



2024-11-04

1

Organ: Socialnämnden

Plats och tid för sammanträde: Sammanträdesrum Jupiter, måndag den 11 november 2024, kl 08.00-12.00

Tid för justering: Administrativa enheten onsdagen den 20 november, kl 14.00

Föredragande	Ärenden	Sida
	1 Upprop	
	2 Val av protokolljusterare	
	3 Dagordning	
	4 Anmälan av jäv	
	5 Delårsrapport januari - augusti 2024, socialnämnden	3 - 12
	6 Månadsuppföljning oktober 2024	13 - 19
	7 Redovisning av budgetavikelser 2024	20 - 22
	8 Antagande av taxor för äldreomsorg i Malå kommun 2025	23 - 33
	9 Fastställande av internkontrollplan 2025	34 - 35
	10 Fastställande av Socialnämndens sammanträdesdagar 2025	36
	11 Anmälan av delegationsbeslut	37



2024-11-04

2

12 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

13 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

14 Omprövning enligt 13 § LVU

15 Omprövning enligt 13 § LVU

MALÅ KOMMUN

Carina Kostet
Ordf



Delårsrapport januari - augusti 2024, socialnämnden

Bakgrund

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

FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDEN

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning.

John Olsson

Bilaga

- Delårsrapport omsorgsnämnden januari – augusti 2024

Beslutsexpediering

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Delårsrapport januari-augusti 2024

Sociala nämnden

Innehållsförteckning

5

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	4
1.5 Förväntad utveckling	6
2 Driftredovisning	8
2.1 Driftredovisning för Socialnämnden	8
2.2 Driftbudgetavvikelse	8
2.3 Åtgärder för att få budget i balans.....	9

1 Förvaltningsberättelse

6

I denna förvaltningsberättelse lämnar Malå kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kap. samt RKR R17 Delårsrapport.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Äldreomsorgen

Vi har under 2024 haft fullbelagt på särskilt boende och korttids. Sedan sociala avdelningen stängde Tjamstangårdens nio platser i april har överbeläggning på kommunens övriga boenden varit ett faktum. Kompetensförsörjningen har varit en utmaning under sommaren. Från och med den 5/5 har tillagningsköket varit stängt på helger. Detta för att minska kostnaderna för äldreomsorgen samt underlätta kompetensförsörjningsproblemen inom köksenheten.

Hemtjänsten flyttade till en mer centralt belägen lokal i syfte att minska behovet av bilar. Jobbet fortskrider med att effektivisera insatsrader för att kunna nyttja cyklar och gång. Vecka 37 avvecklades två fordon. Planen är att en eller två bilar ska avvecklas. Hemtjänsten har under året vuxit. Personalgruppen har blivit större i samband med att fler brukare har inkommit. Vi ser inte att denna trend kommer att vända utan snarare tvärtom.

Den aktiva arbetstiden för sjuksköterskorna har under sommaren dragits ned och beredskapstiden utökats, detta för att lösa sommaren och semesterfrånvaron schematekniskt. Arbetsbelastningen har varit hög vilket medfört många övertidstimmar för sjuksköterskorna. Svårt sjuka-/palliativa patienter har föranlett många samtal till sjuksköterskor under kvällar/nätter på beredskapstid vilket medför ökade kostnader. Inför nästa sommar bedöms det finnas behov av att öka den schemalagda bemanningen för sjuksköterskorna på helgerna, från en personal till två personal i tjänst, som helgbemanningen ser ut under övriga året. Detta för att minska kostnader för övertid, möjliggöra en skälig arbetsmiljö samt upprätthålla kvalitén i uppdraget gentemot patienterna.

IFO/LSS

Arbetsbelastningen har under året inte varit lika hög som under föregående år. Höga kostnader för placeringar och andra insatser har dock kvarstått. En skolsocionom anställdes under februari, denne avslutade sin tjänst i augusti och rekryteringsprocessen för en ersättare är i sitt slutskede.

