

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

Plats och tid Tallåsenrummet, tisdagen den 1 oktober 2019 klockan 09:00-10:40

Beslutande

Ledamöter

Ove Schönning (S), ordförande
Maria Fernmalm (S), vice ordförande
Kennet Hedman (M), andre vice ordförande
Margareta Bergkvist (MP) tjänstgörande ersättare för Alexandra Karjel (MP)
Jessica Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldemar Olsson (V)
Marie Mill (LB)
Charlotte Michaelsen (SD)

Övriga deltagande

Pär Nyberg (C) ej tjänstgörande ersättare, § 226-227
Astrid Edlund (LB), ej tjänstgörande ersättare, § 226-227
Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 226-227
Marita Wikström, biträdande förvaltningschef, § 226-227
Sara Eriksson, enhetschef integration, § 226-227
Lotta Eklund, enhetschef resursteam och familjerätt, § 226-227
Ola Högvall, enhetschef IFO, § 226-227
Marie Larsson, enhetschef IFO, § 226-227
Lennart Diamant, § 226-227
Jennie Olsson, controller, § 226-227
Jessica Hedberg, controller, § 226-227
Åsa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera

Waldemar Olsson

Justerings plats och tid

Kommunkansliet plan 5, Kommunkommun, Ljusdal, 2019-10-01

Underskrifter

Sekreterare


Åsa Älander

Paragrafer §§ 226-227

Ordförande


Ove Schönning

Justerare


Waldemar Olsson

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-01
Datum för anslags uppsättande	2019-10-01
Datum för anslags nedtagande	2019-10-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift	 Asa Ålander

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 226 Dnr 00011/2019 Budgetuppföljning 2019	4
§ 227 Dnr 00012/2019 Budget 2020	7

Justerandes signatur

OS

Me

Utdragsbestyrkande

§ 226

Dnr 00011/2019

Budgetuppföljning 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar

1. Godkänner delårsbokslut per augusti och helårsprognoserna för 2019 för drift samt investeringar per augusti, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt i redovisningen per sista augusti har en prognos gjorts för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på minus 26 134 tkr. Detta är något lägre underskott än i prognosen per april (769 tkr bättre). De kostnadsökningar som tidigare skett förefaller därmed ha hejdats.

Arbetsmarknads- och social-nämnden (den politiska verksamheten) beräknas gå med ett underskott på ca 200 tkr. Ny nämnd har generellt behov av utbildning. Vidare är arvodesbestämmelser nya denna mandatperiod samt att IFO-utskott ASN ej låg med i plan vid årets början

Ett ofördelat sparbetning från den gamla Omsorgsnämnden ligger i prognos med som ett underskott på 1 104 tkr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett underskott på minus 21 530 tkr i prognosen. IFO har jmf med 2018 sett ett ökat antal aviseringar, något som slutänden påverkar kostnadsnivån via ett ökat antal placeringar medförande fortsatt höga kostnader. Snittet för antalet familjehems-placeringar under 2019 är hittills 10 st. fler än snittet under 2018. Trenden har vänt i mer positiv riktning under juli och augusti, då antalet placeringar minskat något. Kostnad per placering har samtidigt sänkts.

Arbetsmarknadsåtgärder drogs inför 2019 ned med ett antal miljoner. Idag har AME mer fart på sina insatser och ett större antal personer går på arbetsmarknadsåtgärder istället för att erhålla försörjningsstöd. Faktisk förbrukning av arbetsmarknadsåtgärder ökar därmed och ett underskott på 3 900 tkr gentemot tilldelad budget prognosticeras. Förvaltningen menar ändå att det är bättre att ha personer i arbetsmarknadsåtgärder än på försörjningsstöd.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

Integrationsverksamheten är nollbudgeterad i ASN:s tabeller och påverkar inte ASN:s budget och resultat. Hanteringen av detta resultat sker på central nivå i kommunen. Enligt prognos ger Integration ca 2,5 miljoner i överskott 2019.

