

2009-10-15

Paragraf

Budget 2010

79

Plats och tid Kommunförvaltningen, Rävens sammanträdesrum kl. 08.00 – 10.10

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S)  
Lars-Erik Malmin (S) ersättare för Helen Ask, (S)  
Per Holmström, (S)  
Katarina Eriksson, (C)  
Bernth Lindgren, (KD)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare  
Staffan Berggren, socialchef  
Jeanette Boman, kommunal

Utses att justera Bernth Lindgren Paragrafer: 79

Justeringens tid och plats Onsdagen den 21 oktober kl. 13.00

Underskrift Sekreterare..... *Aina Sjölin Ekman*  
Aina Sjölin Ekman  
Ordförande..... *Magnus Eriksson*  
Magnus Eriksson  
Justera..... *Bernth Lindgren*  
Bernth Lindgren

---

**BEVIS/ANSLAG**

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2009-10-15

Anslaget uppsatt 2009-10-21

Anslaget nedtages 2009-11-11

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

Underskrift ..... *Aina Sjölin Ekman*  
Aina Sjölin Ekman

09sn061 0041

§ 79

## Budget 2010

### Bakgrund

Förslag till budget 2010 redovisas samt förslag på övergripande mål- och framgångsfaktorer.

### Beslutsunderlag

Siffersammanställning över förslag till nämndens detaljbudget 2010 (bilaga)

Investeringsbudget för 2010 (bilaga)

Övergripande mål och framgångsfaktorer 2010 (bilaga)

Budgetskrivelse 2010.

Konsekvensanalyser avseende nedläggning av Personligt ombud och Knut'n.

Samverkansprotokoll

Ajournering begärs i 10 minuter för överläggning.

### Socialnämndens beslut

- Utifrån föreliggande huvudförslag justeras nettobudgeten på Vinkelbo köket (Id 7135) så att den minskas med ytterligare 300 000 kr och att hyresminskningen på Vinkelbo (Id 7134) avd 1 justeras med ytterligare 100 000 kr, samt att hemtjänsten i Norsjö (Id 7121) skall minska kostnaderna med 148 000 kr jämfört med förslaget. Verksamheten på Knut'n tillförs 548 000 kr.
- Med dessa förändringar i huvudförslaget antas budgeten för år 2010.
- Investeringsbudget 2010 antas.
- De övergripande mål- och framgångsfaktorererna för 2010 antas.
- Förvaltningen åläggs att utarbeta styrkort, delmål, mått och aktivitetsplaner med hänsyn till antagna övergripande mål- och framgångsfaktorer.
- Förvaltningen åläggs att utarbeta personalbudget i överensstämmelse med den budget som fastställts.

-----

Socialnämndens budget 2010 **Budg 2009** **Budg förslag** **Just/besparingar** **Just/besparingar** **Budget**  
 Fastställs 15 okt 2009 Till SN 26 aug inför SN 9 sept inför SN 15 okt **15-okt**  
**Identitet** **Besparing 1** **Besparing 1** **Besparing 1** **Besparing 1**