Verkställigheten inom LSS har utökats för kommunen under året men ligger förhållandevis stabilt.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrisker

Kompetensförsörjning i alla led.

Upprätthålla kvalitén med minskade resurser.

Resurserna täcker inte vård och omsorgsbehovet.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Överbeläggning på korttids efter att Tjamstangården stängts. Under sommaren har extra platser skapats för att säkerställa hemtagning av patienter från regionen då regionen dragit ner och stängt avdelningar och vårdplatser. I dagsläget 9 stycken korttidsplatser på Miklagård, innan Tjamstangården stängdes var det 4 platser på Miklagård.

Ökat antal boende har medfört krav på ökad bemanning.

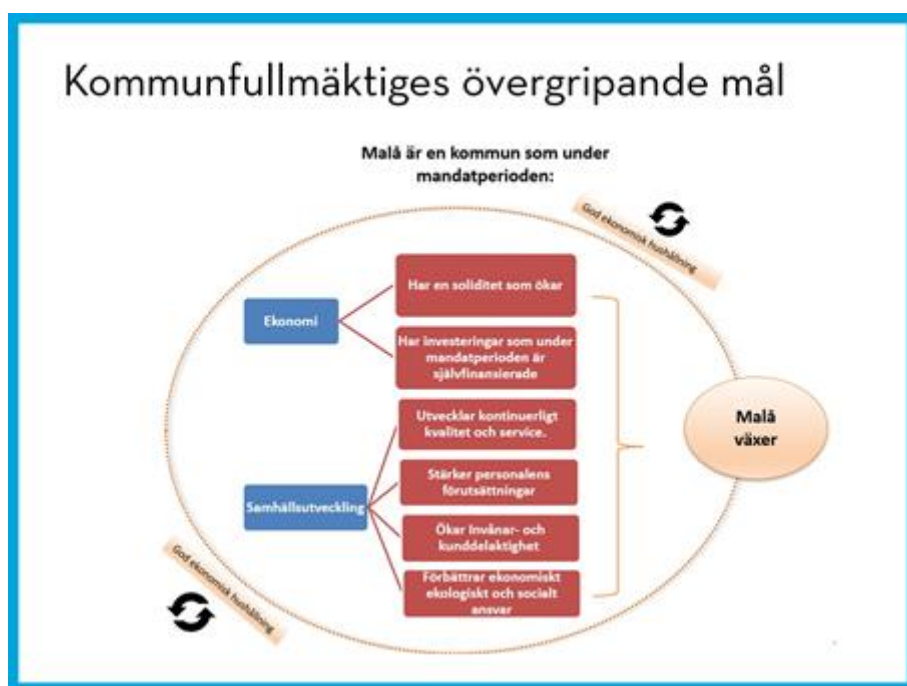
Ny chef på Miklagård från v 29. Ny chef på hemtjänsten v 33.

Mat för helger har levereras till verksamheterna torsdagar och fredagar, personal i verksamheterna ansvarar för att värma denna under helgerna och röda dagar, under sommaren anställdes ungdomar för att sköta denna arbetsuppgift i syfte att säkerställa att övriga insatser skulle kunna genomföras.

Hög arbetsbelastning på pooladmin då det varit stora svårigheter med bemanningsplanering/sommarplanering de de haft frånvaro på grund av sjukskrivningar. Personalen i nattorganisationen har jobbat övertid då det varit hög frånvaro och brist på vikarier samt extra bemanning då brukarantalet ökat på korttids efter Tjamstangårdens stängning. Nattpersonalen i Hemtjänsten har under våren haft hög arbetsbelastning då vi haft många brukare i ordinärt boende med insatser.

1.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Den övergripande bilden som beskriver vart Malå kommun är på väg kan sammanfattas som följer, och måluttrycken bör utläsas som: "**Malå kommun är en kommun som under mandatperioden** Har, Utvecklar, Stärker, Ökar och Förbättrar sin position inom Ekonomi och Samhällsutveckling" med ambitionen att Malå växer.



