

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2021-05-06, kl. 09.00 – 17.15

Beslutande

Ledamöter

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

Ersättare

Anita Sköld (M) §§ 17-18, 20-22, via videolänk

Tjänstemän

Mervi Kostet, sektorchef stöd och omsorg
Ann-Sofie Isaksson, ekonom §§ 18-21, 23
Maggie Falk, verksamhetschef § 23
Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder § 23
Anna Uusitalo, nämndsekreterare**Ajournering**

11.45 – 13.00, 15.00 – 15.10

Utses att justera

Johny Lantto (FrS)

**Justeringens
plats och tid**

Kommunförvaltningen 2021-05-10 kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

..... Paragrafer 17 - 23
Anna Uusitalo

Ordförande

.....
Irene Lundholm

Justerare

.....
Johny Lantto**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-05-06

Datum för anslags
uppsättande

2021-05-10

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....
Anna Uusitalo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

Ärende

- § 17 Chefsrapport
- § 18 Ekonomi Q1
- § 19 Besparingsförslag och konsekvensbeskrivning
- § 20 Tilläggsäskande blockhyror budget 2121 samt budget 2022
- § 21 Investeringsbudget 2022
- § 22 Arbetsmarknadsenhetens budget 2022
- § 23 Äldreboendestrukturen

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 17

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.

- Medicinskt färdigbehandlade
- Boendes platssituation
- Rekryteringar
- IFO´s omorganisation
- Heltidsresan
- Kvalitetsdag 23/4, återkoppling
- Information rehab satsningen
- Pandemiläget

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 18

Dnr. KS.2021.173 042

Ekonomi Q1**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

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

Ärendet

Kvartalsuppföljningen Q1 visar ett sammantaget resultat för utskottet på ett underskott mot budget med -3,9 mkr. Verksamhetsområden förutom äldreboende och hemtjänst går mot budget i balans. Äldreboende där delar av Älvbacka samt Ängsbacken flaggar för ett underskott om ca -300 tkr vilket är personalrelaterade kostnader kopplat till svårigheter att hitta vikarier och merkostnader vid bredvid gånger. Hemtjänsten Pajala och Korpilombolo har en prognos om -620 tkr samt -700 tkr vilket härrör personalrelaterade kostnader i och med PAN-anställning och utökat behov inom verksamheterna. Övriga hemtjänstgrupper prognostiseras hålla budget.

Den övergripande staben innehåller kostnader för ledning, administration, särskilda insatser, blockhyror samt det samlade underskottet som ej fick utökad budget från Kommunstyrelsen. Detta område har ett negativt utfall för perioden på -0,9 mkr och en prognos om -2,9 mkr vilket härrör det oreglerade underskottet samt blockhyror.

Prognosen för helåret är -3,9 mkr för sektorn och inklusive placeringskostnader är prognosen för hela sektorns verksamhetsområde -5,4 mkr. Osäkerhetsfaktorer i detta är ersättningen för covid-19 relaterade kostnader för året då beslut saknas (material främst), effekterna av eventuella besparingsbeslut samt vilket tryck det är på verksamheterna (antal brukare, insatser etc) i övrigt.

Besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar stöd och omsorgsutskottet år 2021 redovisas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-28.

Ekonomirapport Q1.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet

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

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 19

Dnr. KS.2021.174 042

Besparingsförslag och konsekvensbeskrivning**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande:

1. bifall till besparingsförslag punkt 1, 10, 12-13, 19 och 22 enligt bifogat underlag,
2. avslag till besparingsförslag punkt 2-9, 17-18, 20-21, 23-24 enligt bifogat underlag,
3. stryka besparingsförslag gällande punkt 11, 14-16 enligt bifogat underlag, då verksamheterna redan jobbar i enlighet med förslagen,
4. bevilja tillägg till budget 2021 med 1,5 mkr.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Reservation

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

Ärendet

Stöd och omsorgssektorns ledningsgrupp, enhetschefer och ekonomisstöd har tagit fram besparingsförslag med beaktande att lagkrav skall uppfyllas. I beskrivningar tas hänsyn till de konsekvenser varje förslag innebär samt hur mycket respektive förslag innebär i besparing.

Sektorn beskriver även de delar i ordinarie verksamhet där kostnader har flyttats över till projektmedel från riktade satsningen inom Äldreomsorgen dess effekter och konsekvenser för verksamheten.

