

PROTOKOLL
Socialnämnden



Sammanträdesdatum: 2023-05-04

Plats och tid	Konferensrum, Alafors fabriker, Alafors
Beslutande	Tyrone Hansson (FIA), ordförande Johnny Sundling (S), 1:e vice ordförande Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande Krister Hemström Bergenhus (S) Puck Jonson Palm (SD) Christer Pålsson (V) Annica Westdahl Eriksson (SD) Hanna Bendz (C) Kristina Fogelklou (M)
Närvarande ersättare	Marita Henriksson (SD) Petra Gullbrandsson (S) Eddie Glans (M) Aree Said Gaff (S) Birgit Hansson (KD) Ingrid Inhammar (S) Christer Mörlin (KD) Gunilla Ulander (FiA)
Övriga närvarande	Se sida 2
Utses att justera	Johnny Sundling
Justeringens plats och tid	Konferensrum, Alafors fabriker, Alafors
Paragrafer	42-43
Underskrifter	
Sekreterare	Anna Ruthberg
Ordförande	Tyrone Hansson
Justerande	Johnny Sundling

Sammanträdesdatum: 2023-05-04

Övriga närvarande

Anna Ruthberg, nämndsekreterare
Ebba Gierow, förvaltningschef
Ulrika Johansson, verksamhetschef Äldreomsorg
(ordinärt och särskilt boende)
Tajja Tuomilehto Holmberg, verksamhetschef
funktionsstöd
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Mattias Leufkens, tf verksamhetschef, myndighet och
specialiststöd
Hanna Kämpe, utvecklingsledare kvalitet och
Uppföljning, § 42
Jenny Erixon, controller, § 42
Marie Källvik Nilsson, utvecklingsledare myndighet
och specialiststöd, § 43

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.

Organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2023-05-04
Tillkännages från och med	2023-05-04
Tillkännages till och med	2023-05-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhus Nödinge
Intygar	Anna Ruthberg

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		2

Innehåll

§ 42	Delårsrapport 1 2023	2023/133	
§ 43	Remissvar till serviceförvaltningen avseende riktlinje för lokal försörjning	2023/99	

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		3

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-04



SN § 42 2023/133

Delårsrapport 1 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut 1,

att notera förvaltningens prognos om -800 tkr utifrån föreslagna åtgärder beskrivna i föreliggande tjänsteutlåtande,

att inte gå vidare med åtgärder som berör träffpunkten och resor daglig verksamhet,

att notera att flera åtgärder för att hamna i ekonomisk balans pågår och avvakta förvaltningens ekonomiska bedömning efter sommaren med utgångspunkten att budget i balans fortfarande är möjligt,

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Till skillnad mot tidigare år följs endast basverksamhet, ekonomi och personal upp i delårsbokslut 1, vilket gör rapporten något mindre omfattande. Dialoger mellan ledamöter i nämnden och respektive ledningsgrupp har dock genomförts som tidigare. Fokus för vårens dialoger har varit information och presentation av respektive verksamhetsområde som en del i utbildningen för nämnden, snarare än dialog. En annan skillnad är att hela nämnden deltagit på samtliga dialoger för att alla ska få samma basinformation. Hur dialogerna ska utvecklas och genomföras till hösten är en fråga att diskutera vidare med nämnden.

De ekonomiska utmaningarna för 2023 som beskrivits i nämndplan har till stor del präglat inledningen på året. Enda undantaget från beskrivna utmaningar är den i nuläget goda tillgången på korttidsplatser och att kön till särskilda boende för närvarande är kort. Verksamheten undersöker nu möjligheten att sälja ytterligare korttidsplatser. I övrigt pågår olika åtgärder för budget i balans.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		4

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-04



Utöver åtgärder som förvaltningen vidtar inom ramen för verkställigheten föreslår förvaltningen nämnden fatta följande beslut:

- Avveckling av Byvägens barnboende, hanteras i särskilt ärende.
- Avveckling av träffpunktsverksamheten inom socialpsykiatri.
- Avveckla erbjudandet om resor till och från daglig verksamhet.

Socialförvaltningens utfall var negativt i februari. Engångskostnad för utbetalade semesterdagar över 30 belastade utfallet med 800 tkr och januariintäkten för de, via samverkansavtal med Kungälv kommun, sålda korttidsplatserna hade bokförts på december, 800 tkr. Dessa båda poster förklarade lejonparten av underskottet. Samtidigt kunde förvaltningen se att antalet ersatta timmar i hemtjänsten ökat från ca 18000 till 19000 mellan januari och februari vilket föranledde förvaltningen att avisera en negativ prognos på helår till socialnämnden.

