



26.10.2020

Utfärdad den 20.10.2020

**Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:**

**Måndag 26 oktober 2020 kl.16.30
Kommunkansliet i Åva**

- § 51 Laglighet och beslutförhet
- § 52 Protokolljusterare
- § 53 Godkännande, ändring och komplettering av föredragningslistan
- § 54 Ärenden till kännedom
- § 55 Tjänstemannabeslut
- § 56 Budgetuppföljning september 2020
- § 57 Tilläggsbudget II/2020
- § 58 Budget 2021
- § 59 Ekonomiplan 2021-2023
- § 60 Tillfälligt nedsatt arbetstid för föreståndare

Protokollet framläggs till påseende 28.10.2020 vid Socialkansliet, Åva

Ordförande **Stina Sjöman** genom socialchef **Niklas Feiring**

Denna möteskallelse har anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga kungörelser under tiden
20.10.2020-26.10.2020

Intygar: Niklas Feiring socialchef

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes



26.10.2020

Protokollsida**Sammanträdestid:**
Sammanträdesplats:**Måndag 26 oktober 2020 kl.16.40-18.28**
Kommunkansliet i Åva

Beslutande:

Ordinarie:

Personlig ersättare

- Stina Sjöman, ordförande,
- Roger Husell, viceordförande
- Klas-Göran Englund
- Kim Hohmann
- Taina Sipilä

- Louise Hellberg
- Anneli Gustafsson
- Florin Filip
- Tore Bäcksbäcka
- Margaret Lundberg

Övriga:

- Tommy Öström, Kst ordförande
- Marja Tuomola, Kst-representant
- Niklas Feiring, sekreterare
- John Wrede, kommundirektör
- Susanne Öström, ekonomichef §§ 58-59 kl. 17.10-18.20

Paragrafer §§ 51-60

Underskrift

Stina Sjöman
Ordförande**Niklas Feiring**
Protokollförare

Justering

Klas-Göran Englund
Protokolljusterare**Roger Husell**
ProtokolljusterareProtokollet framlagt till påseende:
Kommunkansliet i Åva,

Intygar

Utdragets riktighet intygar

datum _____ namn _____

Protokolljusterarnas
initialer**Framlagt till**
påseende**Utdragets riktighet**
bestyrkes

26.10.2020

§ 51 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

P.g.a. möteskrock tidigarelades mötet från 26.10.2020 kl.18.00 till samma dag kl.16.30. Samtliga nämndmedlemmar kontaktades samt gav sitt godkännande till justeringen av klockslaget.

Ordförande öppnade mötet och konstaterade det vara lagenligt sammankallat samt beslutfört.

§ 52 PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare valdes Klas-Göran Englund samt Roger Husell.

§ 53 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan t.ex. i vilken ordning ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt.

Ärende § 61 Information om KST-processen dras bort från ärendelistan.

Beslut:

Föredragningslistan omfattades.



26.10.2020

§ 54 **ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM**

Skolnämnden har beslutat att inte förlägga eftisverksamhet vid daghemmet Milan.

Förslag:

Att nämnden tecknar ärendet tillkännedom.

Beslut:

Enligt förslag.



26.10.2020

55 **TJÄNSTEMANNABESLUT**

Förteckning över socialchefens tjänstemannabeslut som bilaga.

Förslag:

Att nämnden tecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

26.10.2020

§ 56 BUDGETUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2020

Bifogas budgetuppföljning för januari till september 2020. Bruksgraden är 68,68 %.

Samtliga personalintensiva resultatområden förutom äldreomsorgen håller sig inom anslagen för personalkostnader. För äldreomsorgens del så kommer anslagen att överskridas riskerar dock personalkostnaderna tangera personalanslagen. Orsaken torde vara sjukskrivningar. Antalet sjukskrivningsdagar har där ökat under uppföljningsperiodens slut. En analys ger även indikationer på att det kommit in fler timmar på schemat.

Anslagen för Ro socialt arbete kommer sannolikt att underskridas p.g.a. minskade kostnader inom specialomsorg under resten av året.

Förslag till tilläggsbudget i skilt ärende.

Förslag:

Att ärendet tecknas till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.