| Identitet                              | Budg förslag      | Just/besparingar  | Just/besparingar      | Budget      |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|  | Till SN 26 aug    | inför SN 9 sept   | inför SN 15 okt       | 15-okt      |
|  |                   |                   |                       | Besparing 1 |
| 7000 SOCIALNÄMND                       | 317 000           |                   |                       | 327 000     |
| <b>Ansvar 600 Socialnämnd</b>          | <b>317 000</b>    | <b>327 000</b>    |                       |             |
| 7010 SOCIALKONTOR                      | 2 788 000         | 2 761 000         | ← Leasingkostn påfört | 2 761 000   |
| 7011 UTBILDN/FORTBILDN                 | 438 000           | 160 000           | 50 tkr                | 160 000     |
| 7012 REHABILITERING                    | 90 000            | 90 000            |                       | 90 000      |
| 7013 BIDRAG TILL FÖREN                 | 35 000            | 35 000            |                       | 35 000      |
| 7014 ALKOHOLTILLSTÄND                  | (15 000)          | (15 000)          |                       | (15 000)    |
| <b>Ansvar 610 Gem. verkst. stab</b>    | <b>3 336 000</b>  | <b>3 031 000</b>  |                       |             |
| 7020 INDIVID- OCH FAMILJE              | 2 277 000         | 2 277 000         |                       | 2 277 000   |
| 7200 MISSBRUKSVÅRD                     | 97 000            | 97 000            |                       | 97 000      |
| 7205 INSATSER ÖVRIGT VUXN              | 50 000            | 50 000            |                       | 50 000      |
| 7210 INSATS FÖR BARN/UNG               | 508 000           | 508 000           |                       | 508 000     |
| 7211 SOCIALT BEHANDLINGSA              | 428 000           | 298 000           | 40 000                | 258 000     |
| 7212 BARN O UNGDOM, FAMIL              | 599 000           | 1 181 000         |                       | 1 181 000   |
| 7220 FAMILJERADGIVNING                 | 60 000            | 60 000            |                       | 60 000      |
| 7221 POSOM-GRUPP                       | 10 000            | 10 000            |                       | 10 000      |
| 7230 EKONOMISKT BISTÄND                | 511 000           | 711 000           |                       | 611 000     |
| <b>Ansvar 620 Individ och fam. oms</b> | <b>4 540 000</b>  | <b>5 192 000</b>  |                       |             |
| 7030 MEDICINSK ENHET                   | 6 768 000         | 7 010 000         | 676 000               | 6 334 000   |
| 7103 SOMATISKT FÄRDIGBEH               | 200 000           | 200 000           |                       | 25 000      |
| 7160 TEKNISKA HJÄLPMEDEL               | 529 000           | 510 000           |                       | 510 000     |
| <b>Ansvar 631 Vårdomsorg e HSL</b>     | <b>7 497 000</b>  | <b>7 720 000</b>  |                       |             |
| 7105 AKTIVITETSPOTT VÅRD/              | 50 000            | 50 000            |                       | 50 000      |
| 7121 HEMTJÄNST DISTR NOR               | 10 939 000        | 12 517 000        | (2 415 000)           | 14 254 000  |
| 7123 HEMTJÄNST DISTR BAST              | 412 000           | 416 000           |                       | 416 000     |
| 7124 ANHÖRIGBIDRAG                     | 785 000           | 401 000           |                       | 401 000     |
| 7125 ÖVERSK LÖK GÄSTIS/K.BO            | 4 347 000         | 4 610 000         | 1 981 000             | 2 556 000   |
| 7130 SOLBACKA                          | 14 849 000        | 16 323 000        |                       | 16 323 000  |
| 7132 GÄSTIS /K-BO LOKALER              |                   |                   |                       | -           |
| 7133 BÄCKGÅRDEN BSK                    | 5 325 000         | 5 461 000         |                       | 5 461 000   |
| 7134 VINKELBO                          | 13 156 000        | 14 337 000        | 278 000               | 13 659 000  |
| 7135 KÖK, VINKELBO                     | 1 740 000         | 1 632 000         | 500 000               | 732 000     |
| 7136 BJÖRKHEM                          | 4 130 000         | 4 415 000         |                       | 4 415 000   |
| 7137 DAGVÅRD DEMENTA                   | 240 000           | 239 000           | 200 000               | 39 000      |
| 7139 BEMANNINGSENHET VÅRD              | 2 261 000         | 2 000 000         | 2 000 000             | -           |
| 7162 TRYGGHETSLARM                     | 127 000           | 152 000           |                       | 152 000     |
| 7163 FÖTVÅRD                           | 11 000            | (35 000)          |                       | (35 000)    |
| 7180 FÄRDTJURIKSFÄRDTJÄNS              | 550 000           | 550 000           |                       | 550 000     |
| <b>Ansvar 632 Vårdomsorg e SOL</b>     | <b>58 922 000</b> | <b>63 068 000</b> |                       |             |

