

Socialnämnden

Plats: Konferensrummet Uret/Teams

Tid: torsdag 17 december 2020 kl. 10:30

Utses att justera:

Ärende

1. Fastställande av dagordning
2. Förvaltningsbudget 2021

Föredragande

Anna Engblom

Johan Callenmark,
Gunilla Larsson

Anna Engblom
ordförande

Socialnämnden

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.

Callenmark, Johan, 0297-555 77
johan.callenmark@ockelbo.se

Socialnämnden

Förvaltningsbudget 2021

Förslag till beslut

Att förslag till förvaltningsbudget för år 2021 godkännes.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till förvaltningsbudget för 2021 har utarbetats utifrån den antagna års- och flerårsbudgeten 2021 – 2023. Ett förslag har tagit fram på tilldelad ram.

Budgetarbetet resulterade i ett underskott på 1450 tkr - främst beroende på ökade placeringskostnader LSS samt IFO. Även minskade intäkter IFO EKB/EKU. För att få budgeten i balans har huvudsakligen kostnader för placeringar inom LSS och IFO justerats ned. Även timanställda inom SÄBO och Hemtjänst har justerats ned. I budgeten hanteras detta genom ett förvaltningsövergripande sparbetning på motsvarande belopp. Sparbetningen skall hanteras under 2021.

De största förändringarna som är gjorda i förvaltningsbudget jämfört med föregående år är;

- Ökade placeringskostnader LSS 710 tkr
- Utökad med 1 SSK + 0,5 Fysioterapeut inom Hemsjukvård 985 tkr
- Ökade placeringskostnader IFO 1 440 tkr
- Minskade intäkter IFO 1650 tkr (EKB/EKU)
- Utökad hyreskostnad IFO 190 tkr

Övrigt att beakta;

- Fortsatt medfinansiering 1/3 tjänst ungdomskonsulent 180 tkr
- Fortsatt budgeterat medel för utökad samarbete AME 1460 tkr
- Modell för internhyra har införts (nollsummespel)

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Enhetscheferna

FÖRVALTNINGSBUDGET 2021

Socialnämnden

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2021

	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>2021</i>
Totalt	-25 690	176 950	151 260
Netto per verksamhet			
10	NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET	427	427
31	KONSUMENTRÅDGIVNING	200	200
35	ALKOHOLPRÖVNING	-80	0
71	INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	-3 015	29 661
72	FAMILJERÄTT	300	300
77	VÅRD OCH OMSORG	-22 595	120 672

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2021

	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
Totalt	-27 255	178 515	151 260

40000 SOCIALCHEF

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
10400	SOCIALNÄMND		427	427
71230	FÖREBYGGANDE VERKSAMHET		50	50
77510	GEMENSAMMA KOSTNADER		2 888	2 888
77511	IT-SOCIALNÄMNDEN		33	33
77570	ADMINISTRATION	-10 810	10 810	0
	Summa	-10 810	14 208	3 398

40100 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
31300	KONSUMENTRÅDGIVNING		200	200
35100	ALKHOHOLLAG	-72	72	0
71010	IFO-ENHETEN		9 367	9 367
71110	INSTITUTIONSVÅRD BARN O UNGA	-215	3 585	3 370
71130	FAMILJEHEMSVÅRD BARN O UNGA	-80	3 350	3 270
71140	INSATSER BARN O UNGA	-25	850	825
71150	ÖPPENVÅRD BARN O UNGA		1 259	1 259
71160	ÖPPENVÅRD EKB	-2 350	0	-2 350
71310	INSTITUTIONSVÅRD VUXNA	-145	2 445	2 300
71320	INSATSER VUXNA	-150	3 160	3 010
71330	ÖPPENVÅRD VUXNA		1 560	1 560
71410	EKONOMISKT BISTÅND	-50	7 050	7 000
72100	FAMILJERÄTT		300	300
	Summa	-3 087	33 198	30 111

40200 SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77111	VERKSAMHET	-7 150	17 601	10 451
77130	TERAPIVERKSAMHET		224	224
77135	DAGVERKSAMHET DEMENS		0	0
77150	NATT		6 247	6 247
	Summa	-7 150	24 072	16 922

40210 BYSJÖSTRAND 1

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77110	PERSONAL		15 120	15 120
	Summa	0	15 120	15 120

40220 BYSJÖSTRAND 2

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77110	PERSONAL		15 639	15 639
	Summa	0	15 639	15 639