I detta avsnitt följer redovisningen av arbetet med målstyrning/styrkortet. En bedömning om respektive mål prognostiseras bli uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd) görs.

Mål och måluppfyllelse

Malå kommuns vision lyder: *Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.*

Bedömning görs enligt nedan:

Grönt = över 80% av indikatorerna har kombinerat positiv utveckling eller oförändrat läge

Gult = 50%-80% av indikatorerna har kombinerat positiv utveckling eller oförändrat läge

Rött = 50% eller mer av indikatorerna visar annat än oförändrat läge eller positiv utveckling

Ingen data(-), ingår inte i beräkningen – inget utfall – mätning upprättas.

Målen för mandatperioden 2023-2026 togs i slutet av 2023 vilket innebär att det finns ett antal mätetal där vi inte kunnat genomföra de mätningar som krävs.

Kommunfullmäktiges mål: Har en soliditet som ökar

8

Styrelse-/nämndmål: Nämndens verksamheter har en budget i balans



Tertial 2 2024

Socialnämnden gjorde ett årsbokslut på 101430tkr För 2023. Budget för 2024 är 90783tkr. För 2024 har personalomkostnader (PO) ökat med 3% vilket innebär en förhöjd personalkostnad om ca 1500tkr, till det tillkommer kostnadsökningar för lönerrevisionen 2024 på drygt 1500tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna.

Antalet tillgängliga boendeplatser sänktes i april för att minska kostnadsökningarna. Stängning av köksenheten under helger genomfördes i maj för att sänka kostnader. Hemtjänsten bytte lokaler i april för att sänka fordonskostnader.

Framåt planeras vidare effektiviseringar i form av en mer samordnad äldreomsorg genom ny och ombyggnation av Miklagård.

Tekniska lösningar behöver implementeras i större utsträckning för att underlätta kompetensförsörjningsproblematiken samt sänka kostnaderna.

Mätetal	Utfall T2 2024	Mål
Äldreomsorgens utfall matchar riktvärdet		
Individ och familjeomsorgens utfall matchar riktvärdet		
LSS utfall matchar riktvärdet		

Kommunfullmäktiges mål: Har investeringar som under budget och planperioden är självfinansierande

Utrymmet för självfinansiering av investering utgörs av summan av årets resultat och årets avskrivningar. Investeringar som är av strukturell karaktär och/eller tillhör taxeverksamheter undantas från målet.



Kommunfullmäktiges mål: Utvecklar kontinuerligt kvalitet och service



Styrelse-/nämndmål: Utveckla kvalitét och service inom socialnämndens verksamheter




Tertial 2 2024

Resultat ej känt

Mätetal	Utfall T2 2024	Mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		

Mätetal	Utfall T2 2024	Mål
Kommentar Terial 2 2024 Resultat ej klara		9
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	—	
Kommentar Terial 2 2024 Resultat ej känt		
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	—	
Kommunfullmäktiges mål: Stärker personalens förutsättningar		
—		
Styrelse-/nämndmål: Attraktiv arbetsgivare		
—		

Mätetal	Utfall T2 2024	Mål
HME index	—	
Kommentar Terial 2 2024 Ej genomförd		
Sjuktal	 7,3 %	
Kommunfullmäktiges mål: Ökar invånar- och kunddelaktighet		
—		
Styrelse-/nämndmål: Utveckla Kundinflytande och socialt ansvarstagande		
—		
Terial 2 2024 Mätning ej genomförd		

Mätetal	Utfall T2 2024	Mål
Andel personer som erhåller försörjningsstöd i aktivitet/praktik/arbete	—	
Kommunfullmäktiges mål: Förbättrar ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar		
—		

1.5 Förväntad utveckling

Sociala avdelningens budget är för 2024 90783tkr. Utfallet för 2023 är 101430tkr. För att motverka de ökande kostnaderna har en rad åtgärder genomförts. Socialnämnden har redan stängt Tjamstangården vilket är en möjlig besparing om ca 5000tkr per år. Tillagningsköket är sedan maj i år stängt på helger. detta medför en besparing på en heltidstjänst plus OB,

ca 500tkr. Vidare är Socialnämndens ambition att bygga ut och bygga om Miklagård och på så sätt samordna kommunens äldreomsorg för långsiktiga ekonomiska och personella effektiviseringar. Denna upphandling ligger nu ute i e-avrop. Förväntat avtalskrivning efter 20/10 2024.

