

Socialnämnden

| | | | |
|-------------------|--|------------|---------|
| Plats och tid | Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, onsdag 22 november 2023, kl 09:00 | | |
| Beslutande | Urve Kirt (C) Eivor Fjellborg (S) Sirikka Rautila (FS) Johan Kummu (SJVP) Ingemar Keisu (C) Tarja Mattila (C) ers: Bengt Rytiniemi (V) Elisabeth Holmgren (FS) ers: Ali Razag (FS) Malin Routovaara (S) ers: Marianne Salometsä (S) | | |
| Övriga deltagande | Peter Juntti, socialchef, Annica Lahti, sekreterare, Sandra Lind, IFO-chef Ann-Sofie Kohkoinen, 1:e socialsekr, Thomas Norberg, säkerhetschef | | |
| Utses att justera | Johan Kummu | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Paragrafer | 138-157 |
| | Ordförande | | |
| | Justerande | | |

ANSLAG/BEVIS

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Organ | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-11-22 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2023-11-28 | Datum för anslags nedtagande | 2023-12-20 |
| Förvaringsplats för protokollet | Förvaltningsbyggnaden Övertorneå | | |
| Underskrift | <hr/> Annica Lahti | | |

Socialnämnden

Innehållsförteckning

| Beslut | Rubrik | Ärende | Sida |
|--------|---|---------|---------|
| § 138 | Val av protokolljusterare | | 3 |
| § 139 | Thomas Norberg- Civil beredskap | | 4 |
| § 140 | Enskilt ärende | 2023/71 | 5 |
| § 141 | Enskilt ärende | 2023/79 | 6 - 7 |
| § 142 | Anmälan om ordförandebeslut- Beslut i enskilt ärende 20231116 | 2023/80 | 8 |
| § 143 | Enskilt ärende | 2023/81 | 9 - 10 |
| § 144 | Förslag om att öppna härbärke | 2023/65 | 11 |
| § 145 | Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd | 2023/69 | 12 |
| § 146 | Digital lösning för handlingar vid enskilda ärenden | 2023/70 | 13 |
| § 147 | Riksnormen för försörjningsstöd 2024 | 2023/76 | 14 |
| § 148 | Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott -2024 | 2023/59 | 15 |
| § 149 | Höjning av avgifter för insatser via kommunal hälso- och sjukvård | 2023/60 | 16 - 18 |
| § 150 | Höjning av avgifter för hemtjänst | 2023/72 | 19 - 21 |
| § 151 | Revidering av Socialnämndens riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt SoL | 2023/63 | 22 |
| § 152 | Äldreundersökning 2023 | 2023/77 | 23 |
| § 153 | Prognos oktober 2023 Socialnämnden | 2023/78 | 24 - 26 |
| § 154 | Information från förvaltningen | | 27 - 28 |
| § 155 | HR-information | | 29 |
| § 156 | Enkla frågor | | 30 |
| § 157 | Delgivningar | | 31 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Justerades sign | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------------|--------------------------------|

Socialnämnden

SN § 138

Val av protokolljusterare

Beslut

Socialnämnden utser Johan Kummu (SJVP) till protokolljusterare.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 139

Thomas Norberg- Civil beredskap

Beslut

Informationen föranleder inget beslut och nämnden tackar Thomas Norberg för besöket.

Ärendebeskrivning

Övertorneå kommuns säkerhetschef Thomas Norberg medverkar och informerar om samhällsskydd och beredskap – skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 144

Förslag om att öppna härbärke

Beslut

Socialnämnden fattar ett inriktningsbeslut om att kommunen dels behöver ett härbärke för kortvarigt boende, men även ett socialt boende för långvarigt boende, och uppdrar individ- och familjeomsorgen att arbeta fram ett förslag.

Akuta boendesituationer hanteras tills vidare via boendelösning beslutat av arbetsutskottet 2023-11-08.

