



Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00.		
Beslutande	Ingrid Tagesdotter	(v), ordförande	
	Göte Renberg	(s)	
	Agneta Starefeldt	(s)	
	Johnny Bäckström	(s)	
	Lena Karlsson	(s), tjug ers	
	Anja Utsi	(v), tjug ers	
	Kristoffer Vesterberg	(s), tjug ers	
Övriga närvarande	Peter Öhman, socialchef Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Johnny Bäckström		
Justeringens plats och tid	Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2023-10-16		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Inga Sandström</u>	Paragrafer 27-34
	Ordförande	<u>Ingrid Tagesdotter</u>	
	Justerande	<u>Johnny Bäckström</u>	

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Kommunstyrelsens sociala utskott – delegeringsprotokoll		
Sammanträdesdatum	2023-10-05		
Datum då anslaget sattes upp	2023-10-16	Datum då anslaget tas ned	2023-11-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	<u>Inga Sandström</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	SuD § 27 Fastställande av dagordning		
	SuD § 28 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering		
	SuD § 29 Verksamhetsuppföljning - Avdelningen för stöd och omsorg (ASO)	Dnr 00056/2023	101
	SuD § 30 Logg för verksamhetsuppföljning – sociala utskottet	Dnr 00056/2023	101
	SuD § 31 Internbudget 2024 för sociala utskottet - Politiska prioriteringar	Dnr 00083/2023	041
	SuD § 32 Internbudget 2024 för sociala utskottet	Dnr 00083/2023	041
	SuD § 33 Information - Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2023 -Social verksamhet	Dnr 00004/2023	042
	SuD § 34 Information - Delårsrapport 2023-08-31 - sociala verksamheter	Dnr 00222/2023	042



SuD § 27

Fastställande av
dagordning

Sociala utskottet har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Sociala utskottets beslut

1. Dagordningen godkänns.



SuD § 28

Val av protokolljusterare
samt tid och plats för
justering

Sociala utskottet ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Sociala utskottets beslut

1. Johnny Bäckström utses att justera protokollet.
2. Protokollet ska justeras 2023-10-16.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



SuD § 29

Dnr 00056/2023

101

Verksamhetsuppföljning -
Avdelningen för stöd och
omsorg (ASO)

Socialchef Peter Öhman informerar om Avdelningen för stöd och omsorgs verksamheter;

Under år 2023 har ASO en chef mindre. Detta har medfört att ansvaret för kontaktpersoner och ledsagare har flyttats till individ- och familjeomsorgen (IFO) och ekonomiskt bistånd.

Idag finns 7 st personliga assistentgrupper.

Staren har fått en ny boendeform och är nu ett Serviceboende.

Lyckans verksamhet växer och det är många brukare på den dagliga verksamheten. Verksamheten tvättar även all personaltvätt som beräknas bli ca 20 000 kg år 2023.

Möjligheten för personliga assistentgrupperna att få behålla sina arbetstider efter införande av 11 timmarsregeln ses över.



SuD § 30

Dnr 00056/2023

101

Logg för
verksamhetsuppföljning –
sociala utskottet

Logg för verksamhetsuppföljning för sammanträde 2023-10-05 har
upprättats.

Sociala utskottets beslut

- Bilaga ./.
1. Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till;
. Socialchef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



LOGG FÖR VERKSAMHETSUPPFÖLJNING - SOCIALA UTSKOTTET 2023

Mötesdatum	Beslutsformulering	Uppföljningsdatum	Ansvarig	Status på ärendet
2023-10-05	Kost	Löpande (enl årshjul)	Socialchef	Pågår
2023-10-05	Utveckling barn- och unga, IFO	Löpande	Chef IFO	Pågår
2023-10-05	Äldreomsorgslyftet	Löpande	Socialchef	Pågår
2023-10-05	Analys av orosanmälningar	November 2023	Chef IFO	Pågår
2023-10-05	Uppföljning - Starens verksamhet	Löpande	Socialchef	
2023-10-05	Enhetsmål samisk förvaltning	Jan/Feb 2024	Socialchef	
2023-10-05	Överklagade beslut till nämnd för information och kunskapsinhämtning. - Personliga assistans och Försäkringskassan - Pågående ärenden hos Förvaltningsrätt/domstol	Löpande	Socialchef Chef IFO	
2023-10-05	Uppföljning Budget- och skuldrådgivning	November 2023	Chef IFO	



SuD § 31

Dnr 00083/2023

041

Internbudget 2024 för
sociala utskottet
-Politiska prioriteringar

Kommunfullmäktige antog 2023-06-19 § 80 om en preliminär mål- och resursplan för Arvidsjaur kommunkoncern 2024 och framåt.