Kompetensförsörjningen och balansen mellan behov och ekonomiska resurser kommer att vara de enskilt största utmaningarna för sociala avdelningen framåt. Förväntat fortsatt hög belastning på korttidsboende samt ökande volymer inom hemtjänst.

2 Driftredovisning

11

2.1 Driftredovisning för Socialnämnden

I tabellen nedan anges avvikelser per 2024-08-31, denna avvikelse anger hur mycket utfallet för perioden avviker från den periodiserade budgeten per 2024-08-31.

Driftredovisning

	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Avvikelse 2024-08-31	Utfall 2023-08-31	Prognos 2024-12-31	Avvikelse 2024-12-31
Total						
Socialnämnden totalt	90 783	71 958	-11 234	65 248	104 505	-13 722
Nämnd och verksamhetsledning	2 512	1 666	4	5 473	2 500	12
Poolen inkl. natt	0	2 984	-2 990	3 267	1 033	-1 033
Kommunal hälso- och sjukvård	11 776	8 127	-302	6 227	12 191	-415
Särskilt boende	34 697	26 208	-2 951	25 628	39 316	-4 619
Hemtjänst	15 644	13 799	-3 343	10 932	20 700	-5 056
LSS	8 335	5 563	41	4 829	8 345	-10
Individ och familjeomsorg	17 820	13 612	-1 692	8 892	20 420	-2 601

Socialnämnden gjorde ett årsbokslut på 101430tkr För 2023. Budget för 2024 är 90783tkr. För 2024 har personalomkostnader (PO) ökat med 3% vilket innebär en förhöjd personalkostnad om ca 1500tkr, till det tillkommer kostnadsökningar för lönerrevisionen 2024 på minst 1500tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna. Till det har vi efter nedläggning av Tjamstangården tvingats överbelägga på befintliga hus. Vi har i dagsläget 5 korttidsplatser fler på Miklagård jämfört med innan nedläggningen av Tjamstangården.

2.2 Driftbudgetavvikelse

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetpost	Avvikelse 2024-08-31	Förklaring
poolen ink natt	2 990	Ska vara 0. ej fördelat på verksamheterna
Kommunal hälso- och sjukvård	302	Hög arbetsbelastning
Särskilt boende	2 951	Ingen budget för Tjamstangården för 2024. 5 platser skapade på Miklagården efter nedläggning. Hög vårdtyngd.

Budgetpost	Avvikelse 2024-08-31	Förklaring	12
Hemtjänst	3 343	Högre andel beslutad tid än budgeterat.	
IFO	1 692	Dyra placeringar	

2.3 Åtgärder för att få budget i balans

Besparingsåtgärd	Verksamhet	Fr.o.m - t.o.m.	Total summa reste- rande del av året
Nedläggning Tjamstangården	Äldreomsorg	2024-04	2 000
Omorganisation köksenheten	Äldreomsorg	2024-05	170
Minskat antal bilar	Äldreomsorg	2024-09	50
Om och nybyggnation, Miklagård	Äldreomsorg	2027	
Totalt			2 220



Månadsuppföljning, oktober 2024

Bakgrund

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.

Bedömning

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.