Förvaltningen uppdras arbeta för att utöka organisationen för att klara situationen.

Ärendebeskrivning

Socialchef Peter Juntti föredrar ärendet och beskriver hur situationen ser ut i kommunen idag och vilket behov förvaltningen ser.

Arbetsgruppen inom individ- och familjeomsorgen har inkommit med en skrivelse där socialnämnden föreslås öppna ett härbärke i kommunen. Antalet bostadslösa i kommunen har ökat senaste tiden och då socialnämnden är skyldig att bistå med akut boende beviljas boende på bed & breakfast, vilket leder till stora kostnader för kommunen. Arbetsgruppen anser att det skulle vara bra att investera i ett härbärke. Förslaget är grundat i lagstiftning samt domstolsbeslut.

Beslutsexpediering:

IFO

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 145

Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer gällande handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

De tidigare riktlinjerna är från 2016. Lagstiftningen har delvis förändrats, men också tillämpningen, och därför har individ- och familjeomsorgen funnit behov av uppdatering av riktlinjer. Handläggare på individ- och familjeomsorgen har tagit fram förslag till nya riktlinjer som grundar sig i lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer för tillämpning av lagstiftning.

Beslutsexpediering:

IFO

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 146

Digital lösning för handlingar vid enskilda ärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslaget gällande att systemet Netpublicator ska användas i syfte att utöka tillgängligheten av handlingar för enskilda ärenden.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet gav, 2023-09-13, IFO-chef i uppdrag att utreda möjligheten att genom en digital lösning utöka tillgängligheten av handlingar för enskilda ärenden till ett dygn före aktuellt sammanträde.

IFO- chef har utrett frågan och föreslår att det befintliga systemet Netpublicator ska användas. Systemet finns redan i Övertorneå kommun och behöver endast uppdateras med sekretessfunktioner. Detta kan genomföras i samarbete med IT.

Beslutsexpediering:

IFO

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 147

Riksnormen för försörjningsstöd 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd 2024.

Beslutsunderlag

Tillsammans med skäligen kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

I riksnormen för 2024 har normens samtliga poster räknats upp med 8,7 procent jämfört med riksnormen för 2023.

Beslutsexpediering:

IFO

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 148

Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott - 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2024 i enlighet med förslag från Socialnämndens arbetsutskott.

Socialnämnden beslutas sammanträda följande dagar under år 2024:

7 februari, 27 mars, 22 maj, 26 juni, 25 september, 22 november

Socialnämndens arbetsutskott beslutas sammanträde följande dagar under år 2024:

24 januari, 6 mars, 8 maj, 12 juni, 11 september, 6 november

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för 2024:

Socialnämnden föreslås sammanträda följande dagar under år 2024:

7 februari, 27 mars, 22 maj, 26 juni, 25 september, 20 november

Socialnämndens arbetsutskott föreslås sammanträde följande dagar under år 2024:

24 januari, 6 mars, 8 maj, 12 juni, 11 september, 6 november

Socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att fastställa sammanträdesdagar för år 2024 i enlighet med förvaltningens förslag med undantaget att Socialnämndens sammanträde i november flyttas till den 22/11–2024.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 149

Höjning av avgifter för insatser via kommunal hälso- och sjukvård

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- att höja avgifter för insatser inom kommunal hälso- och sjukvård enligt förslag. För personer som är inskrivna hemsjukvårdspatienter föreslås ny månadsavgift till 350 kronor per månad. För personer som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser (ej inskriven inom hemsjukvården) föreslås ny besöksavgift till 300 kronor per besök.
- att avgifterna räknas upp årligen med den procentuella ökningen av det fastställda prisbasbeloppet.
- att beslutet om avgiftsfri hemsjukvård för personer över 85 år tas bort.
- att de nya avgifterna föreslås börja gälla från och med 2024-02-01.
- att översända ärendet till Kommunstyrelsen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Stöd- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram budgetförslag för år 2024 som visar ett underskott mot budgetram med 14 miljoner kronor. Prognos för år 2023 pekar mot ett underskott med 9,1 miljoner kronor. Avvikelse för både budget år 2024 och prognos år 2023 beror främst på ökade pensionskostnader, högre kollektiv löneökning, fördyrade placeringskostnader och insatser för barn och unga samt inflationsdrivna kostnadsökningar.

