service samt utreda behov av insatser.

Verksamheten arbetar istället med att åtgärda det prognosticerade underskottet för 2023 med en kombination av åtgärder:

- Gemensamt arbete i nämndens verksamheter och andra relevanta parter i koncernen för att förebygga, följa upp och sänka kostnader för externa placeringar
- Mer aktiv uppföljning av insatser
- Anpassning till ordinarie organisation avseende personal
- Minskat antal lokaler för verksamhet
- Färre onödiga störningar under verksamhetens beredskap efter avtal med SOS-Alarm

Driftbudgeten för 2024 föreslås vara 46 566 tkr. Investeringsbudget för 2024 föreslås vara 120 tkr.

Beslutsunderlag

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2023-09-08

Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2023-09-08

Beslutet skickas till

För kännedom

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Anders Boström

För åtgärd

Ekonomichef; Johan Örnberg

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**