



Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesdatum	2026-08-19
Plats och tid	Vargön kl. 08:30-10:30
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Mona Norman
Utses att justera	Mikael Wikström (M)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2026-08-21 kl. 00:00
Paragrafer	§§120-123

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Ordförande	Ruth Rahkola (S)
Justerare	Mikael Wikström (M)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2026-08-19
Publiceras	2026-08-25
Avpubliceras	2026-09-16
Protokollets förvaringsplats	Socialtjänsten
Tillkännages av	Mona Norman



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)

Britta Lysholm (C) (vice ordförande)

Maria Truedsson (S)

Daniel Bergman (M) §123

Mikael Wikström (M)

Mojgan Azari (S) §§121-123

Stefan Sävenstedt (S)

Maria Fäldt (V)

Carola Eichwurz (S) §120 ersätter Cristian Bergvall (S)

Christina Sandkvist (S) §§120-122 ersätter Malin Markström (SJV)

Övriga deltagare

Eva Börjesson-Öman (Förvaltningschef)

Ingela Tallhed (Nämndssekreterare)

Annika Risberg (Utvecklingsledare) §121

Hanna Pettersson (Verksamhetsutvecklare) §§122-123



Innehållsförteckning	sid
§ 120 Borttagen på grund av sekretess	4
§ 121 Piteförslag – seniorernas hus i Piteå	5
§ 122 Leasing av trygghetsskapande teknik på särskilt boende	8
§ 123 Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027	10



§ 120 Borttagen på grund av sekretess

Diariennr 26SN19



§ 121 Piteförslag – seniorernas hus i Piteå

Diariennr 26SN93

Beslut

Socialnämnden beslutar avslå Piteförslaget om att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer i Piteå.

Ärendebeskrivning

Ett Piteförslag har inkommit från styrelsen för SPF Seniorerna Häggen och Rönnen med förslag om att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå. Förslaget lyfter behovet av förebyggande och stödjande arbete, utveckling av gemensam träffpunkt, stärkta sociala nätverk, bredare aktivitetsutbud samt förbättrade förutsättningar för seniorföreningarnas verksamhet och samverkan.

Ofrivillig ensamhet är ett hälsoproblem som särskilt berör äldre. Faktorer såsom pensionering, förlust av partner och boende i enpersonshushåll ökar risken för ensamhet. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB utgör seniorer i Piteå cirka 32 procent av befolkningen och gruppen ökar över tid. Piteförslaget beskriver att ökad samverkan, gemensamma mötesplatser och ett starkt föreningsliv kan bidra till ökad trygghet för den enskilde och samtidigt minska behovet av stödinsatser från samhället.

Pågående och planerade insatser

Förebyggande och stödjande insatser

Socialnämnden bedriver flera insatser i syfte att motverka ensamhet:

- Anhörigstöd erbjuds till personer i behov av stöd.
- Förebyggande samtal erbjuds till personer över 80 år som inte har insatser från hemtjänsten.
- Möjlighet finns att ansöka om kontaktperson eller ledsagare för att minska ensamhet och öka social delaktighet.

Träffpunkt och mötesplats för seniorer

Samvaro och Seniortorget utvecklas med ett förnyat koncept som syftar till att skapa en gemensam träffpunkt för Piteås seniorer. En ny gemensam lokal planeras i centralt läge i anslutning till gågatan och beräknas öppna under hösten 2026. Samvaro kommer även fortsättningsvis att bedriva delar av sin verksamhet på Hamnplan. I Samvarons matsal finns möjlighet att genomföra möten och aktiviteter kostnadsfritt under förutsättning att dessa är öppna för alla seniorer. För slutna sällskap tillämpas gällande taxa för uthyrning av kommunala lokaler enligt Kultur-, park- och fritidsförvaltningens taxor.

Nätverk och aktiviteter

Både Seniortorget och Samvaron har som syfte att:



- Stärka seniorers sociala nätverk
- Erbjuder aktiviteter såsom kultur, föreläsningar, gruppverksamhet och rörelse

Seniorföreningar och samverkan

Seniorföreningarna ges möjlighet att genomföra både aktiviteter för egna medlemmar och aktiviteter öppna för alla seniorer. Seniortorget fungerar som en gemensam plattform för samverkan mellan seniorföreningar samt andra aktörer med verksamhet riktad till äldre.

Socialnämnden lämnar stöd till föreningslivet. Föreningarnas verksamhet ska rymmas inom målgruppen för Kommunala förebygganderådet, Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Kommunen erbjuder föreningsbidrag enligt gällande riktlinjer med grundläggande krav för föreningsstöd.

Andra aktörer som verkar för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer i Piteå:

Röda Korset – Secondhandbutik med Café, Besöksverksamhet

Svenska Kyrkan – ex. Musikstunder, Pilgrimsvandring, Caféverksamhet

PRO – ex. Paltkalas, Pubafton

Lokaler och förvaring

Seniortorget och Samvaron utgör gemensamma mötesplatser för samverkan. Förvaring av enskilda förenings dokumentation och material kan dock inte tillhandahållas av kommunen.