Stöd- och omsorgsförvaltningen kommer succesivt under hösten 2023 och våren 2024 genomlysna samtliga avgifter för insatser och tjänster med förslag på eventuella förändringar.

Denna tjänsteskrivelse omfattar insatser och avgifter inom kommunal hemsjukvård för ordinärt boende.

Definition av kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård:

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer inom socialpsykiatrin. Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvårdens insatser.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Övertorneå kommun har idag ca 80 personer som är inskrivna inom hemsjukvården varav hälften ca 40 personer har besök mer än en (1) gång per månad. Ungefär 5–15 personer får besök till en nivå av maximalt en (1) gång per månad. Uppgifter är baserade från statistik under perioden januari-augusti 2023.

De avgifter Övertorneå Kommun idag debiterar för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende är gällande sedan 2015-05-01. Norrbottens kommuner tecknade en länsgemensam överenskommelse, inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende år 2013, om att följa Region Norrbottens patientavgifter för hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel (Dnr 2015/37). Merparten av länets kommuner har genom åren vid olika tillfällen justerat avgiftsnivåerna. I Övertorneå ligger avgiftsnivåerna kvar på samma nivå som justerade och beslutades år 2015. För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter debiteras en avgift med 250 kronor per månad och för enskilda som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser (ej inskrivna inom hemsjukvården) debiteras en besöksavgift med 200 kronor per besök.

Förvaltningen föreslår följande förslag till förändring av avgifter:

- För enskilda som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser (ej inskriven inom hemsjukvården) föreslås ny besöksavgift till 300 kronor per besök. Avgiften grundas enligt Region Norrbottens primärvårdstaxa vilken är 300 kronor per besök. Denna avgift tas ut om besöket görs av distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut oavsett vem som bokar besöket. Jämförelser har gjorts med närliggande kommuner som tillämpar samma principer: Pajala kommun 300 kronor per besök och Överkalix kommun 362 kronor per besök.
- För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter föreslås ny månadsavgift till 350 kronor per månad. Jämförelser har gjorts med närliggande kommuner där månadsavgifter är: Pajala kommun 435 kronor per månad och Överkalix kommun 330 kronor per månad.
- Att avgifterna räknas upp årligen med den procentuella ökningen av det fastställda prisbasbeloppet.
- Att beslutet om avgiftsfri hemsjukvård för personer över 85 år tas bort. Avgiften regleras som en del av omsorgsavgiften vilket innebär att den inte kan överstiga maxtaxa eller det avgiftsutrymme kommunen räknat fram. Inom särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel i kommunens beslutade avgift för omvårdnad.

Avgiftsbefrielse gäller för:

- Patienter som är psykiskt funktionshindrad på grund av psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

- Injektion av psykofarmaka.
- Barn och ungdomar under 20 år.
- Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.
- Patienter med psykisk störning och missbruk - så kallad dubbeldiagnos – och som behandlas inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

Förslaget är att nya avgifter träder i kraft per 2024-02-01.