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

FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning oktober 2024 godkänns

John Olsson

Bilagor

Månadsuppföljning oktober 2024 socialnämnden

Beslutsexpediering

- Socialchef
- Marie Hedström
- Angelica Mörtzell
- Ann Lindmark
- Sebastian Lundström
- Patrick Ström

Månadsuppföljning oktober 2024

Sociala nämnden

Innehållsförteckning

		16	
1	Driftredovisning styrelser och nämnder	3	
2	Åtgärder för prognos	4	
3	Kommentarer till driftredovisning.....	5	

1 Driftredovisning styrelser och nämnder

17

Prognos okt 24 - Stratsys

	Budget 2024	Utfall 2410	Prognos 2410	Budgetavvikelse
Total				
Intäkter	-13 595	-15 904	-21 085	7 490
Personalkostnader	75 485	76 822	92 190	-16 705
Övriga kostnader	28 893	29 155	33 988	-5 095
Nettokostnader	90 783	90 074	105 093	-14 310

2 Åtgärder för prognos

18

Besparingsåtgärd	Verksamhet	Fr.o.m - t.o.m.	Total summa resterande del av året
Nedläggning Tjamstangården	Äldreomsorg	2024-04	1 500
Omorganisation köksenheten	Äldreomsorg	2024-05	150
Minskat antal bilar	Äldreomsorg	2024-09	50
Översyn av kostnadsutvecklingen för inkontinensskydd	Äldreomsorg	2025-04	0
Översyn av kostnadsutvecklingen för matbeställningar	Äldreomsorg	2025-04	0
Minskad korttidsfrånvaro	Äldreomsorg	2024-11-01	0
Totalt			1 700

3 Kommentarer till driftredovisning

19

Socialnämnden gjorde ett årsbokslut på 101430tkr För 2023. Budget för 2024 är 90783tkr. För 2024 har personalomkostnader (PO) ökat med 3% vilket innebär en förhöjd personalkostnad om ca 1500tkr, till det tillkommer kostnadsökningar för lönerevisionen 2024 på minst 1500tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna.

Sociala avdelningen äskade för 2024, 24 450tkr utöver teknisk ram. Detta hade gett en budget för sociala avdelningen på 96 461tkr. 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 2400tkr 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 2000tkr/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 2600tkr. 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 093tkr. Detta ger en budgetavvikelse på 14 310tkr på helår



Redovisning av budgetavvikelser och besparingar på åtgärder 2024

Bakgrund

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

Bedömning

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 400tkr per helår.

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

FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Redovisning av budgetavvikelser och besparingar på åtgärder 2024 noteras.



John Olsson

Bilagor

Beslutsexpediering

- Socialchef
- Marie Hedström
- Angelica Mörtzell
- Ann Lindmark
- Sebastian Lundström
- Patrick Ström



Fastställande av taxor för äldreomsorg i Malå kommun

Bakgrund

Sociala avdelningens kostnader för mat och tjänster har ökat och taxorna för äldreomsorgen behöver därför uppdateras för 2025.

Bedömning

Fasta priser för mat och övriga tjänster räknas upp med ca 4%. Detta innebär att de nya priserna blir:

Service 261 kr/timme

Ledsagning 128 kr/timme

Trygghetslarm 250 per månad

Korttidsboende (omvårdnad, service och larm) 95 kr/dygn

Hyra korttidsboende 75 per dygn

Mat korttidsboende 139 per dygn

Dagvård 28 kr per gång

Frukost 30 kr

Lunch 64 kr

Middag 59 kr

Fika 25 kr

Heldygnskost (samtliga måltider ovan) 178 kr

Månadsabonnemang 5300

Övriga matgäster 80 kr

Distribution av mat 12 kr

Taxa för inskrivna i hemsjukvård höjs från 92 kr per månad till 108 kr. Detta följer regionens frikortsbelopp

FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN/KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNFULLMÄKTIGE

- *Upprättat förslag till taxor för äldreomsorg i Malå kommun fastställs att gälla från 2025-01-01.*

John Olsson

Bilaga

- Taxor för äldreomsorg 2025
- Taxor hemsjukvård



KOMMUN

avdelningen

2024-10-29

John Olsson, Socialchef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

24

Beslutsexpediering

- John Olsson

ÄLDREOMSORGEN MALÅ



Taxor fr o m 2025-01-01

2

OMVÅRDNAD, en fast månadsavgift beroende på det antal timmar man beviljas

Nivå 1	mindre än 5 timmar/vecka	25 % av maxtaxa
Nivå 2	från 5 men mindre än 10 timmar/vecka	50 % av maxtaxa
Nivå 3	från 10 men mindre än 20 timmar/vecka	75 % av maxtaxa
Nivå 4	20 timmar eller mer	100 % av maxtaxa

SERVICE (inköp, städ och tvätt)

Serviceinsatser debiteras med 261 kr/timme.