Utskottet ska titta på politiska prioriteringar och lämna synpunkter till kommunstyrelsens allmänna utskott, som i detta fall bereder förslag till internbudget 2024. Kommunstyrelsen fattar beslutet.

Sociala utskottets beslut

- Bilaga ./.
1. Förslag till politiska prioriteringar för sociala utskottet 2024 godkänns och överlämnas till allmänna utskottet för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till;
. Allmänna utskottet

Förslag till politiska prioriteringar för sociala utskottet 2024

Kommunstyrelsen - sociala utskottet

Driftbudget, tkr

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teknisk ram	190 325	207 976	213 306	222 510
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	7 844	6 800	8 844	8 844
Politiska prioriteringar och effektiviseringar – nytt förslag		2 500 1 250	2 500	2 500
Nettoram nytt förslag	198 169	210 476 209 226	215 806	225 010

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2024	2025	2026
Närma ”prislappen”	6 800	8 844	8 844
Ökade personalkostnader pga. förslaget från grund- och förskoleutskottet att lägga ner OB- förskolan.	2 500	2 500	2 500
Om OB-förskolan blir kvar	1 250		
Summa nytt förslag	2 500 1 250	2 500	2 500

Investeringsbudget 2024-2026, tkr

Sociala utskottet	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	DEL SUMMA
Digitala lösningar	500	200	200	900
Äldreomsorgen	100			100
Summa	600	200	200	1 000



SuD § 32

Dnr 00083/2023

041

Internbudget 2024 för
sociala utskottet

Kommunfullmäktige antog 2023-06-19 § 80 om en preliminär mål- och resursplan för Arvidsjaur kommunkoncern 2024 och framåt.

Förslag till internbudget 2024 för sociala utskottets verksamheter redovisas.

Sociala utskottets beslut

1. Förslag till internbudget för sociala utskottet 2024 godkänns och överlämnas till allmänna utskottet för fortsatt beredning.

Ansvar		Ram 2024 (tkr)	Ram 2023 (tkr)
1114	Sociala utskottet	300	250
4000	Social ledning	6 376	3 629
401	Poolen+ Dagverksamhet	6 000	6 000
403	MAS	200	200
411	IFO	36 000	35 000
431X	AFF	43 500	42 906
451X	Hemtjänst	36 000	34 500
4521	Bryggan	6 000	5 460
4522	Ekan	5 500	4 924
4523	Länsmansgården AB + natt	18 000	17 000
4526	Ringelsta	12 000	12 000
4524	Länsmansgården CD + natt	17 000	15 700
453	Hälsosjukvård	21 100	20 600
	Summa	207 976	198 169

Beslutet skickas till;
. Allmänna utskottet



SuD § 33

Dnr 00004/2023

042

Information - Ekonomisk
uppföljning
månadsvis år 2023
-Social verksamhet

Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2023 för sociala utskottets verksamheter redovisas:

	Årsbudget	Utfall period	Prognos	Årsavvikelse
Personal	173 407	115 831	172 296	1 111
Verksamhet	61 967	37 607	62 082	-114
Internhyror	5 115	3 410	4 828	287
Summa kostnader	240 489	156 847	239 206	1 283
Intäkter	-42 320	-36 326	-53 564	11 244
Netto	198 169	120 521	185 642	12 527

Ekonomi

Socialförvaltningen ser ut att gå mot ett överskott. Statsbidrag är en stor faktor till överskottet.

Äldreomsorgen

Delar av denna verksamhet har svårt att hålla budget på grund av höga personalkostnaderna.

Avdelningen för stöd och omsorg håller budget idag.