Maxtaxa:

Samtliga ovannämnda avgifter ingår i den s.k. maxtaxan vilket är ett högkostnadsskydd som regleras inom socialtjänstlagen (8 kap. §5). Den samlade avgiften för 2023 kan som mest bli 2359 kronor per månad. Inom särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel i kommunens beslutade avgift för omvårdnad.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 150

Höjning av avgifter för hemtjänst

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- att höja avgifter för insatser inom kommunal hemtjänst enligt förvaltningens förslag.
- att ny taxa för omvårdnadsinsatser blir 5% av högkostnadsskyddet, vilket för år 2024 är 129 kronor per timme.
- att ny taxa för serviceinsatser blir 10% av högkostnadsskyddet, vilket för år 2024 är 257 kronor per timme.
- att taxor för både omvårdnads- och serviceinsatser årligen fortsätter följa samma beräkning med 5% respektive 10% av högkostnadsskyddet.
- att de nya avgifterna föreslås börja gälla från och med 2024-02-01.
- att översända ärendet till Kommunstyrelsen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Stöd- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram budgetförslag för år 2024 som visar ett underskott mot budgetram med 14 miljoner kronor. Prognos för år 2023 pekar mot ett underskott med 9,1 miljoner kronor. Avvikelse för både budget år 2024 och prognos år 2023 beror främst på ökade pensionskostnader, högre kollektiv löneökning, fördyrade placeringskostnader och insatser för barn och unga samt inflationsdrivna kostnadsökningar.

Stöd- och omsorgsförvaltningen kommer succesivt under hösten 2023 och våren 2024 genomlysas samtliga avgifter för insatser och tjänster med förslag på eventuella förändringar.

Denna tjänsteskrivelse omfattar avgifter för omvårdnads- och serviceinsatser som utförs av den kommunala hemtjänsten.

Definition av hemtjänst:

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning eller att leverera färdiglagad mat. Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg. Handläggning och verkställighet av bistånd skall ske enligt gällande lagstiftning, rådande rättspraxis, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

utifrån socialnämndens riktlinjer, avtal, överenskommelser och rutiner för verksamheten.

Övertorneå kommun har 231 personer inskrivna inom hemtjänsten (september 2023). Av dessa innehar 145 personer omvårdnadsinsatser där merparten kunder har kombination med serviceinsatser, trygghetslarm och matdistribution. 86 personer har enbart serviceinsatser.

Den idag gällande taxan för hemtjänstinsatser för omvårdnad är 84 kronor per timme och fastställd 2009-02-23 (KF§8). Avgift för serviceinsatser är idag 220 kronor per timme och är fastställd 2017-11-13 (KF§66). Till serviceinsatser räknas städning, tvätt av kläder och hjälp med inköp. Debitering till kunder sker enligt verkställd tid (verklig utförd tid) vilket ger en rättvis kostnad för kund. Det vill säga det antal minuter och timmar som personal arbetat med att genomföra insatsen. Avgiften för serviceinsatser är ställd högre än omvårdnadsinsatser då kunden enbart har hjälp med städning, tvätt av kläder eller inköp.

Stöd- och omsorgsförvaltningen ser ett behov av att följa kostnadsutvecklingen i samhället för att intäkterna för vård och omsorg inte ska skilja sig orimligt mycket från de kostnader som uppstår för verksamheterna. Kommunens timlönekostnad för personal inom hemtjänst uppgår till ett självkostnadspris på ca 230 kronor per timme inklusive påslag för personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, försäkringar och pension), så kallat p.o. påslag. Utöver lönekostnad finns övriga verksamhetskostnader såsom fordon, drivmedel, arbetsledning, arbetskläder, IT-system, lokalhyror och förbrukningsmaterial.

Vid flera insatser i ordinärt boende som är avgiftsbelagda sammanräknas dessa. Den enskilde betalar utöver maxtaxan endast för extern tvätt (hemtjänsten lämnar och hämtar tvätt vid ortens tvätter) och eventuella hjälpmedel från hälso- och sjukvården i ordinärt boende.

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar regleras av högkostnadsskyddet, den s.k. maxtaxan, enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § SoL. Den sammanlagda månadskostnaden får högst uppgå till en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 2 359 kronor per månad. För år 2024 motsvarar högkostnadsskyddet 2 574 kronor per månad då prisbasbeloppet höjs från 53 500 kronor till 57 300 kronor vilket regleras av socialförsäkringsbalken 2010:110.

