

Stöd och omsorgsutskottet

2024-02-23

Plats och tid	Kommunförvaltningen, 2024-02-23, kl. 09.00-11.50		
Beslutande			
Ledamöter	Birgitta Haurula (S) Anne Stridsman (SJV) Bengt Ola Mörtlund (V) Berit Öström (FrS) Håkan Kero (KD)		
Övriga deltagande			
Ersättare	Ellinor Tandlund (S), via länk		
Tjänstemän	Carin Johansson, sektorchef stöd och omsorg Sanna Nilsson, kommunsekreterare		
Ajournering	11.35-11.40		
Utses att justera	Bengt-Ola Mörtlund (V)		
Justeringens plats och tid	Digitalt 2024-02-28 kl. 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 11
		Sanna Nilsson	
	Ordförande	
		Birgitta Haurula (S)	
	Justerare	
		Bengt-Ola Mörtlund (V)	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Stöd och omsorgsutskottet		
Sammanträdesdatum	2024-02-23		
Datum för anslags uppsättande	2023-02-28	Datum för anslags nedtagande	2024-03-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift		
	Sanna Nilsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammanträdesdatumSida
2(5)

Stöd och omsorgsutskottet

2024-02-23

Ärenden

§ 11 Internbudget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stöd och omsorgsutskottet

2024-02-23

§ 11

Dnr: SOC-2024-27 041

Internbudget 2024**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

- Att anta internbudget 2024 för sektor stöd och omsorg
- Att Socialchef tillsammans med övriga chefer inom sektorn tar fram konkreta besparingsförslag för att uppnå en budget i balans. Förslag på uppskattad besparing ska presenteras på stöd- och omsorgsutskottets nästa sammanträde 11/3-2024.
- Att förvaltningen, utifrån det beslut som togs under kommunstyrelsens sammanträde 12/2, till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisar en plan för att minska hyrbemanning samt att komma med konkreta delmål kopplade mot högsta antalet timmar avropade förra året.

Med tillägget att man ger förvaltningen i uppdrag att analysera samtliga förändringsinitiativ och vad dessa kan inbringa i effektivitet och kostnadsminskning.

Reservation

Berit Öström (FrS) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Motivering: Framtagen och presenterad internbudget för 2024 visar på en underbalans på minst 11 miljoner kronor. Tillkommande kostnader för sommarbemanning, nödvändigheten av inhyrd bemanningspersonal, större kostnader till regionen för utskrivningsklara med mera ingår ej i budgeterade medel och kan innebära ytterligare kostnader från 15 miljoner kronor och uppåt. Några fler påtagliga åtgärder för verksamhetsåret 2024 för att få kostnaderna att komma i balans med budgeterade medel föreligger inte heller. Där finns endast ett generellt procentuellt sparbetning (4,9%) för respektive ingående verksamhetsområde. Såväl åtgärder som konsekvenser saknas för att klara minst 11 miljoner kronor i sparbetning.

Ärendet

Stöd och omsorgsutskottet beslutade under sammanträdet 25/1-2024 att det skulle hållas ett extra möte den 23/2 för att enbart diskutera internbudgeten.

Internbudget 2024:

Behovsbudget 2024: 230 435 000 kronor

Budget 2024: 219 110 617 kronor

Sparbetning 4,9%: 11 324 384 kronor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stöd och omsorgsutskottet

2024-02-23

§ 11 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Birgitta Haurula (S) yrkar att stöd och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

- Att anta internbudget 2024 för sektor stöd och omsorg
- Att Socialchef tillsammans med övriga chefer inom sektorn tar fram konkreta besparingsförslag för att uppnå en budget i balans. Förslag på uppskattad besparing ska presenteras på stöd- och omsorgsutskottets nästa sammanträde 11/3-2024.
- Att förvaltningen, utifrån det beslut som togs under kommunstyrelsens sammanträde 12/2, till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisar en plan för att minska hyrbemanning samt att komma med konkreta delmål kopplade mot högsta antalet timmar avropade förra året.

Yrkande

Berit Öström (FrS) yrkar att stöd och omsorgsutskottet har att i en treårsplan snarast tillsammans med förvaltningen ta fram konkreta realistiska åtgärder för att sänka kostnaderna och få den ekonomiska utvecklingen att framgent gå i rätt riktning på såväl kort som lång sikt. Åtgärder som inte äventyrar verksamhetens grundläggande kvalitet och laglighet. Den äldreomsorgsstrategi som nu föreligger, men där väsentliga verkningsfulla effektiviseringsinsatser saknas, måste omprövas.

Även om samtliga hittills framtagna åtgärder genomförs kommer ekonomisk balans ej kunna uppnås år 2024. Denna insikt förpliktigar stöd och omsorgsutskottet att påtala detta för kommunstyrelsen, samt kommunfullmäktige när det blir en nämnd, i form av behovet av en ändringsbudget.

Tilläggsyrkande

Bengt-Ola Mörtlund (V) yrkar tillägg

- Att förvaltningen ges i uppdrag att analysera samtliga förändringsinitiativ och vad dessa kan inbringa i effektivitet och kostnadsminskning.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att stöd och omsorgsutskottet bifaller majoritetens förslag.

Ordförande ställer frågan om stöd och omsorgsutskottet bifaller tilläggsyrkandet och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag

Internbudget 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammanträdesdatumSida
5(5)

Stöd och omsorgsutskottet

2024-02-23

§ 11 forts.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sektorchef stöd och omsorg S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