Effektiviseringar  
 minskade städkostn.  
 2 054 000

Minskade  
 hyreskostnader  
 400 tkr V-bo 1

|                                     |                   |                    |                  |                  |                   |   |   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|
| 6018 INSATS ENL LSS BARN            | -                 | -                  | -                | -                | -                 | - | - |
| 6025 KORTTIDSBOENDE SNÄCK           | -                 | -                  | -                | -                | -                 | - | - |
| 7101 GEM VERKSAMH OMSORG            | 1 176 000         | 1 389 000          | 100 000          | 50 000           | 1 239 000         |   |   |
| 7106 ÖVR INSATSER ENL LSS           | 1 201 000         | 222 000            | 10 000           |                  | 212 000           |   |   |
| 7140 GRUPPBO SOLSTIGEN              | 3 586 000         | 3 566 000          | 76 000           | (1 000 000)      | 4 490 000         |   |   |
| 7141 GRUPPBO LOMTJÄRNVÄG            | 2 671 000         | 2 820 000          | 20 000           |                  | 2 800 000         |   |   |
| 7142 GRUPPBO ÅKARGATAN 13           | 3 210 000         | 3 329 000          | 27 000           |                  | 3 302 000         |   |   |
| 7143 KORTTIDSBOENDE SNÄCK           | 1 661 000         | 2 186 000          | 26 000           |                  | 2 160 000         |   |   |
| 7150 PERSONLIG ASSISTENT            | 84 000            | 411 000            | 14 000           |                  | 397 000           |   |   |
| 7151 PERSONLIG ASSISTENT            | -                 | 401 000            | 12 000           |                  | 389 000           |   |   |
| 7152 PERSONLIG ASSISTENT            | 180 000           | 612 000            | 14 000           |                  | 598 000           |   |   |
| 7153 PERSONLIG ASSISTENT            | 318 000           | -                  |                  |                  | -                 |   |   |
| 7154 PERSONLIG ASSISTENT            | -                 | 313 000            | 16 000           |                  | 297 000           |   |   |
| 7156 PERSONLIG ASSISTENT            | (1 126 000)       | -                  |                  |                  | -                 |   |   |
| 7170 DAGLIG VERKS LSS/LAS           | 2 128 000         | 2 385 000          | 74 000           |                  | 2 311 000         |   |   |
| 7171 BUSS OMSORGEN                  | 58 000            | 100 000            | 10 000           | 40 000           | 50 000            |   |   |
| 7172 KNUT NÖPPEN VERKSAM            | 441 000           | 692 000            | 94 000           | 50 000           | 548 000           |   |   |
| 7173 PERSONLIG OMBUD                | 49 000            | 125 000            | 28 000           | 97 000           | -                 |   |   |
| 7190 TLLKOMMANDE PERS ASS           | -                 | 556 000            | 556 000          |                  | -                 |   |   |
| 7191 PERSONLIG ASS ANNAN            | -                 | 278 000            | 10 000           |                  | 268 000           |   |   |
| 7192 PERSONLIG ASS ANNAN            | -                 | 278 000            | 10 000           |                  | 268 000           |   |   |
| 7193 PERSONLIG ASS ANNAN            | -                 | 278 000            | 10 000           |                  | 268 000           |   |   |
| 7194 PERSONLIG ASS ANNAN            | -                 | 278 000            | 10 000           |                  | 268 000           |   |   |
| 7195 PERSONLIG ASS ANNAN            | -                 | 278 000            | 10 000           |                  | 268 000           |   |   |
| <b>Ansvär 632 Vård/omsorg - LSS</b> | <b>15 637 000</b> | <b>20 497 000</b>  | <b>1 127 000</b> | <b>480 000</b>   | <b>(480 000)</b>  |   |   |
| <b>Summa besparingar</b>            | <b>90 249 000</b> | <b>99 835 000</b>  | <b>1 127 000</b> | <b>1 628 000</b> | <b>93 820 000</b> |   |   |
| <b>Totalsumma</b>                   | <b>90 249 000</b> | <b>99 835 000</b>  | <b>1 127 000</b> | <b>1 628 000</b> | <b>93 820 000</b> |   |   |
| <b>Budgetram 2010</b>               |                   | <b>90 770 000</b>  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>Differens budget - budgetram</b> |                   | <b>(9 065 000)</b> |                  |                  |                   |   |   |

Tillskott 3 mkr på ram enl beslut i KS + leasingkost 50 tkr

Vaken-natt

Avveckling knut'n  
verks ej  
Avveckling PO  
Schemaförändr  
ingar och 2 av  
5 helg tjänstg

93 820 000

6 015 000

# SAMVERKANSTRÄFF

Protokoll

Sid nr

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Datum: 2009-10-06</b><br><b>2009-10-14</b>  | <b>Tid: 10.00 – 11.40</b><br><b>11.00 – 13.00</b> | <b>Plats: Socialkontoret</b><br><b>Sammanträdesrummet Renen</b> |
| Deltagare:<br>SKTF – Karl E Nyström<br>SSR- Glenn Lundgren<br>Kommunal – Jeanette Boman<br>Norsjö kommun – Staffan Berggren<br><br>091014<br>SKTF – Karl E Nyström<br>SSR- Glenn Lundgren<br>Kommunal – Carina Jonasson<br>Vårdförbundet – Paula Norberg, Lotta Hjelte, Sonny Bergmark<br>Norsjö kommun – Staffan Berggren |   |   |

Ärende:

## 1. Samverkan om ärenden till socialnämndens sammanträde 2009-10-07

Vid socialnämndens sammanträde 2009-10-07 skall nämndens budget för 2010 fastställas.

SKTF, SSR – anser att organisationen efter BEMAs eventuell nedläggning måste klargöras innan åtgärden vidtas.

Kommunal – motsätter sig budgetskrivelsen pga det inte finns någon konsekvensanalys betr BEMAS nedläggning och hur den påverkar verksamheterna. Avsaknaden av konkret plan om hur personaltillsättningarna skall skötas när BEMA försvinner finns inte heller. Skall verkligen BEMA belastas för att Sociala använder timvikarier som kostar drygt 7 mkr? SKTF, SSR instämmer i Kommunals synpunkter.

SKTF – motsätter sig nedläggning av såväl Knut'n som PO som är viktiga verksamheter för svaga grupper i samhället. Tvingande lagstiftning är förmodligen på väg inom området och därför är det ytterst tveksamt om det är klokt att nu göra dessa förändringar. Kommunala och SSR instämmer.