Förvaltningen föreslår att de nya taxorna ska baseras på en procentsats av högkostnadsskyddet vilket i sin tur innebär att nivåerna för avgifter årligen index regleras rätt proportionerligt mot högkostnadsskyddet. Förvaltningens förslag är att den nya timtaxan för omvårdnadsinsatser skall vara 5% av högkostnadsskyddet och timtaxan för serviceinsatser skall vara 10% av högkostnadsskyddet. Förvaltningen bedömer nivåerna skäliga. De nya avgiftsnivåerna blir således följande:

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

- Timtaxa omvårdnadsinsatser: 129 kronor per timme (jämfört med idag 84 kronor per timme)
- Timtaxa serviceinsatser: 257 kronor per timme (jämfört med idag 220 kronor per timme)

Förslaget är att nya taxor och avgifter träder i kraft per 2024-02-01.

Av hemtjänstens totalt antal inskrivna kunder 231 personer (september 2023) var det 35 personer som uppnådde prisdebitering till maxtaxa och 14 kunder som ej debiterades på grund av förbehållsbelopp. Det nya avgiftsförslaget gör att antalet kunder som uppnår maxtaxa skulle öka till ca 80 kunder. De nya avgifterna påverkar kunder där utförd tid ligger under 25 timmar i månaden.

Jämförelser har gjorts med närliggande kommuner Pajala, Överkalix, Kalix och Haparanda. Dessa kommuner tillämpar andra beräkningsmodeller vilket gör att det blir svårt att göra direkta jämförelser. Pajala, Kalix och Överkalix kommun tillämpar ett nivåsystem där kunden skattas inom utförda tidsintervaller med nivåer. Liknande system finns hos 9 av länets 14 kommuner. Haparanda kommun arbetar enligt LOV där fler utförare finns. Olika beräkningsmodeller och avgiftsnivåer finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 151

Revidering av Socialnämndens riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt SoL

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt SoL.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag till riktlinjer. Den senaste revidering av dessa riktlinjer gjordes 2017-10-11. Med anledning av organisationsförändringar som genomförts internt, men även med anledning av externa förändringar (såsom exempelvis förändringar i lagstiftning) behöver riktlinjerna revideras.

Det nya förslaget innehåller mindre justeringar på ett flertal ställen i dokumentet, förtydligande i vissa frågor där behov av förtydligande bedömts föreligga samt borttagande av kapitlet gällande socialpsykiatri då det nu ingår i IFO:s ansvarsområde. Därtill har tillägg gjorts av såväl förenklad biståndsbedömning som kommunal färdtjänst, vilka är beslutade och tillämpas, men som saknas i nuvarande riktlinjer. Även viss anpassning av vägledande nivå gällande korttidsboende har gjorts med hänsyn taget till kommande minskning av antalet korttidsplatser.

Beslutsexpediering

Enhetschefer

Biståndshandläggare

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 152

Äldreundersökning 2023

Beslut

Informationen föranleder inget beslut och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialchef Peter Juntti redovisar ett urval av resultatet från den årliga enkätundersökning som Socialstyrelsen skickar ut till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre (säbo).

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 153

Prognos oktober 2023 Socialnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- att anta prognos för oktober 2023. Förvaltningen uppdras att skyndsamt verkställa tidigare beslutade verksamhets- och organisationsförändringar som del i att nå en budget i balans för år 2024.
- att anta förslag om resursförstärkning inom individ- och familjeomsorg under år 2023 och 2024 till en utökad kostnad om ca 1,5–2,0 miljoner kronor. Den utökade kostnaden skall före år 2025 täckas upp av verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Nämnden som helhet prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr jämfört mot budget, vilket är 0,4 mkr bättre än prognosen som gjordes i augusti.

