



SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden

2020-01-07

- § 1 Beredningsärende - information om rapport/genomlysning av kostverksamheten (kostutredningen)
- § 2 Socialnämndens detaljbudget för 2020
- § 3 Deltagande på konferens

.

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.15-14.30		
Beslutande	Sune Hemmingsson, ordförande (C) Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) Johan Fredriksson 2:e vice ordförande (M) Birgitta Sputnes (S) Mikael Hästö-Gustavsson (V) Belinda Mattsson (S) Anette Berg (C) Ingeborg Björnbom (M) Marie Sundlöf (SD)		
Tjänstemän/övriga	Ingalill Frank, förvaltningschef Emma Solin, ekonom Marie-Louise Snell, nämndsekreterare		
Ersättare	Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare Jan-Erik Steen (S), ej tjänstgörande ersättare Annbritt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare Louise Winberg (C), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Johan Fredriksson		
Justeringens plats och tid	Säter, fredag den 10 januari 2020		
Underskrifter	Paragrafer	§§ 1-3	
Sekreterare Marie-Louise Snell		
Ordförande Sune Hemmingsson		
Justerande Johan Fredriksson		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden				
Sammanträdesdatum	2020-01-07	Datum för anslag	2020-01-10	Datum för när anslag tas bort	2020-02-03
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen				
Underskrift Marie-Louise Snell				

Sn § 1

Diarienummer: SN2019/0219

Beredningsärende - information om rapport/genomlysning av kostverksamheten (kostutredningen)**Ärendebeskrivning**

Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om kommunens pågående kostutredning som kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat till nämnderna för yttrande.

Bakgrund till kostutredningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Sätters kommuns kostorganisation.

Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltningschef delegation att utse projektledare och projektgrupp.

Sn § 2

Diarienummer: SN2019/0040

Socialnämndens detaljbudget för 2020

Socialnämndens beslut

1. Socialnämndens detaljbudget för 2020, daterad 2020-01-07, fastställs på verksamhetsnivå enligt förslag.
2. Socialnämndens investeringsbudget för 2020 fastställs.

Ärendebeskrivning

Emma Solin, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden för 2020 samt förvaltningens fördelning av budget per verksamhet och kostnadsställe.

Förslaget bygger på de fastställda direktiven i kommunfullmäktige, tilldelade budgetram, mål i nämndsplanen samt föregående års löpande uppföljning per månad av budgetutfall.

Förvaltningens fördelningsförslag

Verksamhet	Budget2020
Socialnämnd	813 000 kr
Stab	8 040 000 kr
Individ-och familjeomsorg	42 597 000 kr
Bistånd/bostadsanpassning	4 595 000 kr
Särskilt boende	80 330 000 kr
Hälso-och sjukvårdsteamet	23 891 000 kr
Funktionsnedsättning	58 145 000 kr
Hemtjänst	39 581 000 kr
Integration (kvarvarande intäkter från Migrat- ionsverket)	-1 023 000 kr

Totalt: 256 969 000 kr

Besparing

Socialnämndens budgetram för 2020 är 254 685 000 kr. Ovanstående förslag innebär att Socialnämnden behöver göra en besparing på 3 040 000 kr under 2020. Besparingen planerar att ske genom:

- Sjuklöner-och sjukvikariekostnader
- Flexibilitet och samarbete
- Tekniska hjälpmedel
- Olika samarbetsformer med andra kommuner

Underlag till beslut

Fördelning av driftsbudget per verksamhet

Delges

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Sn § 3

Deltagande på konferens

Socialnämndens beslut

Sune Hemmingsson (C) utses till att delta på konferenserna Socialtjänstens utmaningar den 5 februari och den nationella Finsamkonferensen den 24-25 mars.

Ärendebeskrivning

- Socialtjänstens utmaningar – SKR, konferens den 5 februari i Stockholm
- Den nationella Finsamkonferensen den 24-25 mars i Halmstad med temat innanförskapets möjligheter

Underlag till beslut

Konferensprogram

Delges

Förvaltningsekonom
Avgiftshandläggare