



Plats och tid	Tunet, Folkets hus, onsdagen den 3 mars 2021 kl 14:30-16:30		
Beslutande	Ledamöter Johanna Svärd (S), Ordförande Anita Bohlin-Neuman (V), 1:e vice ordförande Leif Spånbo (L) Ingela Sundberg (M) Lotta Nordahl-Reimers (V)		
	Tjänstgörande ersättare Ann Alvenfors (C) Peter Nyström (SD)		
Övriga närvarande	Marjo Koivumaa, socialchef Sofie Martin, ekonom Mikael Norell, Kommunal (via Teams) Marianne Andersson, sekreterare		
Justerare	Ingela Sundberg		
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen, torsdag 4 mars		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 24-25
	Sekreterare	Marianne Andersson	
	Ordförande	Johanna Svärd	
	Justerare	Ingela Sundberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-03-03		
Datum då anslaget sätts upp	2021-03-04	Datum då anslaget tas ned	2021-03-29
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen		
Underskrift	Marianne Andersson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 24	Dnr 1486	
	Justering av protokoll	3
§ 25	Dnr 00021-2021	
	Sparåtgärder 2021	4



§ 24

Dnr

Justering av protokoll och fastställande av dagordning

Socialnämndens beslut

Ingela Sundberg utses att justera protokollet. Justering sker torsdag 4 mars på Kansliavdelningen.

Dagordningen fastställs.



§ 25

Dnr 00021-2021

Sparåtgärder 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens sparåtgärder för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Nedan tabell visar de verkställda spar för 2021, ytterligare förslag 2021, vilken resterande effekt de får 2022 samt total effekt.

Sparförslag	Verkställda spar 2021	Ytterligare förslag 2021	Resterande effekt 2022	Totalt effekt
Neddragning av åtta SÄBO platser		1 500	1 500	3 000
Varsla personal inom Ensamkommande Barn			1 000	1 000
Varsla övertalighet av personal inom vård och omsorg	2 000		2 860	4 860
Neddragning budget inom AME		261	1 939	2 200
Uppsägning av lokaler			700	700
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100		26	126
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1 000			1 000
Intäktsöversyn		250	250	500
Boendeöversyn LSS bland annat		1 000	8 500	9 500
Varsla 10 personal inom vård och omsorg		2 000	2 860	4 860
Totalt	3 100	5 011	16 775	22 886

Under 2021 behöver socialnämnden spara 11,26 mkr, under 2022 behöver socialnämnden ytterligare preliminärt spara 8,4 mkr enligt budgetdokumentet vilket över en tvåårsperiod blir 19,66 mkr.

Med ovan sparåtgärder kommer den totala effekten för 2021 och 2022 bli 22,88 mkr vilket ger 3,22 mkr mer i spar än 19,66 mkr.

Om socialnämnden sparar enligt ovan under 2021 kommer det resultera i att per 31/12 2021 bli ett underskott på ca 6,5 mkr dock resultera det i ett överskott 2022 med 8,37 mkr.

För att socialnämnden under 2021 ska göra ett nollresultat behövs det sparas ytterligare ca 6,5 mkr vilket på helårseffekt blir ca 26 mkr (effekten för 6,5 mkr blir på sista kvartalet 2021) då det endast kommer bli effekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Det ger ett överskott under 2022 på ca 27,87 mkr. Ett sådant stort överskott ger stora konsekvenser på verksamheten vilket kommunstyrelsen och socialnämnden bör vara medveten om.

Ärendet

Att få ihop budget 2021 har varit en stor utmaning för socialnämnden. För att få ihop budgetramen behövde nämnden göra besparingar på minst 11,26 mkr under 2021. Detta lades som ett sparbeting under socialchef i budgeten.