Bedömning

Socialnämnden bedömer att Piteförlägs intentioner i huvudsak tillgodoses genom redan befintliga och planerade insatser. Genom förebyggande arbete, utveckling av Samvaro och Seniortorget samt stöd till seniorföreningar skapas goda förutsättningar för att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå.

Beslutsmotivering

Socialnämnden anser att Piteförlägs är besvarat genom befintliga och planerade verksamheter samt genom kommunens stöd till seniorföreningar enligt gällande riktlinjer. Några ytterligare åtgärder bedöms därför inte nödvändiga i nuläget.

Närvarande vid mötet: Monika Lundkvist och Karin Lidman SPF Häggen.

Yrkanden

Ruth Rahkola (S): Bifall till Socialförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämnden beslut.



Beslutsunderlag

- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå
- Följebrev Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå
- §59 SNAU Piteförlag – seniorernas hus i Piteå
- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå
- §97 SN Piteförlag – seniorernas hus i Piteå



§ 122 Leasing av trygghetsskapande teknik på särskilt boende

Diariennr 26SNI86

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att Kommunstyrelsen godkänner leasing av trygghetsskapande teknik.

Ärendebeskrivning

Inom äldreomsorgen finns behov att på sju särskilda boenden ersätta befintliga trygghetslarm då nuvarande lösning för trygghetslarm bedöms utdaterad och risk finns för bristande funktionalitet.

Utvecklingen inom välfärdsteknik avseende trygghetslarm går från att arbeta reaktivt det vill säga att använda teknik som utlöses av en händelse till ett proaktivt arbetssätt där välfärdsteknik finns som ett stöd för bedömning av behov utifrån individen via trygghetssensorer/trygghetskamera

Utifrån den utmaning som idag finns med kompetensförsörjning inom området behöver nya arbetssätt med stöd av teknik utvecklas i syfte att personal med stöd av teknik ska kunna finnas till hands där de som bäst behövs

Utvecklingen inom området välfärdsteknik avseende trygghetslarm och sensor/kamerateknik går snabbt och den förväntade livslängden på denna typ av teknik har utifrån det förändrats. Detta medför att socialförvaltningen ser en fördel med att leasa denna typ av teknik istället för att köpa in.

En fördel med att leasa teknik är att avtalet då ofta kan omförhandlas eller uppgraderas vilket säkerhetsställer att verksamheterna och brukarna alltid har tillgång till den senaste tekniken.

Att köpa in tekniken medför en risk för att förvaltningen kommer att inom några år inneha stora volymer av en föråldrad hårdvara.

Utifrån detta önskar socialförvaltningen få gå vidare med att leasa trygghetsskapande teknik på särskilt boende i form av trygghetslarm och trygghetssensorer/trygghetskamera.

Inför utbyte av trygghetslarm på särskilt boende behöver en förstudie genomföras inom området. Förstudien behöver fokusera både på omvärldsbevakning och marknadsundersökning och sedan ligga till grund för vilket strategiskt vägval som ska göras utifrån behov av utbyte av teknik.

Beräknad ökad driftskostnad för ett smart funktionellt trygghetslarm ca 1600 kr/månad och brukare vilket innebär totalt en ökning av kostnad för drift på ca 582 400 kr/månad för samtliga av dessa boenden.

Förstudie och strategiskt vägval framåt beräknas genomföras under hösten 2026 och finansieras med stöd av omställningsmedel



Ökade driftskostnader beräknas från Q2 2027 och sedan öka successivt för att sedan vara fullt ut i drift under 2028. Äskning av ökade medel för drift görs därför utifrån en beräkning på ett införande på 50 % under 2027 och resterande 50 % under 2028. Kostnaderna som anges är en uppskattning utifrån prislista i Addas ramavtal för ovanstående tjänst.

Yrkanden

Ruth Rahkola (S): Bifall till Socialförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämnden beslut.

Beslutsunderlag

- Leasing av trygghetsskapande teknik på Särskilt boende
- Överslag kostnader utbyte av larm
- Kalkyl leasa eller köpa Sensio
- Kalkyl leasa eller köpa Phoniro



§ 123 Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Diariennr 26SNI48

Beslut

Socialnämnden beslutar fastställa Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027 enligt Majoritetspartiernas förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer inför Budget 2027 och Strategisk plan 2027-2029. I riktlinjerna framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och verksamhetsplans arbete.

Bifogat finns socialnämndens förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Yrkanden

Ruth Rahkola (S): Bifall till (S och C) Majoritetspartiernas förslag till ändringar i SP och budget 2027-2029 (bilaga: Majoritetspartiernas budgetäskanden etc.

Daniel Bergman (M): Bifall till Majoritetspartiernas förslag utan äskande om medel till höjd OB-ersättning helg 65 mkr. (bilaga: Yrkande Budget Soc. 2027)

Mikael Wikström (M) yrkar bifall till Bergmans förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det föreligger två förslag där majoritetspartiernas förslag vann efter röstning vilket blir Socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- Bilaga Barnchecklista förslag till strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027
- §103 SN Information förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027
- §60 SNAU Information förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027
- Yrkande Budget Soc 2027
- Majoritetspartiernas budgetäskanden etc
- Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027 till SN



- Förslag till strategisk plan 2027-2029 och budget 2027

Piteförslag – seniorernas
hus i Piteå
§121
26SN93

...



2026-02-27

Piteförslag - Seniorernas hus i Piteå

Mottagare: Socialnämnden

Avsändare: Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: 25KS792

Handläggare:

Remissdatum: 2026-02-27

Önskat svarsdatum: 2026-08-26

Kommentar: Kommunledningsförvaltningen överlämnar till er att utreda och besluta om detta Piteförslag. Förslaget har fått 75 röster. När beslut tagits i nämnd skickas beslut för kännedom till Kommunstyrelsen.

Bifogade handlingar:

Piteförslag - Seniorernas hus i Piteå



§ 59 Piteförlag – seniorernas hus i Piteå

Diariennr 26SN93

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att i yttrande hos Kommunfullmäktige föreslå att Kommunfullmäktige avslår Piteförlaget.

Ärendebeskrivning

Ett Piteförlag har inkommit från styrelsen för SPF Seniorerna Häggen och Rönnen med förlag om att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå. Förlaget lyfter behovet av förebyggande och stödjande arbete, utveckling av gemensam träffpunkt, stärkta sociala nätverk, bredare aktivitetsutbud samt förbättrade förutsättningar för seniorföreningarnas verksamhet och samverkan.

Ofrivillig ensamhet är ett hälsoproblem som särskilt berör äldre. Faktorer såsom pensionering, förlust av partner och boende i enpersonshushåll ökar risken för ensamhet. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB utgör seniorer i Piteå cirka 32 procent av befolkningen och gruppen ökar över tid. Piteförlaget beskriver att ökad samverkan, gemensamma mötesplatser och ett starkt föreningsliv kan bidra till ökad trygghet för den enskilde och samtidigt minska behovet av stödsatser från samhället.

Pågående och planerade insatser

Förebyggande och stödjande insatser

Socialnämnden bedriver flera insatser i syfte att motverka ensamhet:

- Anhörigstöd erbjuds till personer i behov av stöd.
- Förebyggande samtal erbjuds till personer över 80 år som inte har insatser från hemtjänsten.
- Möjlighet finns att ansöka om kontaktperson eller ledsagare för att minska ensamhet och öka social delaktighet.



Träffpunkt och mötesplats för seniorer

Samvaro och Seniortorget utvecklas med ett förnyat koncept som syftar till att skapa en gemensam träffpunkt för Piteås seniorer. En ny gemensam lokal planeras i centralt läge i anslutning till gågatan och beräknas öppna under hösten 2026. Samvaro kommer även fortsättningsvis att bedriva delar av sin verksamhet på Hamnplan. I Samvarons matsal finns möjlighet att genomföra möten och aktiviteter kostnadsfritt under förutsättning att dessa är öppna för alla seniorer. För slutna sällskap tillämpas gällande taxa för uthyrning av kommunala lokaler enligt Kultur-, park- och fritidsförvaltningens taxor.

Nätverk och aktiviteter

Både Seniortorget och Samvaron har som syfte att:

- Stärka seniorers sociala nätverk
- Erbjuda aktiviteter såsom kultur, föreläsningar, gruppverksamhet och rörelse

Seniorföreningar och samverkan

Seniorföreningarna ges möjlighet att genomföra både aktiviteter för egna medlemmar och aktiviteter öppna för alla seniorer. Seniortorget fungerar som en gemensam plattform för samverkan mellan seniorföreningar samt andra aktörer med verksamhet riktad till äldre.

Socialnämnden lämnar stöd till föreningslivet. Föreningarnas verksamhet ska rymmas inom målgruppen för Kommunala förebygganderådet, Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Kommunen erbjuder föreningsbidrag enligt gällande riktlinjer med grundläggande krav för föreningsstöd.

Andra aktörer som verkar för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer i Piteå:

Röda Korset – Secondhandbutik med Café, Besöksverksamhet

Svenska Kyrkan – ex. Musikstunder, Pilgrimsvandring, Caféverksamhet

PRO – ex. Paltkalas, Pubafton

Lokaler och förvaring

Seniortorget och Samvaron utgör gemensamma mötesplatser för samverkan. Förvaring av enskilda förenings dokumentation och material kan dock inte



tillhandahållas av kommunen.

