

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

2024-05-28

3

---

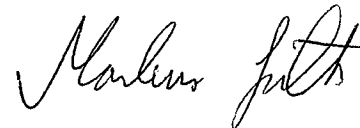
Tid	Kl. 13.30 – 16.45 Ajournering kl kl 14.38 – 14.51.	
Plats	KS-salen, kommunhuset, Sundsvall	
Beslutande	Jonas Väst (S) Erfan Kakahani (V) Lina Frankl (S) Ulla Näsman (S) Magnus Haak (S) Oskar Brusell (M) Åsa Melander (M) Emir Özcelik (SD) Bertil Sidh (SD) Lena Nordin (KD)	Ordförande Vice ordförande  §§ 64 – 72
Tjänstgörande ersättare	Johan Nilsson Alsterbåge (S). Ersätter Valencia Igiraneza (C). Thomas Burman (M). Ersätter Oskar Brusell (M), §§ 73 – 82	
Närvarande ersättare	Marie Sjöbom (S)  Jimmy Nyman (S) Zhina Garmiani (S) Ingela Eriksson (V) Thomas Burman (M), §§ 73 – 82 Margareta Engström (M) Malkolm Uhlin (SD) Emelie Granemar (KD) Ann-Katrin Holmgren (L)	
Övriga	Denise Wallén, §§ 65, 67 Jennie Marklund, § 72  Kerstin Nordensson, §§ 73 – 74 Fredrik Mattsson, § 68 Håkan Norberg, §§ 67, 75 – 76 Annika Backström, §§ 74, 77-79 Pia Söderlund, §§ 70 – 71 Maria Pedersén, § 67 Camilla Röckner, §§ 67 – 69 Anna Långberg Ranstad, § 64 Nina Nordlund, § 64 Anncharlotte Bylén, § 64 Markus Juth	Förvaltningsdirektör Verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa Skolchef Vuxenutbildningen HR-chef Verksamhetschef Arbete och försörjning Stabschef Integrationsstrateg Förvaltningscontroller Verksamhetscontroller Socialsekreterare Socialsekreterare Familjebehandlare Nämndsekreterare

Protokollet omfattar §§ 67

Justeras tisdag 2024-05-28



Jonas Väst (S)  
Ordförande



Markus Juth  
Sekreterare



Lena Nordin (KD)  
Justerare

**Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.

## **§ 67 Delårsrapport januari-april 2024 för Individ- och arbetsmarknadsnämnden**

(IAN-2024-00114)

### **Beslut**

Individ- och arbetsmarknads nämnden beslutar

**att** förvaltningen får i uppdrag att minska konsulentstödda familjehem till förmån för egna familjehem,

**att** nämnden får löpande återkoppling om arbetet med att minska konsulentstödda familjehem,

**att** uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att sänka det prognostiserade underskottet för innevarande år,

**att** beslut om tillsvidareanställningar ska beslutas av ansvarig verksamhetschef under 2024,

**att** uppmärksamma kommunfullmäktige på att individ- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att en ekonomi i balans inte kan uppnås 2024<sup>1</sup>,

**att** på grund av prognostiserad negativ ekonomisk avvikelse, uppmana till restriktivt förhållningssätt i ekonomiska beslut,

**att** godkänna delårsrapport Januari - April 2024 för Individ- och arbetsmarknadsnämnden,

**att** överlämna delårsrapport Januari - April 2024 för Individ- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsekontoret för vidare handläggning, samt

**att** förklara paragrafen för omedelbart justerad.

---

<sup>1</sup> Främsta orsaker till den negativa prognosen är ökad kostnadsutveckling inom grunduppdrag för insats familjehem och insats institutionsvård barn och unga. Hög inflation/indexuppräknning och komplexa placeringar påverkar kostnadsutvecklingen.

Inför kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan 2025-2026 med plan för 2027-2028, har nämnden tidigare begärt om att nämndens ekonomiska ram från och med 2025 och framåt, årligen revideras med indexuppräknning enligt riksnorm för ekonomisk bistånd samt övriga indexuppräknningar inom grunduppdraget, (IAN 2023-12-21, § 191).

*u LN*

**Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-april följer upp nämndens beslutade verksamhetsplan 2024.

Individ- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat på -12,5 miljoner kronor för perioden Januari - April 2024. För hela året prognostiseras ett resultat på -30 miljoner kronor.

Främsta orsaker till den negativa prognosen är ökad kostnadsutveckling inom grunduppdrag för insats familjehem och insats institutionsvård barn och unga. Hög inflation/indexuppräknings och komplexa placeringar påverkar kostnadsutvecklingen.

Nämndens grunduppdrag och verksamheter har under 2021-2023 varit föremål för en omfattande åtgärdsplan, där nämndens beslutade åtgärder verkställdes med önskvärd ekonomisk effekt redan 2022. Förvaltningsledningen följer den ekonomiska utvecklingen och inventerar möjliga ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärder bedöms inte att kunna bidra i tillräcklig omfattning till en ekonomi i balans under år 2024.

Arbetet med att finna möjliga åtgärder försvåras av att merparten av ekonomiska avvikelser beror på omvärldsförändringar som inte förvaltningen själv kan påverka; högre kostnadsläge på grund av hög inflationstakt 2023-2024, indexuppräknings för insatser i grunduppdrag (okompenserade i ram), ökat inflöde och komplexa insatser till följd av samhällsutvecklingen med kriminalitet och psykisk ohälsa.

Vidare påverkas möjligheten att genomföra åtgärder av att resurstilldelningen för nämndens grunduppdrag redan har minskats i 2021-2023 års åtgärdsplan.

**Överläggningar**

Maria Pedersén, förvaltningscontroller, redovisar den ekonomiska delen av delårsrapporten. Camilla Röckner, verksamhetscontroller, ger omvärldsanalysen i anslutning till delårsrapporten.

Denise Wallén redovisar förvaltningens åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Erfan Kakahani (V) på förvaltningens förslag samt på på följande tilläggsattsatser:

JV LN

**att** förvaltningen får i uppdrag att minska konsulentstödda familjehem till förmån för egna familjehem,

**att** nämnden får löpande återkoppling om arbetet med att minska konsulentstödda familjehem,

**att** uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att sänka det prognostiserade underskottet för innevarande år, och

**att** beslut om tillsvidareanställningar ska beslutas av ansvarig verksamhetschef under 2024.

-----  
**Ajournering**

Oskar Brusell (M) begär ajournering av mötet för överläggning. Begäran bifalles. Mötet ajourneras kl 14.38 – 14.51.

-----  
Oskar Brusell (M) frågar hur ser anställningsförfaranden ut och vad faller under benämningen nyanställningar. Denise Wallén och Håkan Norberg svarar på frågan.

Jonas Väst (S) föreslår en korrigering i tilläggsattsats nr 4; nyanställningar ändras till tillsvidareanställningar.

Emir Özcelik (SD) yrkar avslag på Erfan Kakahanis (V) fjärde tilläggsattsats att beslut om tillsvidareanställningar ska beslutas av ansvarig verksamhetschef under 2024.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till Erfan Kakahanis (V) förslag på förvaltningens förslag med tilläggsattsats och dels Emir Özceliks (SD) avslagsyrkande på Erfan Kakahanis (V) fjärde tilläggsattsats om tillsvidareanställningar. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Erfan Kakahanis (V) förslag.

**Reservation**

Emir Özcelik (SD) och Bertil Sidh (SD) reserverar sig mot beslutet.

JU LN

***Beslutsunderlag***

Tjänsteskrivelse med bilagor, 2024-05-17.

-----

*n LN*