Förvaltningen har under 2019 arbetat med ett stort antal åtgärder i syfte att minska kostnader, vilket tidigare redovisats i aprilprognosen. I klartext så räcker dock inte tidigare vidtagna åtgärder.

En kostnad per brukare undersökning (KPB) har därför färdigställts (slutet av maj) som ger för handen att Ljusdal har betydligt fler brukare/klienter än jämförbara kommuner - samt en tyngre insatsmix än jämförbara kommuner. Detta förklarar en stor del av avvikelserna i prognos.

Förvaltningen har som respons stakat en väg ut som i kondenserad form kan beskrivas enligt nedan:

Vi vill skapa en bredare "verktygslåda"; med insatser på hemma plan - vilka skall ske Före, efter, och istället för placeringar.

Vi vill arbeta mer preventivt i syfte att förhindra nya kostsamma placeringar. Vi vill i ännu högre grad satsa mot självförsörjning och kompetensutveckling hos försörjningsstödstagare.

Förvaltningens rekommendation för att minska kostnader över tid är ytterligare utökad kraftfullt arbete för att förhindra och förebygga placeringar. Förvaltningen önskar påbörja detta arbete redan under 2019 med att förebygga och förhindra placeringar, men åtgärderna beräknas inte ge full effekt förrän 2021.

Budget avseende investeringar är satt till 400 tkr under året. Hittills har förvaltningen gjort mycket blygsamma investeringar under 2019. Förvaltningens prognos är en investeringsnivå på ca 100 tkr under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019
Prognos per augusti daterad den 16 september 2019

Yrkanden

Charlotte Michaelsen (SD) yrkar på att anmäla till kommunstyrelsen att arbetsmarknads- och socialnämnden är underbudgeterad 2019.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet från Charlotte Michaelsen under proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet.

Beslutsexpediering

2019-10-01

Kommunstyrelsen

Akt

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 227

Dnr 00012/2019

Budget 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till driftbudget år 2020 om 134 947 tkr samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år 2021-2022, som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget år 2020 om 400 tkr och ELP 2021-2022 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Förvaltningen uppdras att hantera ytterligare anpassningar under 2020 motsvarande 5 765 000 kronor.
4. Förvaltningen uppdras att arbeta vidare med strukturella besparingar, i syfte att anpassa driftskostnader till angiven ekonomisk ram enligt ELP.
5. Enhetscheferna är tydligt ansvariga för respektive budget.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Enlighet med vad som beskrivs i tjänsteskrivelsen kostnad per brukare (Diarienummer ASN 376/2019) har förvaltningen analyserat KPB-undersökningen, samt även våra egna nyckeltal, i syfte att hitta långsiktiga vägar att strukturellt minska våra kostnader.

Förvaltningens ledning och personal är eniga i synen på att vi behöver förstärka vår befintliga personal i storleksordningen 5,5 miljoner - något som bedöms som nödvändigt för att skapa potential för framtida besparingar om 20 miljoner eller mer. Vi behöver konkret minska den insatsunga mix som vi har haft.

I syfte att konkretisera besparingsmöjligheterna för nämnd och förvaltning så har respektive enheter inom förvaltningen tagit fram 3 listor som konkretiserar vilka individer vi fokuserar vårt framtida arbetssätt gentemot. Enligt dessa listor finns en teoretisk potential på cirka 20 miljoner i möjliga besparingar såvida förvaltningen har tillräckliga egna insatser på

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

hemmaplan. För 2020 har vi identifierat konkreta och realistiska möjligheter att minska kostnader om 14,5 miljoner i direkta kostnader på individ- och familjeomsorgen (IFO) - såvida förvaltningen klarar att skapa en bredare egen "verktygslåda".

Denna utveckling mot sänkta kostnader bör få ett ännu större genomslag under 2021 då förvaltningens strategi att minska antalet placeringar tänks nå full effekt.

