

<b>Plats och tid</b>	Lessebo kommunkontor sal Rottnen klockan 13:40-16:40. Ajournering klockan 14:47-15:35, 16:10-16:28.
<b>Beslutande</b>	Joachim Danielsson (S) ordförande Marie Walfridsson (C) vice ordförande Emil Wetterling (S) Lena Henriksson (S) Kristina Brundin (S) tjänstgörande ersättare för Christer Ramberg (S) Patrik Nyquist (V) Peter Löfström (M) Greger Franzén (M) Per-Inge Olsson (KD) tjänstgörande ersättare för Bodil Jonsson (KD) Jenny Karlsson (SD) Ann-Charlotte Löfgren Utter (SD) tjänstgörande ersättare för Carina Winroth (SD)
<b>Övriga deltagare</b>	Catherine Persson Lundgren socialchef Linus Kjellson nämndsekreterare Fanni Nilsson utvecklingsledare § 227 Ulrika Elgborn verksamhetschef hälso- och sjukvård § 227 Ann Lund tillförordnad verksamhetschef individ- och familjeomsorg § 227 Kristina Gudaitiene ekonom § 227
<b>Utses att justera</b>	Emil Wetterling (S)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Lessebo kommunkontor fredagen den 15 december klockan 13:00.
<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b> _____ <b>Paragrafer 225–227</b> Linus Kjellson  <b>Ordförande</b> _____ Joachim Danielsson  <b>Justerande</b> _____ Emil Wetterling

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Socialnämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-12-13	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-12-15	<b>Datum för anslags nedtagande</b> 2024-01-08
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Lessebo kommunkontor	
<b>Underskrift</b>	_____ Linus Kjellson	

## Förteckning över Socialnämndens ärenden

§ 225	Val av justerare		3
§ 226	Godkännande av dagordning		4
§ 227	Socialnämndens internbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026	2023/123-	5 - 7

§ 225

## Val av justerare

### **Beslut**

Socialnämnden väljer Emil Wetterling (S) som justerare.

### **Yrkanden**

Lena Henriksson (S) yrkar att socialnämnden väljer Emil Wetterling (S) som justerare.

§ 226

## Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Socialnämnden godkänner dagordningen.

### **Yrkanden**

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden godkänner dagordningen.

§ 227

Dnr 2023/123-

## Socialnämndens internbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026

### Beslut

Socialnämnden fastställer internbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 i enlighet med förslag till internbudget med tillhörande uppdrag.

Socialnämnden översänder fastställd budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 till kommunfullmäktige.

Internbudgeten innebär att socialförvaltningen ges ett övergripande uppdrag att givet de ramar som föreslås vidtagna ändamålsenliga beslut för att respektive resultatenheter förhåller sig till den ram som anges. Förvaltningen äger beslutet att utifrån tidigare beslut tagna i relation till budget 2023, fortsätta att arbeta med och verkställa dessa uppdrag under 2024.

Vidare så ges förvaltningen i uppdrag att vid varje socialnämnd framgent redovisa vidtagna åtgärder och effekterna av dessa. I det fall förvaltningens beslut innebär risker med negativa konsekvenser så skall förvaltningen redogöra detta för socialnämnden innan beslut verkställs.

Socialförvaltningen ges även uppdrag att effektivisera och rationalisera hemtjänsten. Förvaltningen ges i uppdrag att samordna och genomföra de förändringar som är förenligt med uppdraget.

Det förväntas att ansvarig chef på respektive nivå kontinuerligt efterlever givna budgetramar.

Respektive chef har ett ansvar att följa givna budgetramar och vid avvikelser så skall ansvarig chef redovisa orsak och åtgärder inför nämnden.

Förvaltningen skall skyndsamt och på ett effektivt sätt genomföra förändringar i resursanvändning och optimera arbetstidsförläggningen på ett sådant sätt att det innebär en kostnadsminskning under 2024 inom vård och omsorg. Detta med inriktningen att kvalitet och arbetsmiljö inte påverkas negativt. Det innebär att det finns en förväntan att förvaltningen senast i samband med socialnämndens sammanträde i februari 2024 redovisar en genomförande plan för samt effekten av de åtgärder som skall genomföras. Denna plan skall visa på:

- konsekvenser av planerade åtgärder
- tidplan för planerade åtgärder
- tidplan för effektutfall, såväl ekonomiskt men även utifrån ett brukarperspektiv, personalperspektiv och verksamhetsperspektiv

- eventuella risker med de åtgärder som planeras.