Bedömning

Socialnämnden bedömer att Piteförlagets intentioner i huvudsak tillgodoses genom redan befintliga och planerade insatser. Genom förebyggande arbete, utveckling av Samvaro och Seniortorget samt stöd till seniorföreningar skapas goda förutsättningar för att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå.

Beslutsmotivering

Socialnämnden anser att Piteförlaget är besvarat genom befintliga och planerade verksamheter samt genom kommunens stöd till seniorföreningar enligt gällande riktlinjer. Några ytterligare åtgärder bedöms därför inte nödvändiga i nuläget.

Yrkanden

Ruth Rahkola (S): Föreslå Socialnämnden att i yttrande hos Kommunfullmäktige föreslå att Kommunfullmäktige avslår Piteförlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämndens arbetsutskotts beslut.

Beslutsunderlag

- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå
- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå

Paragrafen är justerad



§ 97 Piteförlag – seniorernas hus i Piteå

Diariennr 26SN93

Beslut

Socialnämnden anser att Piteförlaget är besvarat genom befintliga och planerade verksamheter samt genom kommunens stöd till seniorföreningarna med gällande riktlinjer. Socialnämndens fortsatta arbete med nya SoL kan innebära fler riktade insatser mot äldre.

Socialnämnden överlämnar yttrande och beslut till kommunfullmäktige och föreslår att kommunfullmäktige avslår Piteförlaget.

Ärendebeskrivning

Ett Piteförlag har inkommit från styrelsen för SPF Seniorerna Häggen och Rönnen med förslag om att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå. Förslaget lyfter behovet av förebyggande och stödjande arbete, utveckling av gemensam träffpunkt, stärkta sociala nätverk, bredare aktivitetsutbud samt förbättrade förutsättningar för seniorföreningarnas verksamhet och samverkan.

Ofrivillig ensamhet är ett hälsoproblem som särskilt berör äldre. Faktorer såsom pensionering, förlust av partner och boende i enpersonshushåll ökar risken för ensamhet. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB utgör seniorer i Piteå cirka 32 procent av befolkningen och gruppen ökar över tid.

Piteförlaget beskriver att ökad samverkan, gemensamma mötesplatser och ett starkt föreningsliv kan bidra till ökad trygghet för den enskilde och samtidigt minska behovet av stödotsatser från samhället.

Pågående och planerade insatser

Förebyggande och stödjande insatser

Socialnämnden bedriver flera insatser i syfte att motverka ensamhet:

- Anhörigstöd erbjuds till personer i behov av stöd.



- Förebyggande samtal erbjuds till personer över 80 år som inte har insatser från hemtjänsten.
- Möjlighet finns att ansöka om kontaktperson eller ledsagare för att minska ensamhet och öka social delaktighet.

Träffpunkt och mötesplats för seniorer

Samvaro och Seniortorget utvecklas med ett förnyat koncept som syftar till att skapa en gemensam träffpunkt för Piteås seniorer. En ny gemensam lokal planeras i centralt läge i anslutning till gågatan och beräknas öppna under hösten 2026. Samvaro kommer även fortsättningsvis att bedriva delar av sin verksamhet på Hamnplan. I Samvarons matsal finns möjlighet att genomföra möten och aktiviteter kostnadsfritt under förutsättning att dessa är öppna för alla seniorer. För slutna sällskap tillämpas gällande taxa för uthyrning av kommunala lokaler enligt Kultur-, park- och fritidsförvaltningens taxor.

Nätverk och aktiviteter

Både Seniortorget och Samvaron har som syfte att:

- Stärka seniorers sociala nätverk
- Erbjuda aktiviteter såsom kultur, föreläsningar, gruppverksamhet och rörelse

Seniorföreningar och samverkan

Seniorföreningarna ges möjlighet att genomföra både aktiviteter för egna medlemmar och aktiviteter öppna för alla seniorer. Seniortorget fungerar som en gemensam plattform för samverkan mellan seniorföreningar samt andra aktörer med verksamhet riktad till äldre.

Socialnämnden lämnar stöd till föreningslivet. Föreningarnas verksamhet ska rymmas inom målgruppen för Kommunala förebygganderådet, Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Kommunen erbjuder föreningsbidrag enligt gällande riktlinjer med grundläggande krav för föreningsstöd.

Andra aktörer som verkar för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer i Piteå:

Röda Korset – Secondhandbutik med Café, Besöksverksamhet

Svenska Kyrkan – ex. Musikstunder, Pilgrimsvandring, Caféverksamhet

PRO – ex. Paltkalas, Pubafton



Lokaler och förvaring

Seniortorget och Samvaron utgör gemensamma mötesplatser för samverkan. Förvaring av enskilda förenings dokumentation och material kan dock inte tillhandahållas av kommunen.

Bedömning

Socialnämnden bedömer att Piteförlagets intentioner i huvudsak tillgodoses genom redan befintliga och planerade insatser. Genom förebyggande arbete, utveckling av Samvaro och Seniortorget samt stöd till seniorföreningar skapas goda förutsättningar för att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Piteå.

Beslutsmotivering

Socialnämnden anser att Piteförlaget är besvarat genom befintliga och planerade verksamheter samt genom kommunens stöd till seniorföreningar enligt gällande riktlinjer. Några ytterligare åtgärder bedöms därför inte nödvändiga i nuläget.

Yrkanden

Britta Lysholm (C): Majoritetspartierna S och C anser att Piteförlaget är besvarat genom befintliga och planerade verksamheter samt genom kommunens stöd till seniorföreningarna med gällande riktlinjer. Socialnämnden fortsatta arbete med nya SoL kan innebära fler riktade insatser mot äldre.

Socialnämnden överlämnar yttrande och beslut till kommunfullmäktige och föreslår att kommunfullmäktige avslår Piteförlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämnden beslut.

Beslutsunderlag

- §59 SNAU Piteförlag – seniornas hus i Piteå
- Följebrev Piteförlag - Seniornas hus i Piteå



- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå
- Piteförlag - Seniorernas hus i Piteå

Paragrafen är justerad

Leasing av
trygghetsskapande teknik
på särskilt boende
§122
26SN186

...

Leasing av trygghetsskapande teknik på särskilt boende

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna leasing av trygghetsskapande teknik

Ärendebeskrivning

Inom äldreomsorgen finns behov att på sju särskilda boenden ersätta befintliga trygghetslarm då nuvarande lösning för trygghetslarm bedöms utdaterad och risk finns för bristande funktionalitet.

Utvecklingen inom välfärdsteknik avseende trygghetslarm går från att arbeta reaktivt det vill säga att använda teknik som utlöses av en händelse till ett proaktivt arbetssätt där välfärdsteknik finns som ett stöd för bedömning av behov utifrån individen via trygghetssensorer/trygghetskamera

Utifrån den utmaning som idag finns med kompetensförsörjning inom området behöver nya arbetssätt med stöd av teknik utvecklas i syfte att personal med stöd av teknik ska kunna finnas till hands där de som bäst behövs

Utvecklingen inom området välfärdsteknik avseende trygghetslarm och sensor/kamerateknik går snabbt och den förväntade livslängden på denna typ av teknik har utifrån det förändrats. Detta medför att socialförvaltningen ser en fördel med att leasa denna typ av teknik istället för att köpa in.

En fördel med att leasa teknik är att avtalet då ofta kan omförhandlas eller uppgraderas vilket säkerhetsställer att verksamheterna och brukarna alltid har tillgång till den senaste tekniken.

Att köpa in tekniken medför en risk för att förvaltningen kommer att inom några år inneha stora volymer av en föråldrad hårdvara.

Utifrån detta önskar socialförvaltningen få gå vidare med att leasa trygghetsskapande teknik på särskilt boende i form av trygghetslarm och trygghetssensorer/trygghetskamera.

Inför utbyte av trygghetslarm på särskilt boende behöver en förstudie genomföras inom området. Förstudien behöver fokusera både på omvärldsbevakning och marknadsundersökning och sedan ligga till grund för vilket strategiskt vägval som ska göras utifrån behov av utbyte av teknik.

Beräknad ökad driftskostnad för ett smart funktionellt trygghetslarm ca 1600 kr/månad och brukare vilket innebär totalt en ökning av kostnad för drift på ca 582 400 kr/månad för samtliga av dessa boenden.

Förstudie och strategiskt vägval framåt beräknas genomföras under hösten 2026 och finansieras med stöd av omställningsmedel

Ökade driftskostnader beräknas från Q2 2027 och sedan öka successivt för att sedan vara fullt ut i drift under 2028. Åskning av ökade medel för drift görs därför utifrån en beräkning på ett införande på 50 % under 2027 och resterande 50 % under 2028

Kostnaderna som anges är en uppskattning utifrån prislista i Addas ramavtal för ovanstående tjänst

Beslutsunderlag

Kalkyl köpa eller leasa Phoniro

Kalkyl köpa eller leasa Sensio
Överslag kostnad utbyte av larm

Beslutet skickas till

KSAPU

Hanna Pettersson

Anna Johansson

Hanna Pettersson
Verksamhetsutvecklare
Socialförvaltningen

	Sensio SEK brukare/Månad	Total kostnad/Månad
Licenskostnad Överordnat system	851	309 764
Köp utrustning sensorer/brukare		
Hyra utrustning sensorer/brukare/månad	500	182 000
Licenskostnad mjukvara/månad	500	182000
Larmknapp hyra beräknat 50 %	60	10920
Larmknapp köpa	1500	
		684 684
	1881 kr/brukare/månad	

Implementation och införande av tjänst		100 timmar/hus a 7 hus	Pris/timme 1500 kr
Installation hos brukare		364	Per brukare 1500 kr
Utbildning Varje hus 3 tillfällen a 3 timmar			Per timme 2000 kr

Norrgården	67	2027
Mogården	60	2027
Roknäsgården	46	2027
Hortlaxgården	60	
Berggården	60	
Källbogården	39	
Öjagården	32	

			Phoniro
Kostnad investering/brukare	Totalt kostnad investering	Månadskostnad licenser vid inköp	SEK brukare/Månad
		309 764	60
18000	6 552 000		
		182 000	1 100
			300
			70
	273 000 kr		
	6 825 000	1351 kr /brukare/månad	
Totalt			Totalt
1 050 000		Pris/timme 1950 kr	1365000
546 000		Per brukare 1250 kr	455 000
126 000		Per timme 1950 kr	122850
1 722 000			1942850

Total kostnad/Månad	Kostnad/investering/Brukare	Totalt kostnad investering	Månadskostnad licenser vid inköp
21 840			21 840
	25 000	9 100 000 kr	
400 400			
109 200			109 200
6 370			
	1690	307 580	
537 810			
1477,5 kr/brukare/månad		9 407 580 360 kr/brukare/månad	

Antal hus	7	
Antal brukare/platser	364	582400

Drift köp kontra leasing/hyra

Sensio

Kr/brukare/månad	Totalt/månad	Kr/brukare
------------------	--------------	------------

Licenskostnad Överordnat system, oavsett lösning	851	309 764	
Köp utrustning sensorer/brukare			18 000
Hyra utrustning sensorer/brukare/månad	500	182 000	
Licenskostnad mjukvara/månad, oavsett lösning	500	182 000	
Larmknapp hyra/brukare/månad	60	21 840	
Larmknapp köpa/brukare			1 500
	1 060	385 840	19 500

Investering implementering, oavsett lösning

Kr/enhet

Implementation och införande av tjänst, 100 h/hus	700	1 500	1 050 000
Installation hos brukare kan ej göra själv	364	1 500	546 000
Utbildning per hus, 3 tillfällen a 3 timmar	63	2 000	126 000
Totalt			1 722 000

				Phoniro	
Totalt köp		Totalt hyra/leasing		Kr/brukare/månad	Totalt/månad
3 717 168 drift per år		3 717 168 drift per år		60	21 840
6 552 000					
		2 184 000		1 100	400 400
2 184 000		2 184 000		300	109 200
		262 080		70	25 480
273 000					
9 009 000 investering		4 630 080 drift per år		1 470	535 080
total drift per år inkl					
6 720 168 uppskattad avskrivning 3 år		8 347 248 total drift per år			
1 539 per brukare/mån		1 911 per brukare/mån			
12 726 168 inköp				695604 månadshyra	
				Kr/enhet	
				1 950	1 365 000
				1 250	455 000
				1 950	122 850
				1 942 850	

Kr/brukare	Totalt köp	1310400	Totalt hyra/leasing	
	262 080 drift per år		262 080 drift per år	
25 000	9 100 000		4 804 800	
	1 310 400		1 310 400	
			305 760	
1 690	307 580			
26 690	10 717 980 investering		6 420 960 drift per år	
	total drift per år inkl			
	3 834 740 uppskattad avskrivning 3 år		6 683 040 total drift per år	
	878 per brukare/mån		1 530 per brukare/mån	avrundat 1600
	10 980 060 inköp		556920 månadshyra	

KÖP ELLER LEASING

Förvaltning

Socialförvaltningen

Avdelning:

Särskilt boende för äldre

Handläggare:

Hanna Pettersson

Ansvarig chef:

Leena Leijon

Objekt:

Mätinstrument

Beskrivning/Motivering

Inom äldreomsorgen finns behov att på sju särskilda boenden ersätta befintliga trygghetslarm då nuvarande bristande funktionalitet.

Utvecklingen inom välfärdsteknik avseende trygghetslarm går från att arbeta reaktivt det vill säga att reagera på fall där välfärdsteknik finns som ett stöd för bedömning av behov utifrån individen via trygghetssensorer och trygghetslarm och sensor/kamerateknik går snabbt och den förväntade livslängden på denna typ av teknik gör att fördelen med att leasa denna typ av teknik istället för att köpa in.

En fördel med att leasa teknik är att avtalet då ofta kan omförhandlas eller uppgraderas vilket säkerställer att man har senaste tekniken.

Att köpa in tekniken medför en risk för att förvaltningen kommer att inom några år inneha stora volymer av utdaterad teknik.

Utifrån detta önskar socialnämnden att leasa trygghetsskapande teknik på särskilt boende i form av trygghetslarm operationellt.

LEASA

Avtalsperiodens start (avtal)	2027-01-01
Avtalsperiodens slut (avtal)	2029-12-31
Beräknad leasingkostnad för leasingperioden	23 822 tkr

Tillkommande kostnader

Bygglovskostnad (tkr)	0 tkr
Markförberedande/etablerings kostnader (tkr)	0 tkr

Nuvärdeskostnad exkl eventuell indexuppräkning	23 822 tkr
--	------------

örande lösning för trygghetslarm bedöms utdaterad och risk finns för

att använda teknik som utlöses av en händelse till ett proaktivt arbetssätt
r/trygghetskamera. Utvecklingen inom området välfärdsteknik avseende
nik har utifrån det förändrats. Detta medför att socialnämnden ser en

erhetsställer att verksamheterna och brukarna alltid har tillgång till den

ymmer av en föråldrad hårdvara som behöver uppgraderas och ersättas av ny

trygghetslarm och trygghetssensorer/trygghetskamera. Leasingen är

KÖPA

Ekonomisk livslängd (antal år)	3
Totalt anskaffningsvärde	12726
Internränta	891
Restvärde	0

Tillk. driftskostnader (ingår i leasingavtal)	900
---	-----

Totalkostnad köp	14 517 tkr
-------------------------	-------------------

INMATNINGSFORMULÄR LEASING/HYRA

Gul fyllnadsfärg: Inmatning av text eller belopp
Grå fyllnadsfärg: Listval
Vit fyllnadsfärg: Beräknat fält alternativt hämtar uppgift

Förvaltning:	Socialförvaltningen
Avdelning:	Särskilt boende för äldre
Handläggare:	Hanna Pettersson
Ansvarig chef:	Leena Leijon
Objekt:	Trygghetslarm Sensio
Anskaffningsvärde (tkr)	
Nyttjandeperiod	2024-01 - 2028-12

1 Leasing/hyra (tkr)		Kommentar
Leasingperiodens start	2027-01-01	
Leasingperiodens slut	2029-12-31	
Ev första förhöjd avgift (tkr)	0	

Hyreskostnad (tkr)	696
Betalningsfrekvens	Månadsvis
Förskott/efterskott	Förskott
Antal leasingperioder	36
Ränta, % (marginella räntan)	3,50%

Kompletterande uppgifter **lokalhyra** och moduler

Typ av lokal	
Area, antal kvm	
Bygglovskostnad (tkr)	
Markförberedande/etablerings kostnader (tkr)	

INMATNINGSFORMULÄR KÖPA/ÄGA

Gul fyllnadsfärg: Inmatning av text eller belopp
Grå fyllnadsfärg: Listval
Vit fyllnadsfärg: Beräknat fält alternativt hämtar uppgift

Förvaltning:	Socialförvaltningen
Avdelning:	Särskilt boende för äldre
Handläggare:	Hanna Pettersson
Ansvarig chef:	Leena Leijon
Objekt	Trygghetslarm Sensio

2 Köpa/äga (tkr)		Kommentar
Inköpspris (exkl moms), tkr	12 726	
Övriga tillkommande kostnader	0	
Total anskaffningsutgift	12 726	

Internränta per år (%)

3,50%

Ekonomisk livslängd (antal år)

3

Årlig drift/servicekostnad (ingår i leasingalternativ)

300

Restvärde

0

Kompletterande uppgifter fastigheter/moduler

Typ av byggnad

Area, antal kvm

Lägg till vikten av att vara ute i god tid – (redan i budgetprocessen)

STEG 1

Fyll i förvaltning, avdelning, handläggare, verksamhet och ansvarig chef högst upp till höger på uppgiftsfliken

Fyll i uppgifter om leasing och eventuellt köp.

Ta stöd av RKR's ideskrift Redovisning av leasing- och hyresavtal när ni ni fyller i uppgifterna

Ränta: Ange i kommentarsfältet vilken ränta som angetts, ränta enligt uppgift från leasinggivaren alternativt låneränta. Kontakt ekonomiavdelningen om låneräntan skall användas som underlag.

STEG 2

Flik Presentation – här beskriver ni objektet och nämndens bedömning/motivering för en eventuell leasing eller köp.

Är det en refinansiering eller nyinvestering? Försäljning av befintlig inventarie, reavinst/reaförlust?

Har verksamheten undersökt möjlighet till att hyra internt (JA/NEJ)? Eventuell kostnad för detta?

Något annat som bör lyftas fram till KS för att styrelsen skall kunna göra en korrekt bedömning?

STEG 3

Gå gärna igenom uppgifterna med ekonomiavdelningen innan ni skickar in uppgifterna

OBS! Viktigt att ni bifogar allmänna villkoren till ekonomiavdelningen

Skapa pdf:er av presentations- och uppgiftsflik och bifoga ert ärende.