Parallellt med detta har flera nya beslut fattats av individutskottet avseende barn och unga vilket påverkar individ- och familjeomsorgens prognos i negativ riktning. Inom funktionsstöd har ett par individärenden börjat driva stora kostnader då den enskildes mående försämrats på ett sätt som medför stora kostnader för extra stöd eller i förlängningen behov av att köpa plats. Dessutom har ett nytt, i timmar omfattande, ärende tillkommit inom personlig assistans. De tillkommande kostnaderna inom individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd motsvarar för året ett prognosticerat underskott om -11 Mkr, utöver förvaltningens senaste prognos om -5,5 Mkr, det vill säga totalt - 16,5 Mkr.

Ett antal åtgärder har vidtagits samt att förslag läggs till nämnden enligt ovan om avveckling av tre verksamheter/erbjudanden till målgrupperna. Samtliga åtgärder gör att förvaltningen kan prognosticera budget i balans, bortsett från 800 tkr som kvarstår som en obalans men motsvarar intäkt för de sålda korttidsplatserna som bokförts på 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-04-17

Delårsbokslut 1 - 2023, socialnämnden

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		5

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-04



Yrkande

Johnny Sundling (S) lägger följande yrkande för S, V och C:

Att socialnämnden begär en utökad ekonomisk ram av kommunfullmäktige för att konsekvenserna av besparingsförslagen inte skall få så långsiktiga konsekvenser som kommer ta år att motverka.

Alternativ att kommunfullmäktige tar beslut om att sänka målsättningar för verksamheten inom socialnämndens verksamhetsområde.

Tyrone Hansson (FiA) yrkar avslag på Johnny Sundling (S) yrkande.

Tyrone Hansson (FiA) lägger följande yrkande för M, SD, KD och FiA:

Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med åtgärder som berör träffpunkten och resor daglig verksamhet.

Socialnämnden noterar att flera åtgärder för att hamna i ekonomisk balans pågår och avvaktar förvaltningens ekonomiska bedömning efter sommaren med utgångspunkten att budget i balans fortfarande är möjligt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt yrkande, dels förvaltningens förslag till beslut, dels Johnny Sundlings (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Reservation

Johnny Sundling (S) anmäler reservation för S, V och C till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Förvaltningsledningen, socialförvaltningen

Kommunstyrelsen

För kännedom

Ekonomichef kommunstyrelsen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		6

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-04



SN § 43 2023/99

Remissvar till serviceförvaltningen avseende riktlinje för lokalförsörjning

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta remissvaret avseende *Riktlinjer för lokalförsörjning* som sitt eget och översända det till serviceförvaltningen för vidare hantering samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har begärt in ett remissvar angående deras utkast till ”Riktlinjer för lokalförsörjning”.

Syftet är enligt riktlinjen att serviceförvaltningen ska i sitt uppdrag inom lokalförsörjning arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet.

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och alla investeringar sker på lång sikt. Av de ändringar som föreslås i riktlinjen framkommer bland annat projektansvaret övergår från behovsnämnd till servicenämnd. Främsta orsaken till denna förändring är att servicenämnden då kommer ansvara för hela processen från lokalförsörjningsplan till färdig lokal och har i och med det förutsättningar att ta ett övergripande strategiskt ansvar för kommunens lokalbehov.

Inhyrda lokalerna ingår i som en del i kommunens totala lokalbestånd som utgörs av både egna och inhyrda lokaler och socialförvaltningen bedriver sin verksamhet till stor del i inhyrda lokaler. Inom utbildningsförvaltningen råder motsatta förutsättningar, då de har merparten av sina verksamheter i lokalerna som är kommunägda.

I jämförelse med socialförvaltningen så lägger utbildningsförvaltningen kostnadmässigt 30% mer på lokaler (i kronor räknat) men de får för de pengarna dubbelt så mycket yta.

Utifrån resonemanget ovan bedöms aktuell riktlinje vara av stor vikt och de ekonomiska konsekvenserna av inhyrning jämfört med eget ägande bör enligt socialförvaltningen belysas djupare.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		7

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-04



De inhyrda lokalerna innebär även andra processer utifrån lokalförsörjningen, som kan vara komplexa, arbetskrävande samt kostnadsdrivande. Flera av de inhyrda lokalerna är även äldre med stort underhållsbehov vilket ofta innebär merkostnader i samband med lokalanpassningar.

Socialförvaltningen tillstyrker servicenämndens förslag till ny riktlinje och anser att roller och de olika stegen i lokalförsörjningsprocessen är tydligt beskrivna, men ser gärna ett tydligare alternativt tillkommande avsnitt i riktlinjen avseende externt inhyrda lokaler.

Aktuell riktlinje bedöms även vara av stor vikt för att kunna analysera de ekonomiska konsekvenserna av inhyrning jämfört med eget ägande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Utkast Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-12-27

Protokoll servicenämnden

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Utvecklingsledare Lokaler och säkerhet

Verksamhetschef fastighet och IT

Lokalförsörjningschef

För kännedom:

Servicenämnden

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		8