Ajournering

11.45 – 13.00

Förslag till beslut under sammanträdet

Lundholm (KD) föreslår att ta ställning till besparingsförslag enligt följande:

1. bifall till besparingsförslag punkt 1, 10, 12-13, 19 och 22 enligt bifogat underlag,
2. avslag till besparingsförslag punkt 2-9, 17-18, 20-21, 23-24 enligt bifogat underlag,
3. att stryka besparingsförslag gällande punkt 11, 14-16 enligt bifogat underlag, då verksamheterna redan jobbar i enlighet med förslagen,

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 19 forts.

Lantto (FrS) och Ängsund (V) yrkar om ett tillägg till budget 2021 med 3,0 mkr för kompetensförsörjning, kvalitetshöjande och nödvändiga åtgärder.

Svarvare (S) yrkar om tillägg till budget 2021 med 1,5 mkr.

Beslutsgång huvudförslag

Ordföranden ställer frågan om stöd och omsorgsutskottet kan anta Lundholms förslag som huvudförslag och finner att stöd och omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut.

Beslutsgång tilläggsyrkande

Ordföranden ställer tilläggsyrkande mot varandra och finner att stöd och omsorgsutskottet bifaller Svarvares förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-29.

Äldreboende utredning 2017-05-12.

Komplettering 2020 till förstudien och utredning för ny struktur avseende äldres boende i Pajala kommun.

Underlag besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar.

Underlag omflyttning av medel från ordinarie drift till äldreomsorgsprojekten.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet



Nr	Besparingsförslag sammanfattning	Helårseffekt			Från beslut till verkställande
		Min	Max	Alternativkostnader	Ekonomisk effekt 2021
1	Höjda avgifter inom hemsjukvården	140 000	235 000	Nej	70 000
2	Införa taxa för boendestöd	120 000	120 000	Nej	60 000
3	Höja taxa för familjerådgivningen	13 400	13 400	Ja	6 700
4	Höja taxorna för trygghetslarm	200 000	200 000	Nej	100 000
5	Ta bort möjligheten till ungdomar att få feriearbete	200 000	200 000	Nej	0
6	Ta bort möjligheten för högskolepraktik	84 000	84 000	Nej	0
7	Ta bort föreningsstöd	500 000	500 000	Nej	0
8	Stänga ÖST	3 385 000	3 385 000	Ja	150 000
9	Göra ändringar i boendestrukturen enl. gamla		5 500 000	Enligt utredning	0
10	Göra ändringar i boendestrukturen enl. nya		1 200 000	Enligt utredning	0
11	Samordning av Muoniodalen hemtjänst med Pajala C.			Oklart	
12	Övergå från PAN-anställning till arvodering (nya riktlinjer)	300 000	300 000	Nej	0
13	Översyn brukare som har större behov än 30-35 h i hemtjänst till SÄBO.			Oklart	
14	Dra ned med platser på Tallgården	1 500 000	1 500 000	Nej	0
15	Flytta över en handläggare mot projekt PRIO	250 000	250 000	Nej	250 000
16	Vakanshållning öppenstödsteamet då det är lägre efterfrågan 2021	150 000	150 000	Nej	150 000
17	Flytta SAS och MAS till äldreomsorgsprojektet 2021	1 100 000	1 100 000	Nej	1 100 000
18	Flytta över en rehatjänst mot äldreomsorgsprojektet	700 000	700 000	Nej	700 000
19	Flytta verksamheten Friheten till äldreomsorgsprojektet	200 000	200 000	Nej	200 000
20	Ta bort socialjouren och flytta den till ordförande	330 000	330 000	Nej	165 000
21	Se över bemanning			Oklart	
22	Ta bort en socialtjänstbil	100 000			50 000
23	Inköpsstopp 2021	100 000			100 000
24	Anställningsstopp 2021	500 000-600 000 kr/person		Oklart	500 000-600 000 kr per person
		10 572 400	14 767 400		3 101 700



Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 20

Dnr. KS.2021.175 040

Tilläggsäskande blockhyror budget 2121 samt budget 2022**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Att stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. anta ett tilläggsäskande om 520 tkr för blockhyror för innevarande årsbudget 2021 med hänsyn taget till omstruktureringen av äldreboendeverksamheten.
2. tilläggsäskande om 44,3 tkr per månad för blockhyror lyfts i samband med budget 2022, med hänsyn taget till omstruktureringen av äldreboendeverksamheten för budgetår 2022.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Blockhyror är ett verksamhets- och budgetområde som övertagits från kommunchefens ansvar från januari 2021 till stöd- och omsorgsutskottet, då blockhyror härrör utskottets lokaler och bostadskontrakt inom stöd- och omsorgsutskottets målgrupper. Vid tillfället vid övertagande ökades budgeten från 0,625 mkr till 1,25 mkr. Utfallet för år 2020 för blockhyror uppgick till 1,5 mkr vilket då redan vid övertagandet indikerade på att budgeten för blockhyror 2021 inte var tillräcklig. Prognosen för blockhyror har kraftigt försämrats från förra året då fler lägenheter vakanshållits på Ängsbacken i väntan på beslut av äldreboendestruktureringen. Vakanshållandet av lägenheterna på Ängsbacken genererar för år 2021 ett underskott om 520 tkr med de nio lägenheterna som finns lediga idag i beaktande. Krävs fler vakanshållningar kommer prognosen försämrats ytterligare. Med denna bakgrund behövs ett budgettillskott om 520 tkr för år 2021 och budgettillskott för 2022 om 44,3 tkr per månad där lägenheterna står outhyrda där samtliga kostnader endast är med hänsyn taget till omstruktureringen av äldreboendeverksamheten. Exakt belopp på år 2022 kan lämnas efter att beslut om äldreboendestruktureringen har antagits. Ytterligare information kring ärendet finns i bilaga finansiering blockhyror 2021 och 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenserna om **inte** budgettillskott om 520 tkr för 2021

- Kraftigare besparingar måste göras inom stöd- och omsorgssektorn (beskrivet i besparingsförslagen, se separat ärende)

Ekonomiska konsekvenser om **inte** budgettillskott om 44,3 tkr per månad för blockhyror för varje månad som lägenheterna står outhyrda för år 2022 (totalbelopp beräknas efter att beslut om äldreboendestruktureringen har antagits):

- Kraftigare besparingar måste göras inom stöd- och omsorgssektorn för budgetåret vilket måste tas i beaktande vid budgetprocessen för år 2022.

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 20 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lundholm (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. anta ett tilläggsäskande om 520 tkr för blockhyror för innevarande årsbudget 2021 med hänsyn taget till omstruktureringen av äldreboendeverksamheten.
2. tilläggsäskande om 44,3 tkr per månad för blockhyror lyfts i samband med budget 2022, med hänsyn taget till omstruktureringen av äldreboendeverksamheten för budgetår 2022.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse 2021-04-29.
_____**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 21

Dnr. KS.2021.176 040

Investeringsbudget 2022**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta tillskjuta extra investeringsmedel med 600 000 kr i samband med 2022 års budgetprocess.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Översyn över investeringsprocessen som påbörjades hösten 2020 inom stöd och omsorgsutskottet har resulterat i en bättre och mer långsiktig planering samt uppföljning av investeringsverksamheten inom utskottet. I denna översyn har nya rutiner tillämpats där bland annat en mer omfattande inventering av investeringsbehovet har gjorts under första kvartalet 2021 där samtliga chefer inom utskottet har varit delaktiga att lyfta verksamheternas behov av investeringar närmaste tre åren, 2021–2023.

Resultatet av detta visar på ett större uppdämt behov av investeringar än tidigare trots, därav detta särskilda tilläggsäskande för enbart sängar/vårdarsängar (ink madrasser) om 0,6 mkr mer i investeringsbudget för år 2022 än ordinarie pott om 0,4 mkr. Totalt behov uppgår då till 1,0 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-29.

Underlag Investeringsbehov stöd och omsorgsutskottet år 2022 särskilt äskande investering.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 22

Dnr. KS.2021.177 042

Arbetsmarknadsenhetens budget 2022**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta tillskjuta medel med 1,0 mkr. i samband med 2022 års budgetprocess till arbetsmarknadsenheten.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Sektorn stöd och omsorg har fått i uppdrag av kommunledning att starta och bedriva en arbetsmarknadsenhet. Sektorn har tagit över verksamheten Slussen samt handledning av ferieungdomar inom parkarbete från sektor teknik och service, samordning av feriearbeten av HR-enheten samt ansvar för lönebidrag till föreningar från kommunledningskansliet. Enheten har inom sektorn övertagit arbete med DUA och KAA från IFO. Vidare har enheten påbörjat arbete med samverkansavtalet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt samordning av extratjänster, praktikplatser, intensivspår och arbetsmarknadsstatistik. För budgetår 2021 har Pajala kommun fått ett extra anslag integrationsmedel med anledning av det stora antal personer som tagits emot i Pajala kommun under tidigare år. Dessa pengar har finansierat enhetens arbete under 2021 med hänsyn till den ofinansierade verksamheten som uppdagats under innevarande budgetår. För budgetåret 2022 är verksamheten ofinansierad. För att kunna bedriva den verksamheten behöver medel skjutas till. I bilagan till ärendet beskrivs även olika alternativa tilldelningar av budget med konsekvensbeskrivningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-29.