Kommentar [HÖ1]: Tidigare 251 kr/timme

LEDSAGNING

Ledsagning kostar 128 kr per tillfälle.

Kommentar [HÖ2]: Tidigare 123 kr

TRYGGHETSLARM

250 kr/månad.

Kommentar [HÖ3]: Tidigare 251 kr/månad

Avgiften för omvårdnad, service, ledsagning och trygghetslarm ligger inom det kommunala högkostnadsskyddet. Det innebär att den totala summan aldrig överstiger maxtaxan (se bilaga för aktuella belopp).

DAGVÅRD

Dagvård kostar 28 kr/dag samt eventuell måltidskostnad.

Kommentar [HÖ4]: Tidigare 27 kr/dag

3

AVGIFTER FÖR MÅLTIDSSERVICE

För personer med beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen:

Frukost	30 kronor	Kommentar [HÖ5]: Tidigare 29 kr
Lunch	64 kronor	Kommentar [HÖ6]: Tidigare 62 kr
Middag	59 kronor	Kommentar [HÖ7]: Tidigare 57 kr
Fika	25 kronor	Kommentar [HÖ8]: Tidigare 24 kr
Heldygnskost (alla måltider ovan)	178 kronor	Kommentar [HÖ9]: Tidigare 134 kr
Månadsabonnemang	5300 kronor	Kommentar [HÖ10]: Tidigare 4012 kr

För övriga matgäster är måltidspriset 80 kronor/portion.
Mat beställs 1 dag i förväg.

Kommentar [HÖ11]: Tidigare 77 kr/portion

Månadsabonnemang faktureras i efterskott. Vid frånvaro som meddelats minst ett dygn i förväg görs avdrag för heldag, 178 kr, lunch 64 kr, middag 59 kr.

Distribution av mat

Vid distribution av mat tillkommer en avgift med 12 kronor per utkörningstillfälle. Mat distribueras enbart från kommunens tillagningskök Grytan.

4

FOTVÅRD

Lokal: Furugatan 3	Tele: 141 44
Ålderspensionärer	400 kr/behandling
För övriga	500 kr/behandling
Med remiss från landstinget (frikort gäller)	200 kr/behandling
Pensionärer från annan kommun	500 kr/behandling

SJUKVÅRDANDE BEHANDLING

Den som bor i särskilt boende betalar ingen avgift för besök av/hos sjuksköterska, men förbehållsbeloppets minimibelopp sänks med samma summa som månadskostnaden för den som är inskriven i hemsjukvård. Se bilaga för aktuellt belopp.

KORTTIDSBOENDE

Korttidsboende är till för rehabilitering, växelvård eller vård vid livets slutskede.

Avgift: 95 kr/dygn

Kommentar [HÖ12]: Tidigare 91 kr/dygn

Avgiften omfattar omvårdnad, service och larm och ligger därför under högkostnads-skyddet. Om den inlagde har motsvarande hemvårdsinsatser i ordinarie boende, reduceras dessa med 1/30 per dag.