Socialnämnden beslutar att det ska bildas en politisk styrgrupp för kontakterna inom nära vård.

I övrigt gäller för 2024 de uppdrag som beslutats av socialnämnden i samband med beslut inför internbudget 2023 och som inte har slutförts.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid några tillfällen under hösten 2023 träffats för att diskutera socialnämndens internbudget för 2024.

Till sammanträdet presenterar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ett förslag till internbudget för 2024.

Fördelning enligt förslag av socialnämndens driftbudget:

Verksamhet	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk vht och adm	8 208	9 140	8 774		
Äldreomsorg	95 392	81 887	91 000		
Hälso- och sjukvård	26 258	26 640	27 200		
Omsorg funktionsnedsätt.	47 378	40 412	47 000		
Individ- och familjeomsorg	47 476	46 928	47 000		
Arbetsmarknadsavdelning	5 707	5 699	5 500		
Bostadsverksamhet	32	0	0		
<b>Totalt</b>	<b>230 452</b>	<b>210 706</b>	<b>226 474</b>	<b>229 378</b>	<b>237 981</b>

### Beslutsunderlag

Förslag till internbudget för socialnämnden 2024 2023-12-13

Förslag till internbudget 2024 samt uppdrag från

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet 2023-12-13

### Yrkanden

Joachim Danielsson (S), Marie Walfridsson (C), Emil Wetterling (S), Lena Henriksson (S), Kristina Brundin (S) och Patrik Nyquist (V) yrkar att socialnämnden fastställer internbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 i enlighet med förslag till internbudget med tillhörande uppdrag.

Socialnämnden översänder fastställd budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 till kommunfullmäktige.

Internbudgeten innebär att socialförvaltningen ges ett övergripande uppdrag att givet de ramar som föreslås vidtagna ändamålsenliga beslut för att respektive resultatenheter förhåller sig till den ram som anges. Förvaltningen äger beslutet att utifrån tidigare beslut tagna i relation till budget 2023, fortsätta att arbeta med och verkställa dessa uppdrag under 2024.

Vidare så ges förvaltningen i uppdrag att vid varje socialnämnd framgent redovisa vidtagna åtgärder och effekterna av dessa. I det fall förvaltningens beslut innebär risker med negativa konsekvenser så

skall förvaltningen redogöra detta för socialnämnden innan beslut verkställs.

Socialförvaltningen ges även uppdrag att effektivisera och rationalisera hemtjänsten. Förvaltningen ges i uppdrag att samordna och genomföra de förändringar som är förenligt med uppdraget.

Det förväntas att ansvarig chef på respektive nivå kontinuerligt efterlever givna budgetramar.

Respektive chef har ett ansvar att följa givna budgetramar och vid avvikelse så skall ansvarig chef redovisa orsak och åtgärder inför nämnden.

Förvaltningen skall skyndsamt och på ett effektivt sätt genomföra förändringar i resursanvändning och optimera arbetstidsförläggningen på ett sådant sätt att det innebär en kostnadsminskning under 2024 inom vård och omsorg. Detta med inriktningen att kvalité och arbetsmiljö inte påverkas negativt. Det innebär att det finns en förväntan att förvaltningen senast i samband med socialnämndens sammanträde i februari 2024 redovisar en genomförande plan för samt effekten av de åtgärder som skall genomföras. Denna plan skall visa på:

- konsekvenser av planerade åtgärder
- tidplan för planerade åtgärder
- tidplan för effektutfall, såväl ekonomiskt men även utifrån ett brukarperspektiv, personalperspektiv och verksamhetsperspektiv
- eventuella risker med de åtgärder som planeras.

I övrigt gäller för 2024 de uppdrag som beslutats av socialnämnden i samband med beslut inför internbudget 2023 och som inte har slutförts.

Peter Löfström (M) och Greger Franzén (M) yrkar att det ska bildas en politisk styrgrupp för kontakterna inom nära vård.

**Beslutsexpediering**  
Kommunfullmäktige  
Socialförvaltningen