



Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 94	Godkännande av dagordning	3
§ 95	Avgifter	4
§ 96	Budget 2018-2019 samt budgetram 2020	5



Plats och tid höger kammare
Torsdagen den 7 september 2017 kl. 17:00–18:50

Beslutande Lars Elwing (M)
Hans Jarstig (KD)
Lisbet Bärenholdt (M)
Olle Moln Teike (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Roger Green (L)
Ewa Wettebring (S)
Lennart Blåberg (KD), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande Carina Bergman, tillförordnad förvaltningschef
Sara Svenningsson, sekreterare
Birgitta Johansson, IT- och avgiftshandläggare § 95
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 95-96

Utses att justera Lars Elwing

Paragrafer: 94 - 96

Ordförande

Justerande

Sekreterare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-07

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras på

Underskrift



§ 94 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns efter föreslagen ändring.

Ärendebeskrivning

Ordförande föreslår att avgiftsärendet och budgetärendet byter plats.



Dnr SN15/58

§ 95 Avgifter

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att avgift tas ut för utförd tid i hemmet för bistånd enligt socialtjänstlagen för hemtjänstinsatser samt för tid som används för ledsagning utanför hemmet,
- att avgiften per utförd timme motsvarar 0,7 procent av prisbasbeloppet vilket för 2018 innebär 319 kronor per timme,
- att avgift för besök på dagverksamhet tas ut med 0,18 procent av prisbasbeloppet, vilket för 2018 innebär 82 kronor per tillfälle samt
- att avgiften avrundas uppåt till närmast hela kronor.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden kan ta ut avgifter för bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen. Avgifter påverkar efterfrågan av omsorg och bidrar till finansiering av verksamheten. I Habo kommun är kostnaderna för äldreomsorg högre än i liknande kommuner. Äldre personer i kommunen har ett tidigare inträde i äldreomsorgen än i andra kommuner. Föreslagen avgift är lägre än den avgift kommunen har laglig rätt att ta ut. Habo kommun har i jämförelse med andra kommuner låga avgiftsintäkter och hög efterfrågan på äldreomsorg.

Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek beräknas.

Förvaltningen föreslår att personer som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen ska betala för den tid som utförs i hemmet eller för den tid ledsagning utförs. Förvaltningen föreslår vidare att avgift för dagverksamhet förblir oförändrad men att avgiften istället debiteras per besök.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Dnr SN17/1

§ 96 Budget 2018-2019 samt budgettram 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar om styrkort för 2018-2020 i enlighet med bilaga 1.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftsbudget enligt nämndens förslag exklusive flyktingverksamheten för 2018 till 178 312 tkr, för 2019 till 183 177 tkr och för 2020 till 184 677 tkr.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftsbudget 2018-2020 enligt nämndens förslag om 0 tkr för flyktingverksamheten. Verksamheten finansieras helt av ersättning från Migrationsverket.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2018 till 3 200 tkr, för 2019 till 650 tkr och för 2020 till 650 tkr.

Socialnämnden godkänner övriga bilagor till budgeten.

Reservationer

Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet att stänga korttidsenheten Boken från den 1 juni 2018.

Ärendebeskrivning

Budgetärendet är uppdelat i följande bilagor:

Bilaga 1 Styrkort

Bilaga 2 Resultatbudget

Bilaga 3 Nettobudget per verksamhet

Bilaga 4 Sammanfattning förändringar och konsekvensbeskrivning

Bilaga 5 Framtida hot och möjligheter

Bilaga 6 Nyckeltal

Bilaga 7 Investeringar 2018-2020

Bilaga 8 Taxor och avgifter

Bilaga 9 LOV-ersättning

Bilaga 10 Behov och åtgärder ej medräknade i budgetförslaget

Uppdraget till nämnderna är att lämna in förslag till budget 2018 i nivå med budget 2017 och redovisa konsekvenserna om detta inte uppnås.

Förvaltningens förslag innebär att budgeten 2018 är 17 623 tkr högre än



budgeten 2017. Av denna ökning utgör 2 219 tkr en teknisk justering av budgeten i form av helårseffekt av 2017-års löneökningar, höjt PO-pålägg samt justering av internhyrorna.

De besparingsåtgärder som nämnden beslutade om den 14 juni 2017 ingår i budgetförslaget. Samtliga förslag till verksamhetsförändringar framgår i bilaga 4.

Förvaltningens förslag till driftsbudget före nämndens beslut om åtgärder innebär:

2018 186 544 tkr

2019 193 194 tkr

2020 194 594 tkr

Socialnämnden beslutar om följande åtgärder för att nå budget:

Äldreomsorg: 40 % effektivitet hemteam, minska 2,2 årsarbetare

2018 - 900 tkr

2019 - 900 tkr

2020 - 900 tkr

Äldreomsorg: korttid 0,7 årsarbetare per plats, minska 1,2 årsarbetare till och med den 31 maj 2018

2018 - 200 tkr

2019

2020

Stänga korttidsboende Boken från och med den 1 juni 2018

2018 - 1 200 tkr

2019 - 2 770 tkr

2020 - 2 770 tkr

Införa nytt verksamhetssystem med befintlig personal

2018 - 600 tkr

2019

2020



Minska bemanningen finansierad av statsbidrag

2018

2019 - 1 500 tkr

2020 - 1 500 tkr

Minskad personaltäthet SÄBO somatik 0,02 årsarbetare per plats 2018,
minskning demens från 2019

2018 - 315 tkr

2019 - 630 tkr

2020 - 630 tkr

Minskning planerare nytt planeringssystem

2018

2019 - 900 tkr

2020 - 900 tkr

Allmänt sparbeting

2018 - 5 017 tkr

2019 - 3 317 tkr

2020 - 3 217 tkr

Summa:

2018 - 8 232 tkr

2019 - 10 017 tkr

2020 - 9 917 tkr

Budget efter åtgärder

2018 178 312 tkr

2019 183 177 tkr

2020 184 677 tkr



Socialnämndens behandling

Olle Moln Teike (SD) yrkar att socialnämnden beslutar att inte minska personaltätheten på särskilt boende med 0,02 årsarbetare per plats samt att inte stänga korttidsenheten Boken under 2018.

Ajournering begärs.

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18.23 och 18.28.

Ewa Wettebring (S) och Kent Bjärkhed (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inte minskar personaltätheten på särskilt boende demens med 0,02 årsarbetare per plats förrän ombyggnationen på demensenheten är klar.

Ordförande finner att socialnämnden ställer sig bakom Ewa Wettebrings (S) och Kent Bjärkheds (S) yrkande.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Olle Moln Teikes (SD) yrkande och dels förslaget att stänga korttidsenheten Boken från den 1 juni 2018.

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att stänga korttidsenheten Boken från den 1 juni 2018.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige