

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2023-12-13

1 (10)

Plats och tid	Kommunkontoret, kl 13.00-15.00		
Ajournering	13.45-13.57 Paus		
Beslutande	Jill Johansson (ML) Carina Kostet (L) Anna-Stina Bergström (V) Charlotte Persson (V) Charlotte Hultdin (S)		
Ej tjänstgörande	Britt-Marie Sellman (S)		
Övriga deltagare	John Olsson, socialchef Helen Örnberg, sekreterare		
Utses att justera	Charlotte Hultdin, ersättare Jill Johansson		
Justeringens plats och tid	Utbildningskontoret torsdag den 21 december 2023, kl 8.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 75-80
		Helen Örnberg	
	Ordförande	_____	
		Carina Kostet	
	Justerande	_____	
		Charlotte Hultdin	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-12-13		
Anslag sätts upp	2023-12-21	Anslag tas ner	2024-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

§ 75

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

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

§ 76

Dnr 2023.59/77

Införande av interimslösning med sikte på att byta till Cosmic/Cosmic Link

Bakgrund

Nuvarande system för samordnad vårdplanering, Prator, kommer att upphöra 2024-12-31 och måste ersättas. Behov av systemet finns på alla enheter där samverkan finns mellan primärvård, slutenvård, specialiserad öppen vård, psykiatrisk öppenvård och verksamheter inom länets 15 kommuner i Västerbotten. Övergång från Prator till annat system är ett omfattande införandeprojekt som berör såväl länets kommuner som Region Västerbotten, där samsyn och samverkan behövs.

En förstudie har inletts och en partssammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts. Arbetet sker genom två fokusområden: verksamhetsdialog, med fokus på samverkan och övergången, med fokus på teknik. En omvärldsspaning har genomförts för att undersöka lösningar i andra län. En genomgång av två system har gjorts, och tidsplan för förstudie och införandeprojekt, liksom en kostnadsberäkning. Sussa (strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer) har gjort en risk- och konsekvensanalys. En ny upphandling av ersättningsystem kommer att göras inom Region Västerbotten.

Bedömning

Prator är ett gammalt system som ska bytas ut. Regionens förslag till beslut har diskuterats i Länssamverkansgruppen och samtliga kommuner i Västerbotten kommer troligen att besluta enligt detta förslag.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): En interimslösning med sikte på att byta till Cosmic/Cosmic Link införs när den lösningen är tillräckligt bra och möter behov/kriterierna samt när avtalsfrågorna är lösta.

Införandet samt driftskostnad av nytt systemstöd samfinansieras mellan Region Västerbotten och länets samtliga kommuner.

Kostnaderna bärs till hälften av regionen och till hälften av respektive kommun utifrån ovanstående fördelningsnyckel i enlighet med tidigare överenskommelse.

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

Respektive organisation ansvarar för tillsättande av resurser och implementering i den egna verksamheten.

BESLUT

- En interimslösning med sikte på att byta till Cosmic/ Cosmic Link införs när den lösningen är tillräckligt bra och möter behoven/kriterierna samt när avtalsfrågorna är lösta.
- Införandet samt driftskostnad av nytt systemstöd samfinansieras mellan Region Västerbotten och länets samtliga kommuner.
- Kostnaderna bärs till hälften av regionen och till hälften av respektive kommun utifrån ovanstående fördelningsnyckel i enlighet med tidigare överenskommelse.
- Respektive organisation ansvarar för tillsättande av resurser och implementering i den egna verksamheten.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering John Olsson, socialchef Katarina Lindahl, Region Västerbotten	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	---	--------------------

§ 77

Dnr 2023.58/00

Fastställande av socialnämndens delegationsförteckning

Från och med 2024-01-01 överförs ansvaret för beviljande av serveringstillstånd från socialnämnden till miljö- och byggnämnden. Som en konsekvens av denna förändring krävs en revidering av delegationsförteckningen för 2024.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Socialnämndens delegationsförteckning fastställs. Delegationsförteckningen träder i kraft 2024-01-01

BESLUT

- Socialnämndens delegationsförteckning fastställs.
- Delegationsförteckningen träder i kraft 2024-01-01

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering John Olsson, socialchef Berörda förtroendevalda	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 78

Dnr 2023.60/73

Nytt äldreboende - utbyggnad av Miklagård**Bakgrund**

Malå kommun har i dagsläget tre särskilda boenden, Miklagård, Sörgården och Tjamstangården. Dessa boenden inrymmer sammanlagt 65 platser, fördelade på 55 platser för särskilt boende och 9 platser för korttidsvistelse. Den ekonomiska situationen för äldreomsorgen är i dagsläget utmanande och vi har utifrån prislappsmodellen (som vi budgeterar efter) en dyr äldreomsorg, särskilt med avseende på särskilt boende. Att bedriva verksamhet i större skala innebär samordningsvinster ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Sociala avdelningen tilldelades 2022 ekonomiska medel för att genomföra en förstudie med syftet att utforma ett förslag på hur en samordnad äldreomsorg skulle kunna implementeras i Malå kommun. Upphandlad arkitektfirma avslutade uppdraget med att ta fram ritningar och kostnadsberäkning för byggnationen 2023-02-24. I och med att kostnadsberäkningen för byggnationen i det aktuella makroekonomiska läget med höga räntor uppgick till 95 516 tkr exklusive moms, gjordes bedömningen att utarbeta ett alternativt förslag där endast 20 lägenheter byggs istället för 40 st, medan Sörgården behålls i drift. Detta alternativa förslag bibehåller de flesta samordningsvinster till en ny byggkostnad på 63 246 tkr exklusive moms. Kostnadsberäkningarna för detta alternativa förslag tillhandahölls kommunen den 2023-06-12. Vid en senare bedömning har kostnaderna för mottagningsköket tagits bort, eftersom besparingarna inte uppnås när Sörgården behålls som verksamhet. Den minskade byggkostnaden för tillagningsköket är nu cirka 5 041 tkr exklusive möjliga kostnader för oförutsedda händelser, vilket ger en ny byggkostnad på 58 205 tkr.