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2021

SOCIALNÄMNDEN**Driftsbudget 2021**

40400	LSS/SOCIALPSYKIATRI			
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77320	KONTAKTPERSON SOL		243	243
77810	GEMENSAMMA KOSTNADER LSS		2 889	2 889
77820	PERSONLIG ASSISTANS SFB	-2 900	9 816	6 916
77830	PERSONLIG ASSISTANS LSS		990	990
77841	GRUPPBOSTAD GÄRDESVÄGEN	-485	4 793	4 308
77843	BOENDE SÄRSKILD SERVICE BARN	-231	3 490	3 259
77844	BOENDE SÄRSKILD SERVICE VUXEN	-209	2 015	1 806
77848	SERVICEBOSTAD LSS	-155	4 779	4 624
77850	KONTAKTPERSON LSS		528	528
77851	KONTAKTFAMILJ LSS		78	78
77852	LEDSAGARSERVICE LSS		105	105
77853	AVLÖSARSERVICE LSS		0	0
77854	KORTTIDSTILLSYN ÖVER 12 ÅR		225	225
77855	KORTTIDSVISTELSE BARN O UNGA	-5	570	565
77856	KORTTIDSVISTELSE VUXNA		0	0
77891	DAGLIG VERKSAMHET	-48	3 059	3 011
77940	BOENDESTÖD		2 421	2 421
77941	INSTITUTIONSPLACERING SOL		0	0
	Summa	-4 033	36 001	31 968

40500	HEMSJUKVÅRD			
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77710	PERSONAL		8 067	8 067
77720	VERKSAMHET	-140	2 121	1 981
77760	REHABILITERING		2 399	2 399
	Summa	-140	12 587	12 447

40800	HEMTJÄNST			
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77310	PERSONAL	-75	14 510	14 435
77311	VERKSAMHET	-720	4 607	3 887
77350	NATT		2 300	2 300
77360	TRYGGHETSBOENDE	-120	1 414	1 294
77370	MATSERVICE	-700	750	50
77390	FORDON		1 273	1 273
77420	TRYGGHETSTELEFON	-420	195	-225
77430	ANHÖRIGSTÖD		0	0
	Summa	-2 035	25 049	23 014

40900	HANDLÄGGARENHET			
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2021</i>
77210	HANDLÄGGARENHETEN		2 641	2 641
	Summa	0	2 641	2 641

SOCIALNÄMNDEN
Investeringsbudget 2021

	<i>Netto 2021</i>
Totalt	300

SOCIALCHEF

<i>Text</i>	
INVENTARIER SOCIALNÄMND	300
Summa	300

SOCIALNÄMNDEN**Personal 2021**

			<i>Antal ÅA 2021</i>	<i>Antal ÅA 2020</i>
	Totalt		173,39	171,32
40000	Socialchef			
	77570	ADMINISTRATION	11,00	11,00
40100	Individ och familjeomsorg			
	71010	IFO-ENHETEN	10,80	10,50
	71150	BARN O UNGA	2,00	2,00
	71330	VUXNA	1,00	1,00
40200	Särskilt boende Bysjöstrand			
	77111	VERKSAMHET	3,00	5,00
	77130	TERAPI	0,50	0,50
	77135	DAGVÅRD DEMENS	0,75	1,50
	77150	NATT	10,30	9,90
40210	Bysjöstrand 1			
	77110	PERSONAL	26,60	25,20
40220	Bysjöstrand 2			
	77110	PERSONAL	27,40	26,40
40400	LSS/Socialpsykiatri			
	77810	GEMENSAMMA KOSTNADER LSS	1,20	1,20
	77820	PERSONLIG ASSISTANS SFB	5,17	5,17
	77830	PERSONLIG ASSISTANS LSS	0,92	0,92
	77841	GRUPPBOSTAD	7,25	7,25
	77848	SERVICEBOSTAD	7,25	7,25
	77856	KORTTIDSVISTELSE VUXEN		0,00
	77891	DAGLIG VERKSAMHET	4,17	4,17
	77940	BOENDESTÖD	4,75	4,75
40500	Hemsjukvård			
	77710	PERSONAL	10,68	9,68
	77711	VERKSAMHET	1,00	1,00
	77760	REHABILITERING	2,50	2,00
40800	Hemtjänst			
	77310	PERSONAL	23,90	23,70
	77311	VERKSAMHET	2,75	2,75
	77350	NATT	3,96	3,96
	77360	TRYGGHETSBOENDE	1,54	1,27
	77420	TRYGGHETSTELEFON	0,00	0,25
40900	Handläggarenhet			
	77210	HANDLÄGGARENHET	3,00	3,00

BESLUTSATTESTANTER 2021

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget

Ansvar	Verksamhet	Attestant	Ersättare
4*****		Johan Callenmark	Joachim Krüger Gunilla Larsson
40000	10400	Johan Callenmark	Annica Sjödin
40100		Nedzad Lujinovic	Sofia Lindstrand
40200		Johanna Ledin Åberg	Malin Åstrand Johanna Ståhlberg
40210		Malin Åstrand	Liselott Kling Johanna Ledin Åberg
40220		Johanna Ledin Åberg	Malin Åstrand Johanna Ståhlberg
40230		Johanna Ståhlberg	Malin Åstrand Johanna Ledin Åberg
40400		Anna-Lena Bergman	
40500		Britt Aspgrén	Johanna Norberg Asplund
40800		Ola Hälén	Johanna Ståhlberg
40900		Birgitta Hänninen	