

SU § 96 Förslag budgetaktiviteter Stöd- och omsorgsavdelningen 2024

Diarienummer KS 2023/788

Sociala utskottets beslut

Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag för att Stöd- och omsorgsavdelningen ska komma in i den av Kommunfullmäktige beslutade budgetram för 2024.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna ställer frågan om vad facken har för åsikter gällande övriga åtgärder för att komma i budgetram 2024. Håkan Wretling meddelar att facken inte reserverar sig mot dessa aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 231109 budgetramen 2024 för Stöd och omsorgsavdelningen.

Budget 2024 tar ingen hänsyn till kostnadsökningar som väntas under året vilket innebär att förändringar kommer behöva göras i verksamheterna.

Förslag för att komma ner i budgetram 2024:

- Neddragning av 8 platser på SÄBO, 5 platser på Nipängen och 3 platser på Bergegården. Detta innebär att Ragunda kommun går från 81 SÄBo-platser till 73 SÄBo-platser.

För information, övriga åtgärder på förändringar som avdelningen avser att genomföra för att komma i budgetram 2024:

- Nå målet 6% sjukfrånvaro av total arbetat tid.
- Minska med 1 administratörstjänst inom avdelningen.
- IFO minskar öppenvården med en behandlingsassistent.
- Bergegården, investering i nytt låssystem - detta skulle kunna sänka kostnaden för nattbemanning.
- Kostenheten, inköp av värmeugnar vilket tar bort helgarbete inom köken.
- Nyckeltal bemanning SÄBO beslutat från 2009 är 0,6 - detta kommer att vara det styrta vi schemalägger efter.

Underlag för beslut

Stöd- och omsorgsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-11-16

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag för att stöd- och omsorgsavdelningen ska komma in i den av Kommunfullmäktige beslutade budgetram för 2024.

Beredande handläggare

Gun Valli, ifo-chef

Beslut skickas till

Håkan Wretling
Gun Valli

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------