



2024-09-04

1

Organ: Socialnämnden

Plats och tid för sammanträde: Kommunkontoret, onsdag den 11 september 2024, kl 09.00 - 12.00, sammanträdesrum Jupiter

Tid för justering: Kommunkontoret, torsdag den 19 september 2024, kl 15.00

<b>Föredragande</b>	<b>Ärenden</b>	<b>Sida</b>
	1 Upprop	
	2 Val av protokolljusterare	
	3 Dagordning	
	4 Anmälan av jäv	
	5 Månadsuppföljning, juli 2024	2 - 3
	6 Uppföljning av sommaren 2024	4
	7 Anmälan av delegationsbeslut	5
	8 Redovisning av meddelande	6
	9 Övervägande enligt 13 § LVU	
	10 Övervägande enligt 13 § LVU	

MALÅ KOMMUN

Carina Kostet  
Ordf



## Månadsuppföljning, juli 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 1 500 tkr. Till det tillkommer kostnadsökningar för lönerevisionen 2024 på minst 1 500 tkr per år samt att det rådande makroekonomiska läget med hög inflation driver upp kostnaderna. Prognos för 2024 är med julis utfall som grund, en totalkostnad 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 5 000 tkr per helår.
- Hemtjänsten har bytt lokaler under april i väntan på att byggnationen av nya Miklagård ska färdigställas. De nya lokalerna ligger på Ortvägen i centrala Malå. Denna förändring kommer att ge besparingar motsvarande kostnaden för fyra bilar. Vidare kan det antas att kostnader för övertid kommer att minska då kravet på körkort för personal inom hemtjänsten inte blir lika strikt. Förväntad besparing är 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 hemtjänststimmar. Möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva lösningar inom biståndsbedömning och verkställighet kommer fortsätta att utredas under 2024 och 2025. Besparing 250 till 500 tkr per helår.



- Tillagning av mat samt matleveranser till äldreboenden sker idag sju dagar i veckan. Från och med den 6 maj är tillagningsköket stängt under helger och matleveranserna har minskat med fyra 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.
- Översyn av kostnadsutvecklingen för matbeställningar ska genomföras för att se om det finns förändringar vi kan göra i våra beställningsrutiner för att sänka kostnaderna.
- Jobba mer proaktivt med korttidsfrånvaron. Tydligare rutiner kring uppföljning och åtgärder.

#### FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

- *Månadsuppföljning juli 2024 godkänns.*

---

John Olsson

#### Beslutsexpediering

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



## Uppföljning av sommaren 2024

### **Bakgrund**

Sommaren är alltid en tuff period för sociala avdelningens verksamheter och så var även fallet 2024.

### **Bedömning**

Miklagård har haft överbeläggning på korttidsboende efter att Tjamstänggården stängts. Under sommaren har extraplatser skapats för att säkerställa hemtagning av brukare från regionen.

Hemtjänsten gick in i semesterperioderna med brist på personal samt hög korttidsfrånvaro. Detta har lett till att några ur personalgruppen fått avbruten semester.

Då tillagningsköket varit stängt på helger sedan maj, har mat levererats till verksamheterna torsdagar och fredagar. Personal i verksamheterna ansvarar för att värma denna under helgerna och röda dagar. Under sommaren anställdes ungdomar i samarbete med skolan för att underlätta vid måltidssituationerna i syfte att säkerställa övriga insatser.

Regionen stängde som vanligt avdelningar och vårdplatser under sommaren vilket leder till att fler patienter blir utskrivningsklara och kommer in i våra verksamheter

### **FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN**

- *Informationen noteras.*

---

John Olsson

### **Beslutsexpediering**

- Socialchef



### 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.



Redovisning av meddelande

Region Västerbotten/Patient-  
nämnden

Protokollsutdrag, dnr 2024-33A  
240613, § 31 - Sammanställning av  
ärenden 85+