Individ- och familjeomsorgens prognos pekar på ett underskott på 9,3 mkr på grund av ökat antal placeringar och insatser, främst inom området barn och unga men även inom området missbruk vuxna. Totalt avviker denna post negativt med 5,5 mkr mot budget. Totala kostnaden för insatser och placeringar uppgår till 15,7 mkr men vi erhåller statligt stöd på 2,5 mkr vilket gör att nettot blir en kostnad på 13,2 mkr. Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar med 0,3 mkr och uppgår totalt för året till 2,2 mkr. Inhyrda konsulter beräknas bli en kostnad på 2,9 mkr.

Äldreomsorgen inklusive hemtjänst, sammantaget för hela kommunen, kommer att ligga enligt budget. Det är ett bra resultat med tanke på att det nya pensionsavtalet påverkar äldreomsorgen med 2,7 mkr. Det indirekt positiva resultatet kommer från att den beräknade semesterlöneskulden varit för högt beräknad och att den budgeterade bemanningen under året är justerad.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten prognostiserar ett överskott på cirka 2,2 mkr då vi ser att vi får ökade migrationsersättningar.

Förvaltningsoverhead, socialchefens ansvarsområde, prognostiserar ett överskott på 0,7 mkr på grund av att stadsbidrag från 2022 ej förbrukas fullt ut samt tillkomsten av nya stadsbidrag.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 1,2 mkr som vi kan se beror på en för lågt budgeterad personalkostnad för enheten. Fler resurser av sjuksköterskor har varit nödvändiga jämfört med vad som budgeterades.

LSS - personlig assistans prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr, vilket till största del härleds till att vi ej blir berättigade ersättning för personlig assistans.

I det samlade resultatet, minus 8,7 mkr, ingår ökning av de nya pensionskostnaderna för 2023. För stöd- och omsorgsförvaltningen uppgår dessa preliminärt till 4,7 mkr och kommer att kompenseras av kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) efter beslut från kommunfullmäktige. Socialnämnden har tidigare begärt ett tilläggsanslag på 4,9 mkr för att uppnå en budget i balans där kommunfullmäktige beviljade 4,1 mkr. Det innebär att förvaltningen måste förbättra resultatnettot med 0,8 mkr jämfört prognos april, och 0,3 mkr jämfört med prognos augusti, till en nivå på 156,7 mkr i nettoomslutning. Enligt prognos oktober är detta mål uppfyllt. Samtliga verksamheter skall under hösten 2023 arbeta kostnadseffektivt och beslutade verksamhetsförändringar måste påbörjas skyndsamt.

Stöd- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram budgetförslag för år 2024 som visar ett underskott mot budgetram med 14 miljoner kronor. Förslaget till budget är stramt beräknat inom samtliga verksamheter och vi kan se att individ- och familjeomsorgen ej kommer att nå budget då organisationen måste resursförstärkas och ökade operativa kostnader tillkommer vilka ej är budgeterade. Kostnadsökningen kommer att uppgå till ca 1,5–2,0 miljoner kronor vilket ej är budgeterat.

Kommunstyrelsen (KS§141-2023) föreslår att använda utjämningsreserven för att nå en budget i balans 2024. Detta är en kortsiktig lösning och större strukturella åtgärder måste omgående vidtas för att nå budget i balans år 2025.

Förvaltningen har påbörjat ett omfattande förändringsarbete där första steget är att flytta verksamheten inom korttidsboendet. Verksamheten omorganiseras så att den upphör i nuvarande byggnad och delas upp vid befintliga särskilda boenden för äldre. Verksamhetsförändringen innebär en reducering av 6 (sex) platser för särskilt boende för äldre och förväntas ge en kostnadsbesparing på 5,3 miljoner kronor. Vidare planeras en ytterligare reducering av platser för särskilt boende för äldre (SäBo) med 4 platser, vilket bör verkställas senast år 2025. En reducering av 4 platser bör innebära reducering av lika många personal vilket förväntas ge en ekonomisk inbesparing på 2,0 miljoner kronor. (ref. SN § 59,86,87,88, 134 – 2023, samt SNau § 81,82 – 2023)

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Taxor och avgifter ses över och justeras fortlöpande och förväntas stärka förvaltningens ekonomi med 0,8 miljoner kronor. Övriga planerade

verksamhetsförändringar och sammanslagning av enheter beräknas ge resursoptimering motsvarande 2,0 miljoner kronor.

