

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-11-11

1

Plats och tid	Sammanträdesrum Jupiter, kl 08.00-12.00
Ajournering	Rast 10.10-10.20
Beslutande	Jill Johansson (ML) Carina Kostet (L) Anna-Stina Bergström (V) Charlotte Persson (V) Charlotte Hultdin (S)
Övriga deltagande	Per-Erik Bergström (S) icke tjänstgörande ersättare John Olsson, socialchef Helen Örnberg, sekr
Utsets att justera	Charlotte Hultdin, ersättare Jill Johansson
Justeringens plats och tid	Administrativa enheten , kl 14.00
Underskrifter	Sekreterare Helen Örnberg
	Ordförande Carina Kostet
	Justerande Charlotte Hultdin

Paragrafer 56-63

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-11-11		
Anslag sätts upp	2024-11-20	Anslag tas ner	2024-12-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen, administrativa enheten		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dagordning

Carina Kostet (L): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------	--------------------

§ 57

Dnr 2024.54/04

Delårsrapport januari - augusti 2024, socialnämnden

Sociala avdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari – augusti 2024.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning.

Charlotte Hultdin (S): Uppdra till socialchef att återkomma med fler ekonomiska åtgärder till nästa nämnd.

BESLUT

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning. Uppdra till socialchef att återkomma med fler ekonomiska åtgärder till nästa nämnd.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering KS, KF Socialchef	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

§ 58

Dnr 2024.58/04

Månadsuppföljning oktober 2024

Nämnderna gör en månadsuppföljning i Stratsys för att redovisa den ekonomiska utvecklingen i verksamheterna samt åtgärder för budget i balans i det fall avvikelser finns.

Socialnämnden gjorde ett årsbokslut på 101 430 tkr för 2023. Budget för 2024 är 90 783 tkr. För 2024 har personalomkostnader (PO) ökat med 3% vilket innebär en förhöjd personalkostnad om ca 1500 tkr, till det tillkommer kostnadsökningar för lönerevisionen 2024 på minst 1500 tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna. Prognos för 2024 är med oktobers utfall som grund en totalkostnad på 105 093 tkr. Detta ger en budgetavvikelse på 14 310 tkr på helår.

För att motverka de ökande kostnaderna har en rad åtgärder genomförts.

-Socialnämndens beslut om nedläggning av Tjamstangården är verkställt sedan slutet av mars 2024. Förväntad besparing 5000 tkr per helår.

-Hemtjänsten har bytt lokaler under april i väntan på att byggnationen av nya Miklagård ska färdigställas. De nya lokalerna kommer ligga på Ortvägen i centrala Malå. Denna förändring kommer ge besparingar motsvarande kostnaden för 4 bilar. Vidare kan det antas att kostnader för övertid kommer minska då kravet på körkort för personal inom hemtjänsten inte blir lika strikt. Förväntad besparing 400 tkr per helår.

-Socialnämndens ambition är att bygga ut och bygga om Miklagård och på så sätt samordna kommunens äldreomsorg för långsiktiga ekonomiska och personella effektiviseringar. Detta ärende passerade Kommunstyrelsen i februari och Kommunfullmäktige i mars. En förväntad behovsutveckling inom äldreomsorgen ställer krav på en mer flexibel omsorg med möjligheter att snabbare ställa om till förändrade förutsättningar.

-Maxtak hemtjänsttimmar. Möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva lösningar inom biståndsbedömning och verkställighet kommer fortsätta utredas under 2024 och 2025. Besparing 250 till 500 tkr per helår.

-Tillagning av mat samt matleveranser till äldreboenden sker idag fem dagar i veckan. Från och med 6 maj är tillagningsköket stängt under helger och matleveranserna har minskat med 4 utkörningar per vecka. Besparing ca 500 tkr per helår.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------	--------------------

Övriga åtgärder som planeras är:

- Översyn av kostnadsutvecklingen för inkontinensskydd för att se om det finns förändringar vi kan göra i våra beställningsrutiner för att sänka kostnaderna. Besparing 50 tkr/år.
- Översyn av kostnadsutvecklingen för matbeställningar ska genomföras för att se om det finns förändringar vi kan göra i våra beställningsrutiner för att sänka kostnaderna. Besparing 50 tkr/år.
- Jobba mer proaktivt med korttidsfrånvaron. Tydligare rutiner kring uppföljning och åtgärder. Besparing 1000 tkr/år.
- Blivande vakant administrativ personal på poolen återanställs inte. Besparing ca 500 tkr/år.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (LJ): Månadsuppföljning oktober 2024 godkänns.

BESLUT

- Månadsuppföljning oktober 2024 godkänns.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering Socialchef, Marie Hedström, Angelica Mörtzell, Ann Lindmark, Sebastian Lundström, Patrick Ström	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 59

Dnr 2024.59/04

Redovisning av budgetavikelser och besparingar på åtgärder 2024

Nämnden gör ett prognostiserat underskott om ca 14 000 tkr och nämnden beslutade att avdelningen ska redovisa varför Socialnämnden inte kan följa budget samt prislappar på kommande besparingar.