SKTF och kommunal vill ändra i budgetskrivningen så risken för att någon verksamhet inom socialnämnden skall känna sig uthängd på ett otillbörligt sätt undviks. SSR instämmer.

## 2. Samverkan om ändrade rutiner kring återbesättning av vakanser

Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-23 att åtgärder skulle vidtas för att reducera personalkostnader. Detta som en konsekvens av att det framkommit att det inom kommunens verksamheter kontinuerligt anställs timavlönade som motsvarar ca 27 % av kommunens tillsvidareanställda personal, vilket innebär stora kostnader för verksamheterna. I KS beslut ingick att förvaltningscheferna skulle utarbeta riktlinjer för den egna verksamheten, utifrån de direktiv som KS beslutat om.

Riktlinjerna för socialnämndens verksamheter beskrivs i bilagt dokument.

SKTF har inga erinringar mot riktlinjerna.

Kommunal vill påpeka att personalen skall informeras om vad som gäller på den egna arbetsplatsen.  
SSR – Inga synpunkter på riktlinjerna.

---

**Samverkan återupptas 091014 eftersom socialnämndens sammanträde senarelagts och vissa kompletteringar/justeringar i beslutsunderlaget har tillkommit/gjorts.**

Underlaget till socialnämndens budgetsammanträde går igenom.

Vårdförbundet och SKTF – poängterar att socialnämnden bör se över kostnadseffektiviteten i de små boendeenheterna i äldreomsorgen liksom i handikappomsorgen för att överväga om eventuell förtätning är möjlig och därmed en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Vårdförbundet och SKTF – ställer sig tveksam till indragningar av föreningsbidragen och aktivitetspotten inom äldre- och handikappomsorgen – besparingen är marginell och effekten mest kontraproduktiv. Likaså menar Vårdförbundet att besparingarna vad gäller Knut'n och personligt ombud är ytterst tveksam dels för att lagstiftningen inom området förmodligen kommer att ge kommunen ett större ansvar för målgruppen och dels för att kostnaderna för brukarna sannolikt kommer att göra sig gällande inom individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten.

Vårdförbundet – efterfrågar handlingsplaner och risk- och konsekvensanalyser avseende de förändringar som aviseras i budgetförslaget.

Ag överlämnar fackens synpunkter till socialnämnden utan kommentarer. Vad gäller handlingsplaner och risk- och konsekvensanalyser kommer de att utarbetas innan eventuella verksamhetsförändringar kommer att genomföras.

Arb.giv ..... Kommunal..... SKTF..... Lärarförbundet..... Vårdförbundet.....

LR..... Akademikerförbundet SSR..... BMD..... DIK..... FSA.....

**Vision:** Norsjö- en attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med.

| NÄMND  | SOCIALNÄMNDEN |
|--|---------------|
| <p><b>Verksamhetens omfattning</b></p> <p>Nämnd och styrelseverksamhet, alkoholprovning, vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, vård och omsorg enligt SoL och HSL, insatser enligt LSS, förebyggande verksamhet, färdtjänst/riksfärdtjänst, missbrukarvård/övriga insatser för vuxna, barn- och ungdomsvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd samt gemensam administration.</p>   |               |
| <p><b>ÖVERGRIPANDE MÅL</b><br/>Här anges de övergripande målen för nämndens verksamhet.</p>  |               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Socialnämndens verksamheter skall utgå från en gemensam värdegrund.</li><li>2. Socialnämndens verksamhet skall genomsyras av ett gott ledar- och medarbetarskap.</li><li>3. Socialnämndens verksamheter ska fokusera på utsatta grupper.</li><li>4. Socialnämndens verksamheter skall präglas av god ekonomisk hushållning.</li></ol>   |               |
| <p><b>FRÅMGÅNGSFAKTORER</b><br/>Det vi ska ha fokus på för att nå målen</p>  |               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Under ledningsgruppens ansvar skall det utarbetas dokument som beskriver den värdegrund som skall prägla verksamheternas alla delar.<ol style="list-style-type: none"><li>2 a. Engagerade och aktiva medarbetare.</li><li>2 b. Aktiv kompetens- och verksamhetsutveckling med fokus på brukarens behov.</li><li>2 c. Vår verksamhet skall präglas av ett gott bemötande och värdskap i alla sammanhang.</li><li>2 d. Utveckla intern och extern information.</li></ol></li><li>3. Ett utökat samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen, liksom med andra aktörer som jobbar med personer som tillhör olika utsatta grupper.</li><li>4. Det ekonomiska ansvaret skall vara tydligt och det kommunövergripande direktivet om att ekonomi går före verksamhet skall gälla.</li></ol> |               |