Samtliga planerade verksamhetsförändringar kan under kommande 2 år genom reducerade kostnader och ökade intäkter kan stärka förvaltningens ekonomi med ca 8-10 miljoner kronor beroende på behovet av särskilt boende för äldre.

Utöver planerade förändringar kan förvaltningen inte vidta fler åtgärder utan måste skyndsamt resurs förstärka organisationen inom individ- och familjeomsorg och öppenvård för att på ett rättssäkert sätt bedriva lagstadgad verksamhet. Årets prognos pekar mot ett underskott på 8,7 miljoner kronor. Förvaltningschefen föreslår att nämnden, trots underskott, antar utökning av kostnader med resursförstärkning inom individ- och familjeomsorg. Därmed kommer årets resultat för år 2023 samt budgeterat resultat för 2024 att ytterligare försämrats.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 154

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendebeskrivning

Socialchef Peter Juntti informerar om följande:

- IFO och öppenvården har haft ett mycket ansträngt läge under oktober månad och det fortsätter in i november. Antal ärenden fortsätter att öka och lika mycket behov av stöd till individer inom alla åldrar. Vi är underbemannade och kan inte full ut tillgodose vare sig handläggning, verkställighet eller hjälpinsatser. Vi har stora rekryteringsbehov och måste hitta en mer normaliserad arbetsmiljö. Ett arbetsområde, konsumentvägledning, är borttaget från öppenvården då det är en frivillig uppgift som kommunen inte är skyldig att tillhandahålla.
- Protestskrivelse har inkommit gällande planer på att öppna härbärge/stödboende för hemlösa med drogmisbruk.
- Nu går vi i Övertorneå in i nya verksamhetssystemet – Pulsen. Under närmsta månaderna kommer verksamhetssystemet konfigureras och det bli många träffar med leverantörens konsulter. Först ut är IFO och det arbetet pågår under december och januari månad. Efter det kommer de andra områdena gå in i konfigureringsarbetet och inläring av systemet, vilket kommer kräva mycket tid för de flesta medarbetarna. Planen är att vi börjar använda Pulsen som verksamhetssystem under Maj månad.
- Under vecka 44 genomförde vi Seniorveckan som blev väldigt lyckad. Veckan blandades med olika aktiviteter och två eftermiddagar med föredrag om våra verksamheter. Tisdag 31/10 hade vi träff i Pello vid Fredens Kyrka som var välbesökt med närmare 50 personer och torsdag på Folkets Hus i Övertorneå med ca 80 besökare. Vi ska nu utvärdera veckan och se hur vi kan göra den än mer intressant till nästa år!
- Förändring i organisation äldreomsorg. Verksamhetsförändringen av korttidsboendet fortsätter enligt plan. Arbetsgruppen har arbetat med organisations- och funktionsbeskrivningar, planering och ansvarsroller. Under november fortsätter arbetet med att ta fram en plan för flytt av verksamheten som ska ske under våren / försommaren 2024. Före jul ska både risk- och konsekvensanalys och facklig förhandling vara färdiga och genomförda.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

