

Socialutskottet

2024-09-04

Plats och tid Kommunhuset, kommunchefens kontor, onsdag den 4 september 2024  
kl.13.00 - 16.20

Beslutande Diana Bergeskans (S), ordförande  
Anders Svensson (M), v ordförande  
Axel Jonsson (S), tjänstgörande ersättare

Ej beslutande Sven Flink (SD), ersättare

Övriga deltagande Susanne Winsth, socialchef  
Ronja Segerlund, nämnd- och utredningssekreterare  
Sabina Åhrlin, förvaltningsekonom  
Terese Stenander, områdeschef vård och omsorg  
Maria Johansen, områdeschef hälso- och sjukvård  
Per Gröön (C), ordförande kommunstyrelsen

Utses att justera Axel Jonsson

Tid och plats för justering Protokollat justeras digitalt Paragrafer 62 - 66

Underskrifter Sekreterare Ronja Segerlund

Ordförande Diana Bergeskans

Justerande Axel Jonsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Socialutskottet

Sammanträdesdatum 2024-09-04

Datum för anslags uppsättande 2024-09-18 Datum för anslags nedtagande 2024-10-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift Ronja Segerlund

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialutskottet

2024-09-04

**SU § 62**

DNR: SU.2024.1

**Godkännande av dagordning**

**Socialutskottets beslut**

Socialutskottet beslutar godkänna dagordningen.

**SU § 63**

DNR: SU.2024.82

**Taxor och avgifter 2025 vård och omsorg**

Kommunfullmäktige fastställer, varje år, taxor och avgifter i kommunen. Regleringen av avgifter anges i kommunallagen samt socialtjänstlagen.

Enligt förslaget för år 2025 är hyrorna på kommunens särskilda boenden uppräknade med cirka 5%, all mat är uppräknad med cirka 10% och övriga taxor och avgifter är uppräknade med cirka 2% i förhållande till 2024 års taxor och avgifter.

**Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Socialutskottet beslutar ställa sig bakom förslaget på taxor och avgifter inom vård och omsorg för 2025. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.

**Beslutsunderlag**

Förslag taxor och avgifter 2025.docx

**Beslutsmottagare**

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningens ledningsgrupp

**SU § 64**

DNR: SU.2024.83

**Taxa enligt alkohollagen 2025**

Timavgiften revideras varje år. I taxan för serveringstillstånd mm står det att timavgiften ska följa timavgiften för miljöbalkstillsynen. Myndighetsnämnden har som förslag att höja taxan med 63 kronor, till 1 170 kronor år 2025.

**Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Socialutskottet beslutar ställa sig bakom förslaget på en höjning av timavgiften för tillsyn och prövning enligt alkohollagen från 1 107 kronor till 1 170 kronor. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.

**Beslutsunderlag**

HBY-2024-6\_Förslag till förändring av taxan.docx

**Beslutsmottagare**

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningens ledningsgrupp

**SU § 65**

DNR: SU.2024.49

**Åtgärdsplan budget 2024**

Sociala utskottets ekonomiska prognos visar på ett stort underskott, med anledning av höga kostnader för bland annat placeringar, konsultkostnader och ökad vårdtyngd. Som ett led i arbetet har en åtgärdsplan utarbetats, dels för att möjliggöra minskning av det prognostiserade underskottet samt skapa bättre möjligheter för budget i balans för 2025, utöver de prioriteringar sociala utskottet behöver ta ställning till och lämna över till budgetberedningen.

Åtgärder som pågår:

- Utvärdering av borttag av delade turer/nya arbetstidslagen
- Översyn för att kunna utföra en effektivare användning av resurstiden

**Socialutskottets beslut**

Socialutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som presenteras.

Subventionerade måltider åtgärdas i och med beslut om höjning av taxor och avgifter 2025 för vård och omsorg.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse åtgärdsplan budget.docx  
Protokoll 2024-08-15 - SU § 59

**Beslutsmottagare**

Socialförvaltningens ledningsgrupp

**SU § 66**

DNR: SU.2024.77

**Detaljbudget 2025**

Social utskottets tekniska ram, enligt den nya budgetmodellen, motsvarar 176 571 599 kronor, vilket även inkluderar löneökningar för 2024/2025. I den nya budgetmodellen finns även ett prioriteringsutrymme, med syfte att täcka höga kostnader och/eller att kunna göra vissa satsningar. Varje utskott ska i sitt budgetförslag lämna in sina prioriteringar för vidare ställningstagande.

Social utskottets ram idag är 197 032 000 kronor, prognosen för 2024 motsvarar ett stort underskott per den 31 augusti. Underskottet står, i stora drag, för lagstadgad verksamhet såsom placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen samt personalkostnader för att kunna utreda och verkställa de beslutade insatserna, inom flera av verksamheterna.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 42 minuter, mellan kl. 14.55 - 15.37.

**Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Socialutskottet beslutar ställa sig bakom detaljbudgeten för 2025, inklusive behov av prioriteringar, och överlämnar dem till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Socialutskottets prioriteringar ser ut enligt följande:

1. Utökat behov av hemtjänst
2. Borttag av delade turer och nya arbetstidslagen
3. Utökad öppenvård
4. Övriga kostnader, inklusive bemanning IFO
5. Kostnader för externa placeringar, familjehem och kontaktpersoner
6. Ekonomiskt bistånd
7. Hyra för regionens lokaler
8. Hyra för kommunens två särskilda boenden
9. LSS
10. Familjerätt och familjerådgivning
11. Ökade IT-kostnader

Socialutskottet

2024-09-04

**SU § 66**

DNR: SU.2024.77

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från detaljbudget 2025.docx  
Bilaga 2 Ny arbetstidslag & borttag delade turer.xlsx  
Bilaga 3 Hyra regionens lokaler.xlsx  
Bilaga 4 Hyra särskilt boende.xlsx  
Bilaga 5 Öppenvård.xlsx  
Bilaga 7 placeringslista IFO prognos 2025.xls  
Bilaga 8 Ekonomiskt bistånd.xlsx  
Bilaga 10 LSS.xlsx  
Bilaga 11 IT.xlsx  
Förutsättningar Budgetprocess 2025.xlsx  
Prioriteringssammanställning SU.xlsx  
Protokoll 2024-08-15 - SU § 60  
Bilaga 1 Utökat behov av hemtjänst.xlsx  
Bilaga 6 Övriga kostnader inkl. bemanning IFO.xlsx  
Bilaga 9 Familjerätt & familjerådgivning.xlsx

**Beslutsmottagare**

Kommunstyrelsen  
Socialförvaltningens ledningsgrupp