

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10**Plats och tid** Kommunförvaltningen, 2020-12-10, kl. 13.00 – 16.30**Beslutande**

Ledamöter

Irene Lundholm (KD)  
Ann-Sofie Henriksson (SjV)  
Karin Svarvare (S)  
Inga-Lill Ängsund (V)  
Johny Lantto (FrS)**Övriga deltagande**

Ersättare

Anita Sköld (M)

Tjänstemän

Mervi Kostet, sektorchef stöd och omsorg  
Bengt-Ola Mörtlund, metodutvecklare § 36  
Anna Uusitalo, nämndsekreterare

Ajournering

§ 34, kl. 15.45 – 15.55

**Utses att justera**

Inga-Lill Ängsund (V)

**Justeringens  
plats och tid**

Kommunförvaltningen 2020-12-16 kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

.....  
Anna Uusitalo

Paragrafer 32 - 36

Ordförande

.....  
Irene Lundholm

Justerare

.....  
Inga-Lill Ängsund**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-10

Datum för anslags  
uppsättande

2020-12-16

Datum för anslags  
nedtagande

2021-01-08

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....  
Anna Uusitalo

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10**Ärende**

- § 32 Chefsrapport
- § 33 Budgetuppföljning 2020
- § 34 Ekonomi 2021
- § 35 Omvärldsanalys 2022
- § 36 Information om remiss angående ny socialtjänstlag

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 32

**Chefsrapport****Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

**Ärendet**

Sektorchef för stöd och omsorg lämnar chefsrapport.

- Lägesrapport Covid- 19
- Lägesrapport Gläntan, Lyckan och covid-avdelning
- Yrkesresan
- Information från nätverket Socialchefer Norrbottens kommuner.
- Rekryteringar

---

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 33

**Budgetuppföljning 2020****Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

**Ärendet**

Underskott för medicinsk färdigbehandlade 1,3 mkr beroende på platsbrist på mottagande enheter. Kapaciteten på korttidsverksamhet påverkas av smittskyddsåtgärder då inkomna brukare från slutna vården isoleras i en vecka från det datumet när de tas in.

Volymökning i hemtjänst genererar ett underskott på 1,6 mkr. Äldreboende visar ett underskott 2,3 mkr.

LSS verksamhet inom personlig assistans visar ett underskott på 3,8 mkr beroende på ökade vikariekostnader samt försenade ersättningar från SFB.

Eftersom HSL verksamheten står för insatser/material när det gäller corona kostnader genererar de ett underskott till uppföljningen på 1,5 mkr.

Stöd och omsorgssektorn prognostiserar totalt ett underskott med kostnader för Covid-19 på 8,2 mkr.

De redovisade Covid-19 kostnader till Socialstyrelsen för perioden 2020-03---2020-08 har godkänts till 91,4% vilket täcker kostnader för 5,1 mkr.

Under perioden 202009-202011 har verksamheten en utökning av kostnader pga Covid-19 på 1,9 mkr. Sektorn har sökt ersättning för dessa kostnader 20201130.

Om den eftersökningen godkänns i sin helhet kommer sektorn visa ett underskott på 2 mkr på helårsprognos för 2020. Eftersom trenden för smittspridning för Covid-19 verkar även i Pajala går åt fel håll är december månad svår att prognostisera i dagsläget.

Sektorchefen föredrar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-12-10.

---

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 34

**Ekonomi 2021****Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. sektor stöd och omsorg äskar om medel till budget 2021 med 2,3 mkr och gör en ramjustering i budgeten och,
2. verksamheten ser över och effektiviserar organisationen på chefsnivå.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen***Reservation**

Lantto (FrS) och Ängsund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Ärendet**

Stöd och omsorgssektor har till 2021 en budgetram på 177 136 059. Verksamheter har gått igenom sina respektive objekt och anpassat sina kostnader till ramen för 2021. Ramjusteringen för Arbetsmarknadsenhet samt rehab satsningen är gjorda. Barn och familjegruppen flyttas organisatoriskt tillbaka till stöd och omsorgssektor. Kostnader för placeringar finns under myndighetsgruppen men redovisas separat pga svårigheten för prognostisering.

En nyhet till 2021 års budget är att blockhyror flyttas till sektorn.