Hyra: 75 kr/dygn

Kommentar [HÖ13]: Tidigare 72 kr/dygn

Mat: 139 kr/dygn

Kommentar [HÖ14]: Tidigare 134 kr/dygn

Hushållets sammansättning och beräkningen av avgiftsutrymme

Ensamstående	Den enskildes inkomst utgör avgiftsunderlag vid avgiftsutrymme. Förbehållsbelopp som ensamstående.
--------------	--

Makar/reg partner som sammanbor	Bådas inkomster läggs samman. Den delas sedan mellan parterna och utgör var och ens avgiftsunderlag vid beräkning av avgiftsutrymme. Förbehållsbelopp som sammanboende.
---------------------------------	---

Makar/reg partner som bor åtskilda p g a vårdbehov	Vid en parts boende och omvårdnad i särskilt boende räknas parterna som ensamstående. Båda parter bör söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Förbehållsbelopp som ensamstående.
--	---

Sammanboende	Var och ens inkomst utgör avgiftsunderlag vid beräkning av avgiftsutrymme. Förbehållsbelopp som sammanboende.
--------------	---

INKOMSTBEGREPPET

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten efter skatt av följande inkomstslag.

- Folkpension plus pensionstillskott
- övrig pension
- inkomst av tjänst (utom pension)
- inkomst av näringsverksamhet - aktiv
- inkomst av näringsverksamhet - passiv

- inkomst av kapital*
- övriga inkomster

Undantag: Handikappersättning räknas **ej** som inkomst.

*) Inkomst av kapital – d v s faktisk inkomst av kapital per den 31 dec året innan, enligt deklaraionsunderlag. 1/12 av inkomsten räknas som inkomst varje månad fram till att nästa deklaraionsunderlag lämnats in och registrerats.

För att avgiftsunderlaget ska bli rätt är den enskilde skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen begär, till exempel deklaraionsunderlag.

FÖRBEHÅLLSBELOPP

Förbehållsbeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och eventuella tillägg.

Lägsta förbehållsbelopp - minimibelopp

Malå kommun följer Socialstyrelsens anvisningar om minimibelopp, som justeras årligen. Se bilaga för aktuella summor.

Höjning av minimibelopp

Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en **högre nivå**. Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt belopp, minst 200 kronor.

Kostnader för mat är den vanligaste höjningen av minimibeloppet, dessa beräknas automatiskt.

Exempel 1: En person beviljas bistånd att köpa ett mål färdiglagad mat per dag. Då beräknas kostnaderna för detta och minimibeloppet höjs för att räckta till kostnader även för övriga måltider.

Exempel 2: En person beviljas bistånd att köpa matabonnemang. Förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden mellan posten livsmedel i förbehållsbeloppet (se bilaga för aktuell summa) och kostnaden för matabonnemanget.

Avgift för matdistribution höjer minimibeloppet.

Matkostnad på korttidsboende höjer minimibeloppet.

Reglerna om minimibelopp innebär **inte** att kommunen ska betala ut medel till en omsorgstagare för att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet. Om avgiftsutrymmet blir negativt bör man i första hand söka bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Om detta inte räcker finns möjlighet att söka försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Övriga merkostnader

Exempel på andra särskilda omständigheter som berättigar till ett högre minimibelopp är underhållskostnad för barn, fördyrande kostnader för resor, t ex arbetsresor eller kostnader för god man.

Vårdtagaren måste ansöka om höjning av minimibelopp för övriga merkostnader.

Sänkning av minimibelopp

Sänkning sker när den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förhållsbeloppet.

Sjuksköterska i särskilt boende sänker minimibeloppet med samma summa som månadsavgiften för hemsjukvård (se bilaga för aktuell summa). Möbler i gemensamhetsboende sänker minimibeloppet med 100 kr/månad

BOENDEKOSTNADER

Nettoboendekostnad

Vid avgiftsberäkningen ska den enskildes **nettoboendekostnad** avräknas från nettoinkomsten. Med nettoboendekostnad avses den faktiska boendekostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde erhåller.

Beräkning av boendekostnaden

Den faktiska boendekostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa undantag enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan och pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadsbidrag.

Vid beräkning av bostadskostnad i egen fastighet, tas endast hänsyn till den yta som nyttjas. Exempel: Stor fastighet med övre plan som ej nyttjas av vårdtagaren, där räknas endast nedre plan.

Hushållsel som ingår i hyran räknas från hyreskostnaden enligt schablon, eftersom hushållsel ska täckas av minimibeloppet.