Utöver de besparingar som framgår av de tre listorna och tabellen ovan så har en överföring på 3 miljoner gjorts från kontot för försörjningsstöd till växlingskontot för arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsenheten (AME) tänks här slussa 25 försörjningsstödstagare till arbete på andra förvaltningar. Detta bör vara kostnadsneutralt då försörjningsstöds utbetalningar samtidigt minskar med samma summa.

Övriga justeringar i budgeten är dels att verksamhetsstöd återställs med plus 600 tkr till 2019 års budgetnivå (nya Treserva skall införas under 2020 och detta medför extra kostnader). Dels återställs arbetsmarknads- och socialnämndens eget konto för politikens kostnader till den ursprungliga budgetnivå (200 tkr lägre än prognos per augusti).

Inalles betyder de förslagna förändringarna utökade behov om totalt 9,1 miljoner. Samtidigt föreslås strukturella besparingar med mera på totalt 17,7 miljoner.

I förslagen till detaljbudget för 2020 minskar förvaltningens kostnader från 149 312 tkr (enligt prognos per augusti) till 140 712 tkr. Alltså en direkt sänkning av kostnadsnivån på 8,6 miljoner kronor. Detta räcker inte riktigt till för att nå ned på den ram som är beslutad i Kommunfullmäktige (134 947 tkr). Förvaltningen tvingas därmed att föreslå 5 765 tkr i ett s.k. ofördelad central besparing för att budgeten skall gå ihop.

I ELP ligger minskade ramar för 2021 med 2 994 tkr och ytterligare minskad ram 2022 med 2 850 tkr. Förvaltningen bedömer det som realistiskt att kunna lägga en långtidsplan där vi förväntas komma ned på ram under 2021-2022. Detta även om vi är medvetna att det kommer att krävas hårt arbete för att nå dit. Detta innebär ett behov av fortsatt effektivisering på främst IFO som behöver minska sina kostnader med ytterligare ca 7,5 miljoner år 2021 och ytterligare ca 2 miljoner år 2022.

Även verksamhetsstöd och arbetsmarknadsåtgärder behöver sin del. Verksamhetsstöd behöver minska med 500 tkr vartdera året, och

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2019-10-01

arbetsmarknadsåtgärder minskas med 500 tkr respektive 176 tkr. I förslag till ELP ligger därmed budgeten på anslagen budgetram för åren 2021-2022.

Förvaltningen har i allt budgetarbete försökt att anlägga ett realistiskt perspektiv. Den lagda budgeten innebär utmaningar och mycket hårt arbete, men bedöms av den samlade förvaltningen som genomförbar på totalen. Vi reserverar oss dock mot eventuell större omvärldsförändringar de kommande åren.

Vi vet att socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor är områden som är stadda under snabb förändring. Nationella politiska beslut och förändringar i medborgarnas levnadsvanor och mående slår snabbt igenom på Förvaltningens insatsbehov och därmed också på kostnadsnivåerna.

Marie Mill (LB) deltar inte i budgetbeslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019
Budget 2020 samt ELP 2021-2022 daterad den 16 september 2019
Förhandlingsprotokoll gällande förslag till budget daterat den 27 september 2019

Yrkanden

Kennet Hedman (M) yrkar på att enhetscheferna är tydligt ansvariga för respektive budget.

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman om enhetschefernas ansvar under proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet.

Votering begärs och ska utföras. Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för avslag och nej för bifall.

Omröstningsresultat

Med 5 röster för bifall och 4 röster för avslag bifaller arbetsmarknads- och socialnämnden yrkandet. Se bifogat omröstningsprotokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Omröstningsprotokoll § 227 yrkande om enhetschefers ansvar för budget			
Ledamöter	Parti	Ja	Nej
Ove Schönning	S	X	
Maria Fernmalm	S	X	
Kennet Hedman	M		X
Margareta Bergkvist	MP	X	
Jessica Eriksson	S	X	
Barbro Andin Mattsson	C		X
Waldemar Olsson	V		X
Marie Mill	LB		X
Charlotte Michaelsen	SD		X
Totalt		4	5

Beslutsexpediering
2019-10-01
Kommunstyrelsen
Akt