Bedömning

En modernisering och samordning av äldreomsorgens verksamheter, med nybyggda bostäder ändamålsenligt anpassade för dem som erhåller vård och omsorg i kommunens regi, förväntas medföra en kvalitativ förbättring som genererar förbättrad service för våra äldre invånare. Dessutom möjliggör det ökad flexibilitet i hanteringen av korttidsplatser för att bättre möta de föränderliga behoven över tid. Vidare kommer samordningsvinster, resultatet av en effektivare användning av kommunens resurser, generera ekonomiska fördelar.

Nybyggnationen kommer att medföra en hyreshöjning för sociala avdelningen med 3 090 tkr per år, tillsammans med en kostnad på cirka 500

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

tkr per år för minskningen av särskilda boendeplatser och ökningen av korttidsplatser. Detta beror på att intäkterna från brukare av korttidsplatser inte motsvarar intäkterna från hyresgäster i särskilda boenden.

Föreslagna besparingar inom verksamheten inkluderar:

- Tjamstangården: 6 000 tkr
- En sjuksköterska: 500 tkr
- En kvällsrad, 5 timmar per dag, 365 dagar per år: 400 tkr
- Samordningsvinster dag och helg: 600 tkr
- Lokalkostnader på Tjamstangården: 1 200 tkr
- Tre bilar: 150 tkr
- Minskade kostnader för hjälpmedel, inklusive färre mobila lyftar. Hur mycket besparingar som görs är svårt att säga då en inventering med paramedicin för exakt beräkning krävs.
- Vaktmästeri (tekniska) besparing Tjamstangården.
- Gemensamt tvätteri kan ge besparingar på avdelningarna, med avvägning av kostnader för bemanning mot intäkter från andra verksamheter (Galejan bemannar).
- Samordning av beställningar av livsmedel, förbrukningsartiklar och inkontinenshjälpmedel.
- Minskad kostnad för mattransport.

Den sammanlagda besparingen uppgår till cirka 5 000 tkr per år i driftskostnader, plus ytterligare besparingar som ännu inte är prissatta. Kostnadsberäkningen inkluderar för närvarande ett kommungemensamt tvätteri i källaren på Miklagård. Om beslut fattas att inte bygga ett kommungemensamt tvätteri i nästa skede, minskar byggkostnaderna ytterligare med cirka 2 000 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

John Olsson, tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Äldreboendet Miklagård byggs ut.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Äldreboendet Miklagård byggs ut.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering John Olsson, socialchef Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige Kommunchef	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

§ 79

Dnr 2023.57/60

Information om beslut om avstängning enligt skollagen (2010:800) 5 kap, 14 § och 16 §

Nilaskolan stängde den 16 november 2023 av en elev. I skollagen står det; kap 5 § 16 innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Carina Kostet (L): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

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

§ 80

Dnr 2023.56/04

Ekonomisk uppföljning 2023**Bakgrund**

Socialnämnden går mot ett underskott 2023. Utifrån detta fick socialchefen i uppdrag att redovisa plan för att minska underskottet 2024.

Bedömning

Differensen mellan utfall 2023 och prislappen för 2024 ligger på ca 23%. Det motsvarar kostnaden för Miklagård, vårt största boende med 32 platser samt Tjamstangården med 9 platser. Vi har i dagsläget 64 platser totalt fördelat på 55 särskilt boendeplatser och 9 korttidsplatser. För att nå den prislapp som tilldelats för 2024 behöver vi minska antalet platser från 64 till 22. Detta är inte realistiskt. Vi har för 2024 fått prioriteringar för verksamheten vilket inte kommer räcka utan åtgärder som idag inte går att genomföra. Planen för 2024 är att fortsätta jobba för att stänga Tjamstangården så fort som möjligt. Malå kommuns äldreboenden är billiga per boendeplats. Vi har bland de lägsta driftkostnaderna per plats i Sverige. Detta då vi har bland den lägsta bemanningen i Sverige. Trots detta är våra särskilda boenden bland de dyraste i landet. Den slutsats som ligger närmast tillhands utifrån detta faktum är att vi har för många platser i förhållande till den prislapp vi får för 2024. Vidare är hemtjänsten ganska dyr. Det är dock ca 70 kommuner med högre kostnad för hemtjänst, Malås hemtjänst är kvalitetsmässigt bland de absolut bästa i Sverige.

Dialog har förts med kommunchef och ekonomi och vi planerar att upphandla en extern genomlysning av sociala avdelningens ekonomi som ett första steg. En genomlysning av hela kommunens ekonomi och fördelning av dess resurser är enligt mig i förlängningen nödvändigt.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Uppföljning av arbetet med sociala avdelningens ekonomi ska genomföras av socialchef, kommunchef och ekonomiavdelningen till nästa nämnd, den 31 januari 2024. Uppföljning av ekonomin för särskilt boende och ordinärt boende ska ske vid varje nämnd.

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

BESLUT

- Uppföljning av arbetet med sociala avdelningens ekonomi ska genomföras av socialchef, kommunchef och ekonomiavdelningen till nästa nämnd, den 31 januari 2024.
- Uppföljning av ekonomin för särskilt boende och ordinärt boende ska ske vid varje nämnd.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering John Olsson, Socialchef	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	---	--------------------