26.10.2020

§ 57 TILLÄGGSBUDGET II/2020

Kostnaderna för socialt arbete har minskat kraftigt under året medan kostnaderna för äldreomsorgen har skjutit i höjden.

Följande äskande om ändringar i budget 2020 för socialnämndens ansvarområden är motiverade.

Ro Socialnämnden

- Inga ändringsbehov

Ro Allmänt socialarbete

- Minskning av anslag för specialomsorg + 55 522 €

Ro Barnomsorg

- Minskning av anslag för hemvårdsstöd + 4 000 €

Ro Äldreomsorg

- Minskning av anslag för måltidsavgifter + 539 €
- Minskning av anslag för hemserviceavgifter + 13 403 €
- Ökning av anslag för personal - 46 970 €
- Ökning/minskning av anslag för tjänster -
- Ökning av anslag för material & invent. -19 344 €
- Ökning av anslag för närståendevård -2 340 €

Sammantaget för socialektorn skulle anslagen minskas med 4 810 €.

Förslag:

Nämnden beslutar att äska om ändring av anslag i tilläggsbudget II/2020 enligt följande

- Ro Allmänt socialarbete, minskning av anslag + 55 522 €
- Ro Barnomsorg, minskning av anslag + 4 000 €
- Ro Äldreomsorg, ökning av anslag -54 712 €

Beslut:

Enligt förslag.



26.10.2020

§ 58 BUDGET 2021

De allmänna budgetdirektiven (bilaga) är att lönekostnaderna ökar med 1,4 %, medan övriga kostnader inte får höjas. Sänkningar är önskvärda. Ökningar utöver dessa ramar bör vara välmotiverade.

Textdel till nämndens budgetförslag, dispositionsplan, kommentarer till dispositionsplanen samt budgetdirektiven bifogas. Vad gäller socialt arbete ges enbart budgetsida.

| Socialektorn netto | Budget 2019 | Budget 2020 | Skillnad, € | Skillnad, % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Socialnämnd | -60 192 | -30 081 | 30 111 | -50,0 % |
| Allmänt socialarbete | -187 353 | -397 921 | -210 568 | 112,4 % |
| Barnomsorg | -252 830 | -253 739 | -909 | 0,4 % |
| Äldreomsorg | -852 380 | -928 003 | -75 623 | 8,9 % |
| Totalt | -1 352 755 | -1 609 744 | -256 989 | 19,0 % |

Självfinansieringsgraden i förslaget är 9,9 % (mot 10,5 % BU2020).

Förslag:

Att nämnden omfattar förslag till budget 2021.

Beslut:

26.10.2020

§ 59 EKONOMIPLAN 2021-2023

I kommunallagen § 65 sägs att ”Fullmäktige skall varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilket budgetåret är det första. En ekonomiplan innehåller målen för kommunens verksamhet och ekonomi och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas”.

Enligt budgetdirektiven bör speciell vikt fästas vid det andra planeåret, d.v.s. 2022. Lönekostnaderna har enligt direktiven justerats med 0,5 % per år från 2022 övriga kostnader samt inkomsterna har justerats med 0 % per planeår.

Förslag till ekonomiplan för åren 2021-2023 för respektive resultatområde bifogas.

Förslag:

Att nämnden omfattar bifogade förslag till ekonomiplan för åren 2021-2023.

Beslut:

Enligt förslag.

26.10.2020

§ 60 TILLFÄLLIGT NEDSATT ARBETSTID FÖR FÖRESTÅNDAREN

Socialchefen och ordinarie föreståndare Malin Sandberg-Holmström har fört diskussioner om återgång till arbetet. Hon har framfört önskemål om att jobba på deltid inledningsvis. Deltidsarbete skall sträcka sig från återgången till arbetet d.v.s. i månadsskiftet mars/april 2021 till hösten 2021. Deltidsarbete procenten skulle vara kring 85 %.

Socialchefens bedömning är att en tillfällig minskning av arbetstiden inte inverkar menligt på arbetet då minskningen är så liten.

Förslag:

Att nämnden delegerar åt socialchefen att närmare överenskomma om nedsatt arbetstid enligt önskemålen ovan.

Beslut:

Enligt förslag.