Underlag Arbetsmarknadsenhetens budget 2022.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 23

Dnr. KS.2021.189 730

Äldreboendestrukturen**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. att verksamheten på övervåning på Ängsbacken byggs om till särskilt boende (SÄBO),
2. att i en av verksamheterna på nedre plan i nuvarande äldreboende på Ängsbacken görs om till trygghetsboende,
3. att Björkkullen avvecklas som äldreboende och används till annan verksamhet,
4. att verksamheterna Asphemmet och Rönngården blir kvar,
5. att verksamheterna på Älvbacka förblir oförändrade.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Reservation

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

Ärendet

2016 utreddes hur äldres boende i Pajala kommun skulle struktureras i framtiden. Anledningen till att detta skulle utredas var att vi blir äldre och äldre och under 2020-talet kommer antalet personer över 85 år att öka kraftigt. Bedömningen var att för Pajala kommun kommer detta vara en ännu större utmaning med en minskande befolkning totalt sett och minskade skatteintäkter som följd. Utredningen föreslog att ett nytt äldreboende skulle byggas i Pajala och att de små äldreboendena i Pajala, Tarendö och Junosuando skulle omvandlas till trygghetsboenden. Utredningen visade också på att alternativ mellan det ordinära boendet och äldreboendet måste tillföras i form av trygghetsboenden eller plusboenden.

2017 gjordes en djupare analys av behovet av äldreboendeplatser. Denna nya analys var baserad på den nationella nyckeltalsanalysen kostnad per brukare som visade att behovet inte skulle vara så stort som förutspåts i den ursprungliga rapporten. Detta föranledde att en komplettering till den ursprungliga utredningen togs fram. Kompletteringen innehöll fyra alternativ och på KF 2017-12-11 beslutades att genomföra alternativet som i den kompletterande utredningen benämns Omgrupperingsalternativ 2.

Den planerade omstruktureringen påbörjades med att delar av Tallgårdens äldreboende skulle byggas om till tio trygghetslägenheter. I etapp 1 färdigställdes fem lägenheter. Samtidigt söktes ett första trygghetsboendialternativ i Pajala. Detta första trygghetsboende behövdes för att resten av ombyggnationerna skulle kunna ta vid.

Justeraandes sign		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 23 forts.

Efter valet 2018 kom nya politiska direktiv. Dessa bestod i att etapp 2 för Tallgården inte skulle genomföras samt att helhetslösningen för äldres boende skulle ses över.

Redovisning av kompletterande utredning av dagens behov samt konsekvenser för verksamhet och ekonomi utifrån den nya helhetslösningen för äldres boende.

För att möta behovet av boende platser, kompetensförsörjning och en hållbar ekonomi behövs en tydlighet om en inriktning i hur sektorn går vidare i arbetet.

Ajournering

15.00 – 15.10

Förslag till beslut under sammanträdet

Lundholm (KD) föreslår:

1. att verksamheten på övervåning på Ängsbacken byggs om till särskilt boende (SÄBO),
2. att i en av verksamheterna på nedre plan i nuvarande äldreboende på Ängsbacken görs om till trygghetsboende,
3. att Björkkullen avvecklas som äldreboende och används till annan verksamhet,
4. att verksamheterna Aspemmet och Rönngården blir kvar,
5. att verksamheterna på Älvbacka förblir oförändrade,

Lantto (FrS) föreslår:

1. att äldreboendestrukturen är oförändrad,
2. att verksamheten på Ängsbacken hyrs ut,
3. att utökningen av trygghetsboendeplatser söks av Pajalabostäder i befintligt bestånd.

Ängsund (V) bistår Lanttos förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att stöd och omsorgsutskottet bifaller Lundholms förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-28.

Stöd och omsorgsutskottet

2021-05-06

§ 23 forts.

Förslag till beslut äldreboendestredningen.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektorchef stöd och omsorg

Pajalabostäder AB