Socialnämnden gjorde ett årsbokslut på 101 430 tkr för 2023. Budget för 2024 är 90 783 tkr. För 2024 har personalomkostnader (PO) ökat med 3% vilket innebär en förhöjd personalkostnad om ca 1500 tkr, till det tillkommer kostnadsökningar för lönerevisionen 2024 på minst 1500 tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna.

Sociala avdelningen äskade för 2024, 24 450 tkr utöver teknisk ram. Detta hade gett en budget för sociala avdelningen på 96 461 tkr. I det äskade behovet räknade avdelningen med att kunna stänga Tjamstangården från och med 2024-02-31 samt att det efter stängningen inte skulle finnas behov av dessa 9 stängda boendeplatser. Stängningen kunde inte genomföras före 2024-04-31 och verksamheten drevs med en kostnad på ca 2400 tkr fram tills att den kunde läggas ner. Vidare har behovet av boendeplatser inte minskat vilket har lett till att vi varit tvungna att skapa/överbelägga med ca 5 nya korttidsplatser på befintliga boenden. Detta kostar ca 2000 tkr/år. Behovet av vård, omvårdnad och hemtjänst överstiger de ramar som tilldelats. Detta på grund av uteblivna prioriteringar och ett ökat behov av insatser till äldre.

Individ och familjeomsorgen gör ett prognostiserat underskott om ca 2600 tkr. Detta beror till största del på höga kostnader för placeringar och missbruksvård.

Prognos för 2024 är med septembers utfall som grund en total kostnad på 105 093 tkr. Detta ger en budgetavvikelse på 14 310 tkr på helår. Prognos för 2024 är med oktobers utfall som grund en total kostnad på 104 860 tkr. Detta ger en budgetavvikelse på 14 077 tkr på helår.

För att motverka de ökande kostnaderna har en rad åtgärder genomförts:

-Socialnämndens beslut om nedläggning av Tjamstangården är Verkställt sedan slutet av mars 2024. Förväntad besparing 5000 tkr per helår.

-Hemtjänsten har bytt lokaler. Besparing 400 tkr per helår.

-Maxtak hemtjänststimmar. Möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva lösningar inom biståndsbedömning och verkställighet kommer fortsätta

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Uttragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------	--------------------

utredas under 2024 och 2025. Besparing 250-500 tkr per helår.

-Tillagning av mat samt matleveranser till äldreboenden sker idag fem dagar i veckan i stället för som tidigare, sju dagar i veckan. Besparing ca 500 tkr per helår.

Övriga åtgärder som planeras är:

- Översyn av kostnadsutvecklingen för inkontinensskydd för att se om det finns förändringar vi kan göra i våra beställningsrutiner för att sänka kostnaderna. Besparing 50 tkr/år.
- Översyn av kostnadsutvecklingen för matbeställningar ska genomföras för att se om det finns förändringar vi kan göra i våra beställningsrutiner för att sänka kostnaderna. Besparing 50 tkr/år.
- Jobba mer proaktivt med korttidsfrånvaron. Tydligare rutiner kring uppföljning och åtgärder. Besparing 1000 tkr/år.
- Blivande vakant administrativ personal på poolen återanställs inte. Besparing ca 500 tkr/år.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Redovisning av budgetavvikelser och besparingar på åtgärder 2024 noteras.

Charlotte Hultdin (S): Uppdra till socialchef att återkomma med fler ekonomiska åtgärder till nästa nämnd.

BESLUT

- Redovisning av budgetavvikelser och besparingar på åtgärder 2024 noteras. Uppdra till socialchef att återkomma med fler ekonomiska åtgärder till nästa nämnd.

Justeringsmännens sign		Socialchef, Marie Hedström, Angelica Mörtzell, Ann Lindmark, Sebastian Lundström, Patrick Ström	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

§ 61

Dnr 2024.57/01

Fastställande av internkontrollplan 2025

Socialnämnden ska för 2025 upprätta en plan för internkontroll (se bilaga). Denna ska följas upp årligen.

Sociala avdelningens processer, rutiner och system ska leva upp till planen för internkontroll 2025.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Internkontrollplanen fastställs.

BESLUT

- Internkontrollplanen fastställs.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering Socialchef	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	----------------------------------	--------------------

§ 62

Dnr 2024.62/00

Fastställande av Socialnämndens sammanträdesdagar 2025

Socialnämnden har att besluta om dess sammanträdesdagar för 2025.

29 januari
19 mars
21 maj
24 september
19 november

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Upprättat förslag till Socialnämndens sammanträdesdagar för 2025 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till Socialnämndens sammanträdesdagar för 2025 fastställs.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering John Olsson	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------

§ 63

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas till socialnämnden. Anmälan innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten redovisas i sammanträdet.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------	--------------------