Verksamhetsförändringar som är medräknade är följande

1. Nerdragning av kostnader av medicinsk färdigbehandlade med motiveringen att etapp 2 Lyckan ökar flexibiliteten för mottagande av brukare från slutna vården.
2. Ramförstärkning på Gläntan (2020) som under 2021 är Lyckans etapp 1 och delvis etapp 2 kommer att drivas med utökning på natten eftersom verksamheten finns på två plan. I övrigt samma bemanning.
3. Ingen utökning på bemanning pga utökningen av platser på Lyckan med rehab platser då bemanning kommer att lösas med hemtjänstinsatser. Denna lösning tillämpas då målet med brukare som kommer från slutna vården är ordinärt boende.
4. Minskningar på hemtjänstområden där antalet brukare minskar.
5. Ramförstärkning på Rehab fördröjer inflödet till särskild samt ökar brukarnas möjligheter till att kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 34 forts.

6. Verksamheten för korttids för LSS kommer att flytta till Laestadiusvägens tomma lägenhet och därmed minskar hyreskostnaden för nuvarande lokal. Förändringen är dock inte realiseringsbar förrän i mitten av 2021.
7. Genomlysning av kostnader för kontaktpersoner (SoL, LSS) samt kontaktfamiljer.

Totalt för sektor stöd och omsorg kommer internbudgeten för 2021 vara 2 334 041 över budgetram 2021. Åtgärder för att komma ner till ramen 2021 innebär stängning av områden t ex hemtjänsten i Muoniodalen. Stängningen skulle dock innebära ökade kostnader på andra områden inom hemtjänsten samt ökade bilkostnader.

Stängning av Björkkullen med flytt av boende till Ängsbacken kommer att innebära effektiviseringar men är osäker om den är realiseringsbar under budgetåret 2021.

Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer för budget 2021.

1. Dygnskostnaden för medicinsk färdigbehandlade går upp från 8200 kr/dygn till 8700 kr/dygn.
2. Införandet av heltidsresan kommer att innebära utökade kostnader som inte är budgeterade. Hur den effekten påverkar sektorn vet vi inte förrän pilotprojektet i Korpilombolo har utvärderats.
3. Kompetensförsörjningen i t ex Junosuando kommer att påverka budgeten då verksamheten i brist på vikarier måste anställa ordinarie personal på övertid. Det enbart då förändringar i schemaplaneringen inte är möjliga.

## Ajournering

Kl. 15.45 – 15.55

## Förslag till beslut under sammanträdet

Lantto (FrS) yrkar att sektor stöd och omsorg äskar om medel till budget 2021 med 2,3 mkr och gör en ramjustering i budgeten.

Ängsund (V) biträder Lanttos förslag.

Lundholm (KD) yrkar att sektor stöd och omsorg:

1. äskar medel till budget 2021 med 2,3 mkr och gör en ramjustering i budgeten och,
2. att verksamheten ser över och effektiviserar organisationen på chefsnivå.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 34 forts.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att stöd och omsorgsutskottet bifaller Lundholms förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**Tjänsteskrivelse 2020-12-10.  
\_\_\_\_\_**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 35

Dnr. KS.2020.344 042

**Omvärldsanalys 2022****Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som skickas vidare till budgetberedningen.

**Ärendet**

Sektor för stöd och omsorg påverkas av förändringar inom verksamhetsområden beroende på volymförändringar men även av andra faktorer som ändringar i lagstiftningar.

I budgetprocessen kommer sektorn redovisa resultatprognosen för 2020 samt en prognos för 2021. Nyckeltal och standardkostnader kommer att redovisas samt investeringsbehov för 2022.

Den omvärldsbevakningen som påverkar sektorn verksamhet för de kommande åren är följande

Den nya Socialtjänstlagen som träder i kraft 2023.

LSS reformen

Hälso- och sjukvårdsreformens påverkan på primärvården och kommunen.

Reformen träder i kraft 1 juni 2021

Införande av välfärdsteknik

Digitalisering

Äldreboendestrukturen.

Sektorchefen föredrar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-12-10.

---



Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-12-10

§ 36

**Information om remiss angående ny socialtjänstlag****Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

**Ärendet**

Nuvarande socialtjänstlag (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002 och bygger till stora delar på 1980 års socialtjänstlag (1980:620). Socialtjänstlagen är tänkt att var en målinriktad ramlag med både skyldigheter för kommunen och rättigheter för den enskilde. Kommunerna skall ges förhållandevis stort utrymme vid tillämpning en och möjliggör till lokala anpassningar genom riktlinjer. Lagen skall även ge frihet vid val av tillvägagångssätt och möjliggöra hänsynstagande till den enskildes behov och önskemål. I syftet att underlätta tillämpningen och göra lagen lättare att förstå föreslår utredningen att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen.

Pajala kommun är remissinstans till en ny socialtjänstlag - hållbar socialtjänst.

SAS (Socialt ansvarig samordnare) föredrar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-12-10.

\_\_\_\_\_