

Social- och omsorgsnämnden

Tid

13:30-16:30

Plats

Sammanträdesrum Konferenslokal
Tivedsvägen 34

Beslutande ledamöter

Jerry Karjalainen (V), ordförande
Nils-Olof Tivemyr (C), vice ordförande
Tina Johansson (S), 2:e vice ordförande
Pernilla Ljungstedt (C)
Jeanette Günther (C)
Birgitta Pettersson (KD)
Kristina Bruus (KD)
Mikael Wallin (KD)
Manal Safia (S)
Ingegerd Magnusson (S)
Geoffrey Lameck (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Monica Karlsson (V)
Felicia Schill (V)
Jonna Larsson (C)
Paul Särnholm (C)
Arne Augustsson (C)
Rolf Johansson (KD)
Anders Olofsson (KD)
Linda Gunnarsson (MP)
Miriam Baluka Kulaba Malingha (S)
Mbuche Lameck (M)
Kenth Gustafsson (S)

Övriga

Madelene Maxe, socialchef
Annette Gustafsson, nämndsekreterare
Eva Johansson, Enhetschef LSS

1 - Val av justerare.

Ärendebeskrivning

Till justerare utses Tina Johansson

Justering sker i kommunhuset 31 maj klockan 10.15

2 - Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Dagordning godkänns.

3 - Tertialrapport 30 april 2024 SON 2024-6

*Föredragande Jan Hallemark
ekonomienheten*

Ärendebeskrivning

Social- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott med 2 581 tkr.

Socialchef och övergripande funktioner redovisade ett överskott med 6 tkr. Äldreomsorgen redovisade ett överskott med 2 621 tkr och IFO/LSS redovisade ett underskott med 222 tkr. Planeringsreserven redovisade ett överskott på 176 tkr.

Prognosen för helåret är ett underskott på 2 316 tkr.

Övergripande SON 500-5031

Det finns mindre avvikelser när det gäller MAS/MAR/hjälpmedelstekniker med ett underskott på 12 tkr. Politikerarvodena har varit lägre än budgeterat med 28 tkr. I övrigt räknar man med att hålla budgeten. Helårsprognosen ligger på ett överskott på 30 tkr.

Äldreomsorgen 551-554

Verksamheten har präglats av rekordartade kostnader för vakanta lägenheter på Björkhagen med 267 tkr över budgeten och lägre efterfrågan av hemtjänst. Beläggningen på särskilt boende har varit god med i snitt endast en tom plats under början av året.

Hysesökningar på lokaler har påverkat resultatet något mindre negativt än tidigare år. Hemtjänsten redovisar 9 procent lägre utförda timmar än motsvarande period år 2023. Totalt är det 600 timmar lägre. Prognosen för året är på 1 200 timmar lägre vilket på helår motsvarar under 19 800 timmar jämfört med utfallet år 2023 på 21 000 timmar.

Äldreomsorg beräknas få lägre kostnader med 450 tkr under året för personal inom administration efter beslutad omorganisation.

Individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten 560-563

Budgeten för individkostnader inom både barn, vuxen och LSS bygger på kända ärenden när budget läggs. Det finns minimalt utrymme i tilldelad budgetram för nya ärenden. Just nu finns det omkring nio uppväxtplaceringar varav sju är på helår. Kostnaderna för placeringarna ligger mellan 1600-3000 kr/dygn. Ett nytt ärende inom personlig assistans har tillkommit och kommer börja verkställas från 6 maj i en annan kommun till en dygnskostnad på 6 300 kr.

Budgeten för försörjningsstöd höjdes med 200 tkr, jämfört med 2023. Ökade behov och en allmänt försämrad ekonomi hos kommuninvånarna efter tertialet ger ett underskott mot budget med 409 tkr. Helårsprognosen är ett underskott på 800 tkr efter ett beräknat utfall på 3 100 tkr.