Individ- och familjeomsorgen har ett plusresultat. Stor del beror på den överföring av pengar gällande flyktingverksamheten. IFO ligger med några riktigt dyra placeringar som märks i totalen.

Personalbemanningspool (Poolen) gör ett plusresultat. Poolens budget brukar stämma något bättre efter sommaren.

Hälsosjukvårdsenheten ser ut att hålla budget och gör ett litet plus.



*Information - Ekonomisk
uppföljning
månadsvis år 2023
-Social verksamhet*

SuD § 33 forts,

Framtid

Socialförvaltningen som trots den relativt positiva prognosen, är en verksamhet med fortsatt stora utmaningar. Personalrekrytering är överlägset det stora problemet nu och framåt. Äldreomsorgslyftet som var på väg att avslutas kommer att fortsätta under ytterligare 3år. Verksamheten ser positivt till detta. 11 timmars regeln samt att Regionen dubblarat sitt OB tillägg kommer att påverka verksamheterna framöver. Hur mycket är svårt att säga.

Inom äldreomsorgen är det ökade personalkostnader och i grunden handlar det om svårigheten med personalrekrytering.

Avdelningen för social omsorg (ASO) ser det bra ut i dagsläget. Även här är personalrekrytering det stora problemet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) likt ASO är verksamheter som är mycket svåra att förutse. IFO har också fått ansvar för flyktingverksamheten.

Poolens bekymmer är det svårrekryterade läget och bristen på vikarier.

Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar på som tidigare.

Sociala utskottets beslut

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Revisorer



SuD § 34

Dnr 00222/2023

042

Information -
Delårsrapport 2023-08-31
- sociala verksamheter

För information delges de sociala verksamheternas delårsrapport januari-augusti 2023.

Händelser av betydelse

Inom det sociala utskottet är införande av nytt verksamhetssystem det som tar och kommer att ta mest tid under hela 2023 samt halva 2024.

Personalrekrytering är ständigt återkommande. Region Norrbotten gick ut och dubblerade OB tillägget i början av hösten vilket inte har förbättrat förutsättningarna för personalrekrytering. Sommaren 2023 gick väldigt bra och gav tecken på att vi är inne på rätt väg inom verksamheten. Det går inte att dra några slutsatser i nuläget vad gäller politikens övergång från nämnd till utskott. Politikerna lyssnar, kommer med förslag samt vågar ta beslut vilket är en trygghet för hela verksamheten.

Ekonomi

Inför delårsrapporten ser sociala utskottet ut att göra ett plusresultat på ca 12,5 mnkr. Statsbidragen är en stor bidragande faktor.

Kommunstyrelsens mål:

Våra medborgare ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. ●

Kommunstyrelsens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. ●

Det ska vara enkelt för det lokala näringslivet och våra företagare att utvecklas i Arvidsjaur kommun. —

Ökad samordning och samverkan inom kommunkoncernen i syfte att bedriva verksamheter på ett ekonomiskt sätt. —

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Sociala utskottets beslut

1. Delårsrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Närvaro- och voteringslista

Kommunstyrelsens sociala utskott mandatperioden 2023–2026

Sammanträde: 2023-10-05

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande	§			§			§		
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
1 Ingrid Tagesdotter (v)	1									
2 Göte Renberg (s)	1									
3 Agneta Starefeldt (s)	1									
4 Johnny Bäckström (s)	1									
5 Margoth Holmqvist (v)	-									
6 Ann-Karin Sörmo (c)	-									
7 Per Ågren (sd)	-									

Ersättare:

Namn	Närvarande	§			§			§		
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
1 Anja Utsi (v)	1									
2 Lena Karlsson (s)	1									
3 Barbro Öhman (s)	-									
4 Susanne Lindberg (s)	-									
5 Liza Nilsson (v)	-									
6 Patrik Åman (c)	-									
7 Kristoffer Vesterberg (s)	1									
Totalt	7									

Sverigedemokraterna har vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-12 § 141 ställt sin ersättarplats till förfogande. Kristoffer Vesterberg (s) utsågs vid samma tillfälle som ersättare i sociala utskottet.