- Inom Säbo är vi i balans med boende platser. Senaste månaden är fyra beslut tagna om särskilt boende och två återstår att verkställa. På Björkebygården är en plats avsatt för korttidsboende vilket vi också testat under oktober månad. Platsen kommer att hållas vakant tills vidare och tillsätts endast om det uppstår ett akut behov. Beläggningen på korttids har under oktober varit låg. I stort sett alla enheter har haft mycket sjukfrånvaro på grund av influensa, vilket självklart drabbar bemanningen hårt.
- I mitten av oktober hade vi uppföljningsmöte med IVO beträffande tidigare genomförd granskning av oss inom äldreomsorgen. Vi, precis som många kommuner, fick anmärkningar inom journalföring & dokumentation, genomförandeplaner och avvikelser. Från IVO's sida bedömer man att de åtgärder vi jobbar är bra men vi måste kunna mäta resultat av förbättringar.
- Regeringen har beslutat att 2 800 nyanlända flyktingar ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2024. För Norrbottens del innebär det totalt 115 personer varav Övertorneå är anvisade 3 personer. Gällande skyddsbehövande enligt massskyddsdirektivet (Ukraina) har Migrationsverket tidigare gjort bedömningen att det nationellt kommer att finnas ett behov av 5500 anvisade platser. För Norrbottens del innebär förslaget en fördelning på 215 personer under 2024 (2023 anvisades 231 personer) och för Övertorneås del är vi preliminärt anvisade 3 personer även här. Antalet skyddsbehövande enligt massflyktingsdirektivet kan däremot ändras. Men totalt sett så kan vi nog bedöma att det kommer betydligt färre flyktingar jämfört med tidigare år.
- I den sedan tidigare pågående tvisten med Försäkringskassan, gällande återbetalning av assistansersättning i ett ärende, har vårt juridiska ombud varit i kontakt med förvaltningsrätten som meddelat att ärendet prognostiseras lyftas upp i rätten i februari-mars 2024.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 155

HR-information

Beslut

Informationen föranleder inget beslut och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialchef Peter Juntti informerar om följande:

- Beslut är taget om att vi till sommaren 2024 inför två semesterperioder för att underlätta sommarplaneringen. MBL förhandling ska göras inom kort.
- Vi har startat upp arbete med att organisera en personalpool (Resurspool) som ytterligare ett steg i att underlätta planering. Här finns fortfarande en del frågor att lösa men arbetet pågår.
- Omställningen inför de nya reglerna gällande dygnsvila berör samtliga enheter.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 156

Enkla frågor

Eivor Fjellborg (S) frågar om förvaltningen är medveten om pågående reduktion av bemanning, viss tid under helg, vid Älvstrandens boende?

Peter Juntti svarar att han delgivit information kring detta.

Malin Routovaara (S) frågar om det finns möjligheter för personal att vidareutbilda sig till undersköterska?

Peter Juntti svarar att förvaltningen ser positivt på vidareutbildning. Förfrågan skall ställas till ansvarig enhetschef som därefter vidareförmedlar till socialchef.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SN § 157

Delgivningar

Nämnden beslutar att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

Följande dokument har delgivits nämnden:

- Statistik färdtjänst augusti 2023, *SOC2023.162*
- Delegationsprotokoll mars 2023, *SOC2023.208*
- Delegationsprotokoll april 2023, *SOC2023.209*
- Delegationsprotokoll maj 2023, *SOC2023.210*
- Delegationsprotokoll juni 2023, *SOC2023.212*
- Delegationsprotokoll juli 2023, *SOC2023.213*
- Delegationsprotokoll augusti 2023, *SOC2023.214*
- Delegationsprotokoll september 2023, *SOC2023.215*
- Matarengihem - Uthyrningspolicy, *SOC2023.222*
- Arbetsgivarnytt 8–23 Registerkontroller av anställda, *SOC2023.242*
- Trygghetsvandring rapport 2023, *SOC2023.247*
- Verksamhetsrapport Stöd- och omsorgsförvaltningen okt-23, *SOC 2023.246*
- Inkommen protestskrivelse, *SOC2023.274*
- Yttrande remiss gällande reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd, *SOC2023.278*

Justerades sign

Utdragsbestyrkande