En stor åtgärd påbörjades i slutet av 2020 och baserade sig på personaltätthet inom särskilt boende samt att inrätta en bemanningspool för korttidsfrånvaro. Denna besparing skulle vara genomförd den 1 januari dock skedde en del fördröjning och blev delvis verkställt i februari. Fördröjningen beror på att schema perioder fastställs lång tid i förväg.

Utifrån budgetdokumentet (Budget 2021 med plan för 2022-2023, dnr KS 00289-2020) som presenterades i kommunfullmäktige i december behövde socialnämnden hantera 16,6 mkr i förhållande till dåvarande prognos i internbudget 2021.

Då socialnämnden under 2020 genomförde spar på 5,7 mkr (Dnr SN 00129-2020) som påverkar budgetramen 2021 blev sparbetingen lägre än 16,6 mkr.

Socialnämnden har verkställt drygt 3 mkr i sparåtgärder vilket resulterat i att det återstår 8,15 mkr under 2021 utifrån sparbetingen på 11,26 mkr.

Besparingar kommer att ge en effekt under andra halvan av året. Det resulterar i en effekt även under 2022 där socialnämnden också har stora besparingar.

Socialnämnden har verkställt spar enligt nedan som påverkar att sparbetingen på 11,26 mkr inom socialnämnden har justerats till 8,15 mkr:

- Varsel av 10 personal inom vård och omsorg som får effekt från 1 september med 2 mkr för 2021. Helårseffekt 4,86 mkr.
- Tecknat avtal med Öppen vård Tellus vilket förväntas spara 1 mkr. Helårseffekt 1 mkr.
- Börjar från 1 april sälja MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) till Lekeberg vilket ger en intäktsökning på 100 tkr. Helårseffekt 126 tkr.

Nedan tabell visar de verkställda spar för 2021, ytterligare förslag 2021, vilken resterande effekt de får 2022 samt total effekt.



Sparförslag	Verkställda spar 2021	Ytterligare förslag 2021	Resterande effekt 2022	Totalt effekt
Neddragning av åtta SÄBO platser		1 500	1 500	3 000
Varsla personal inom Ensamkommande Barn			1 000	1 000
Varsla övertalighet av personal inom vård och omsorg	2000		2 860	4 860
Neddragning budget inom AME		261	1 939	2 200
Uppsägning av lokaler			700	700
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100		26	126
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1000			1 000
Intäktsöversyn		250	250	500
Boendeöversyn LSS bland annat		1 000	8 500	9 500
Varsla 10 personal inom vård och omsorg		2 000	2 860	4 860
Totalt	3 100	5 011	16 775	22 886

Under 2021 behöver socialnämnden spara 11,26 mkr, under 2022 behöver socialnämnden ytterligare preliminärt spara 8,4 mkr enligt budgetdokumentet vilket över en tvåårsperiod blir 19,66 mkr.

Med ovan sparåtgärder kommer den totala effekten för 2021 och 2022 bli 22,88 mkr vilket ger 3,22 mkr mer i spar än 19,66 mkr.

Om socialnämnden sparar enligt ovan under 2021 kommer det resultera i att per 31/12 2021 bli ett underskott på ca 6,5 mkr dock resultera det i ett överskott 2022 med 8,37 mkr.

För att socialnämnden under 2021 ska göra ett nollresultat behövs det sparas ytterligare ca 6,5 mkr vilket på helårseffekt blir ca 26 mkr (effekten för 6,5 mkr blir på sista kvartalet 2021) då det endast kommer bli effekt. Det ger ett överskott under 2022 på ca 27,87 mkr. Ett sådant stort överskott ger stora konsekvenser på verksamheten vilket kommunstyrelsen och socialnämnden bör vara medveten om.

Konsekvensbeskrivning

Barnkonsekvensanalys – beslutet har ingen direkt påverkan på barn då sparåtgärderna främst berör äldreområdet.

Beslutsunderlag

Risk och konsekvensanalyser SÄBO, ensamkommande barn, AME

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2021

Skickas till

Förvaltningschefer

Enhetschefer

Ekonom