SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-05-02

Beslutsinstans	Välfärdsnämnden, Lidköpings kommun
Datum och tid	torsdagen den 2 maj 2024, klockan 08:30 till 11:30. Ajournering klockan 11:10-11:20.
Plats	Fullmäktigesalen, Lidbeckska huset

Beslutande

Ledamöter

Tommy Larsson (KD), ordförande
Chatarina Caesar (L), 1:e vice ordförande
Maj Ader (KD)
Pierre Sonestedt Wester (M)
Christina Åkerman (M)
Christina Klasson (M)
Lena Olofsdotter Jenemark (S), 2:e vice ordförande
Lillemor Holgersson (C)
Anna Benedetto Wejrot (S)
Patrik Karlsson (S)
Lisebritt Karlsson (S)
Petra Karlsson Tigerberg (MP)
Ulrika Wernersson (V)
Fredrik Lönnerud (SD)
Josefine Nordström (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Klas-Arne Karlqvist (S)
Roland Larsson (S)
Lars Lundberg (S)
Suad Mehinovic (S)
Rebecca Borck (S)

Sekreterare

Siri Karlsson

Övriga

Sektorchef Lotta Hjoberg
Utredningssekreterare Hanna Olsson Bred
Socialsekreterare Nathalie Lieberth
Socialsekreterare Fredrik Karlsson
Controller Anneli Andersson
Controller Magnus Ljungberg

Justering

Plats och datum

Lidbeckska huset 2024-05-02

Justerade paragrafer	§ 39
Ordförande	_____ Tommy Larsson (KD)
Justerare	_____ Lena Olofsdotter Jenemark (S)
Tillkännagivande	Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.
Publiceringsperiod	2024-05-02 – 2024-05-23
Protokollets förvaringsplats	Sektor social välfärd

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Anmälan av eventuell jäv		
	Val av justerare		
	Godkännande av dagordning		
§ 39	Delårsrapport 1 2024 välfärdsnämnden	VFN 2024/37	4 - 5
	Övrigt		

§ 39

Diarienummer VFN 2024/37

Delårsrapport 1 2024 välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

Välfärdsnämnden godkänner delårsrapport 1 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ajournering

Ajournering för överläggningar 11:10-11:20.

Sammanfattning av ärendet

Helårsprognosen 2024 för Välfärdsnämnden är -37,9 mnkr på total nettokostnad.

De av Social välfärd planerade satsningar i budget för 2024 såsom förstärkning av HVB, hemvård, kompetensförsörjning och boendestöd samt it och fortbildning genomförs som planerat och ingår i prognosen.

Den största utmaningen i år och framöver är kompetensförsörjningen inom sektorn. För att klara kompetensförsörjningen breddas rekryteringen med nya kompetenser, yrkeskategorier och ökad mångfald bland sektorns medarbetare. Arbetsroller, arbetsfördelning samt kompetenskrav ses över inom flera verksamheter. Denna breddning vid rekrytering medför dock längre introduktionstider vid nyanställningar.

Årets verksamhet har inletts med lägre kostnader för sjukfrånvaro med 0,5 mnkr och övertid med 2,1 mnkr för första kvartalet. Volym och kostnadsökningar inom verksamheten finns fortsatt inom barn och unga, boendestöd och hemtjänst och det är på dessa områden nämnden har dom största utmaningarna med att finansiera och bemanna verksamheten. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har varit lägre än budgeterat första kvartalet och prognosen visar ett överskott på helår. Färdtjänstresandet har ökat första kvartalet i år jämfört med föregående år men prognosen är att man klarar verksamheten inom budget.

Regeringens vårbudget innebar inte några nya eller utökade medel till sektorn som påverkar vårt resultat. Det finns osäkerhet för utfallet av sökta statsbidrag då dessa inte är beslutade ännu, osäkerhet finns kring hur mycket mer vi får på de bidrag som delas till alla kommuner utifrån prestation, Lidköping har kvalificerat sig till en summa men kommer då också få dela på andra kommuners bidrag när de inte kvalificerar sig till bidrag. Intäkter kommer trots detta att visa minusresultat vid årets slut då de budgeterades upp för att kunna täcka medel till en utlagd driftbudget helår på boendet i Örslösa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2024 välfärdsnämnden

Delårsrapport 1 2024 välfärdsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sektorchef Sektor social välfärd

Områdeschef Område stab och utveckling

Controller Sektor social välfärd