Hyreskostnader

Social- och omsorgsnämnden har budgeterade hyreskostnader på 17 827 tkr för 2024. Utfallet är beräknat för helåret till 18 985 tkr vilket är 1 158 tkr över budget. I flera av de större hyresavtalen ligger en indexklausul som innebär att hyresvärden får begära kompensation när inflationstakten

överstiger det normala, som nu är fallet. Klausulen innebär konkret att social- och omsorgsnämnden kompenserar Laxåhem för inflationspåverkan. Kostnaden för vakanta lägenheter är rekordartad och beräknat utfall är 800 tkr över budgeten på 300 tkr.

Planeringsreserven

Planeringsreserven är inte helt in-tecknad och 200 tkr lämnas orörda i prognosen. Kostnader för sommarbonus till vikarier kommer redovisas här.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tertialrapport SON 30 april 2024 daterad 15 maj 2024
- Tertialrapport för social- och omsorgsnämnden 30 april 2024, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2024

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**4 - Nämndens
verksamhetsuppföljning/Stickprov
2024 SON 2024-8
Ärendebeskrivning**

*Föredragande Eva Johansson
enhetschef LSS*

Social- och omsorgsnämnden (SON) utbildas under mandatperioden inom SON:s verksamhetsområden och denna gång är det dags för LSS- verksamheten.

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

5 - Verksamhetsinformation 2024 SON 2024-5

*Föredragande Madelene Maxe
socialchef*

Ärendebeskrivning

Socialchef Madelene Maxe informerar muntligt om nämndens verksamhetsområden.

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

6 - Planering för nyttjande av 2024 års statsbidrag SON 2024-42

*Föredragande Madelene Maxe
socialchef*

Ärendebeskrivning

Ett antal statsbidrag riktas mot social- och omsorgsnämndens område, varav de flesta är förknippade med villkor för hur de får nyttjas.

Under 2024 har verksamheten hittills sökt nio olika statsbidrag. Av dessa är sju beslutade eller säkra. De beslutade och säkra statsbidragen uppgår sammanlagt till en summa av 6 742 558 kronor. Statsbidragen riktas bland annat mot omställningen till nära vård, införandet av den nya socialtjänstlagen, psykisk ohälsa, föräldrastöd och hälsosamtal. I summan ligger även statsbidraget för en god vård och omsorg för äldre, där socialnämnden tilldelas motsvarande medel i ram.

Statsbidragen ska nyttjas till avsedda ändamål under 2024 och återrapporteras under våren 2024. Det finns tre statsbidrag som fortfarande inte är beslutade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Planering för nyttjande av 2024 års statsbidrag daterad 15 maj 2024
- Sammanställning statsbidrag 2024 daterad 3 maj 2024
- Rekvisition Laxå kommun nära vård, 2024 daterad 25 april 2024

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

7 - Ärendebevakning 2024 SON 2024-4

Ärendebeskrivning

En uppförd ärendebevakningslista för ärenden som ska avrapporteras till social- och omsorgsnämnden är sammanställd. Inget finns att rapportera denna gång.

Beslutsunderlag

- Ärendebevakning SON 2024

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

8 - Platssituationen 2024 SON 2024-3

Ärendebeskrivning

Information kommer dag för mötet.

9 - Delegationsbeslut 2024 SON 2024-1

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut för perioden 1 april 2024 till 30 april 2024 anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut Barn och familj för perioden 2024-04-01-2024-04-30
- Delegationsbeslut Vuxen för perioden 20240401-20240430. Daterad 2024-05-28

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsbeslut är anmälda.

10 - Meddelanden 2024 SON 2024-2

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut, § 71, Plan mot våld i nära relationer.

Plan mot våld i nära relationer

Kommunfullmäktiges beslut, § 29, Höjning av habiliteringsersättning till deltagare inom LSS

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen § 71 Plan mot våld i nära relationer
- Plan mot våld i nära relationer fastställd 7 maj 2024
- Kommunfullmäktige § 29 Höjning av habiliteringsersättning till deltagare LSS

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden noterar meddelandena till protokollet.