Vid flytt till särskilt boende från egen fastighet eller hyreslägenhet räknas kostnaden för båda boendena under en övergångsperiod tills fastigheten sålts/hyreskontraktet avslutats, dock längst under 3 månader.

Reducering av avgifter vid frånvaro

Vid bortavaro p g a sjukhusvistelse reduceras avgiften för omvårdnad samt matabonnemang med 1/30. Härvid räknas resdag men ej återkomstdag som bortavaro. Vid sammanhängande frånvaro över 1 vecka reduceras även avgift för service.

Ändrade förhållanden under året

Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

MALÅ KOMMUN
Omsorgsavdelningen

TAXOR

Kommunal hemsjukvård

- ✓ Avgift för inskrivna i hemsjukvård, **300** kronor per månad.

Avgiften räknas ihop med eventuell avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller.

- ✓ Utprovning av anpassning av hjälpmedel. Avgift 200 kronor.

- ✓ Hembesök för de personer som inte är inskrivna i hemsjukvården, 200 kronor.

Avgift tas ut för sjukvårdande behandling som utförs av kommunal distriktssköterska/sjuksköterska eller behandling som delegerats till undersköterska.

Avgift tas ut om den kommunala distriktssköterskan/sjuksköterskan gör besök som läkare ordinerat.

Avgift tas ut om arbetsterapeut eller sjukgymnast utför rehabiliteringsinsats samt för rehabiliteringsinsats som delegerats av arbetsterapeut eller sjukgymnast till undersköterska.

- ✓ Laboratorieprovtagning (utan koppling till läkarbesök). Avgift 200 kronor för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården.

- ✓ Bostadsanpassningsintyg, 400 kronor.

- ✓ Uteblivande från ett avtalat besök för sjukvårdande behandling. Avgift 200 kronor.

Kommentar [HÖ1]: Tidigare 108 kr

MALÅ KOMMUN
Omsorgsavdelningen

AVGIFTER

Hjälpmedel

Not: Ingen avgift för barn och ungdomar t o m 19 års ålder.

Kryckkäppar	150 kr/st
Isdubbar	40 kr/st
Doppsko	8 kr/st
Rollator andra (första utan avgift)	300 kr
Griptång	100 kr
Strumppådragare	100 kr
Badbräda	150 kr
Duschpall	250 kr
Förhöjningsklossar, 4 st	200 kr
Tens-apparat (efter 6 mån utlåning/förskrivning)	700 kr
CPAP/BIPAP-mask	500 kr/mask
Eldriven rullstol för utomhusbruk	500 kr/år

Övriga hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas själv.



Internkontrollplan 2025

Bakgrund

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

Bedömning

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

FÖRSLAG TILL Socialnämnden

Internkontrollplanen fastställs

John Olsson

Bilagor

Plan för internkontroll

Beslutsexpediering

- Socialchef

Socialnämnden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Nämndbeslut	Beslut fattade under 2025 har genomförts	Avdelningschef	Två gånger per år	Komplett	Kommunchef	Allvarlig
Delegationer	Kontrollera att delegationsbeslut anmäls i laga ordning till nämnd.	Avdelningschef	En gång per år	Stickprov	Kommunchef	Måttlig
	Kontrollera att delegationsbeslut fattats enligt delegationsförteckningen	Avdelningschef	En gång per år	Stickprov	Kommunchef	Måttlig
Inköpspolicy	Följa riktlinjerna för inköp och upphandling	Avdelningschef	Varannan månad	Stickprov	Kommunchef	Måttlig
Personalhandbok	Rutiner gällande rehabilitering följs	Avdelningschef	Varannan månad	Stickprov	Kommunchef	Måttlig



Fastställande av Socialnämndens sammanträdesdagar 2025

Bakgrund

Socialnämnden har att besluta om dess sammanträdesdagar för 2025.

29 januari
19 mars
21 maj
24 september
19 november

FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

- Upprättat förslag till Socialnämndens sammanträdesdagar för 2025 fastställs.

John Olsson

Beslutsexpediering

- John Olsson



Redovisning 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.