KÖP ELLER LEASING

Förvaltning

Socialförvaltningen

Avdelning:

Särskilt boende för äldre

Handläggare:

Hanna Pettersson

Ansvarig chef:

Leena Leijon

Objekt:

Mätinstrument

Beskrivning/Motivering

Inom äldreomsorgen finns behov att på sju särskilda boenden ersätta befintliga trygghetslarm då nuvarande bristande funktionalitet.

Utvecklingen inom välfärdsteknik avseende trygghetslarm går från att arbeta reaktivt det vill säga att det är först när en olycka har inträffat där välfärdsteknik finns som ett stöd för bedömning av behov utifrån individen via trygghetssensoren. Att installera trygghetslarm och sensor/kamerateknik går snabbt och den förväntade livslängden på denna typ av teknik är lång. En fördel med att leasa denna typ av teknik istället för att köpa in.

En fördel med att leasa teknik är att avtalet då ofta kan omförhandlas eller uppgraderas vilket säkerställer att man alltid har senaste tekniken.

Att köpa in tekniken medför en risk för att förvaltningen kommer att inom några år inneha stora volymer av utdaterad teknik.

Utifrån detta önskar socialnämnden att leasa trygghetsskapande teknik på särskilt boende i form av trygghetslarm operationellt.

LEASA

Avtalsperiodens start (avtal)

2027-01-01

Avtalsperiodens slut (avtal)

2029-12-31

Beräknad leasingkostnad för leasingperioden

19 064 tkr

Tillkommande kostnader

Bygglovskostnad (tkr)

0 tkr

Markförberedande/etablerings kostnader (tkr)

0 tkr

Nuvärdeskostnad exkl eventuell indexuppräkning

19 064 tkr

örande lösning för trygghetslarm bedöms utdaterad och risk finns för

att använda teknik som utlöses av en händelse till ett proaktivt arbetssätt
r/trygghetskamera. Utvecklingen inom området välfärdsteknik avseende
nik har utifrån det förändrats. Detta medför att socialnämnden ser en

erhetsställer att verksamheterna och brukarna alltid har tillgång till den

ymmer av en föråldrad hårdvara som behöver uppgraderas och ersättas av ny

trygghetslarm och trygghetssensorer/trygghetskamera. Leasingen är

KÖPA

Ekonomisk livslängd (antal år)	3
Totalt anskaffningsvärde	10980
Internränta	768
Restvärde	0

Tillk. driftskostnader (ingår i leasingavtal)	900
---	-----

Totalkostnad köp	12 648 tkr
-------------------------	-------------------

INMATNINGSFORMULÄR LEASING/HYRA

Gul fyllnadsfärg: Inmatning av text eller belopp
Grå fyllnadsfärg: Listval
Vit fyllnadsfärg: Beräknat fält alternativt hämtar uppgift

Förvaltning:	Socialförvaltningen
Avdelning:	Särskilt boende för äldre
Handläggare:	Hanna Pettersson
Ansvarig chef:	Leena Leijon
Objekt:	Trygghetslarm Phoniro
Anskaffningsvärde (tkr)	
Nyttjandeperiod	2024-01 - 2028-12

1 Leasing/hyra (tkr)		Kommentar
Leasingperiodens start	2027-01-01	
Leasingperiodens slut	2029-12-31	
Ev första förhöjd avgift (tkr)	0	

Hyreskostnad (tkr)	557
Betalningsfrekvens	Månadsvis
Förskott/efterskott	Förskott
Antal leasingperioder	36
Ränta, % (marginella räntan)	3,50%

Kompletterande uppgifter **lokalhyra** och moduler

Typ av lokal	
Area, antal kvm	
Bygglovskostnad (tkr)	
Markförberedande/etablerings kostnader (tkr)	

INMATNINGSFORMULÄR KÖPA/ÄGA

Gul fyllnadsfärg: Inmatning av text eller belopp
Grå fyllnadsfärg: Listval
Vit fyllnadsfärg: Beräknat fält alternativt hämtar uppgift

Förvaltning:	Socialförvaltningen
Avdelning:	Särskilt boende för äldre
Handläggare:	Hanna Pettersson
Ansvarig chef:	Leena Leijon
Objekt	Trygghetslarm Phoniro

2 Köpa/äga (tkr)		Kommentar
Inköpspris (exkl moms), tkr	10 980	
Övriga tillkommande kostnader	0	
Total anskaffningsutgift	10 980	

Internränta per år (%)

3,50%

Ekonomisk livslängd (antal år)

3

Årlig drift/servicekostnad (ingår i leasingalternativ)

300

Restvärde

0

Kompletterande uppgifter fastigheter/moduler

Typ av byggnad

Area, antal kvm

Lägg till vikten av att vara ute i god tid – (redan i budgetprocessen)

STEG 1

Fyll i förvaltning, avdelning, handläggare, verksamhet och ansvarig chef högst upp till höger på uppgiftsfliken

Fyll i uppgifter om leasing och eventuellt köp.

Ta stöd av RKR's ideskrift Redovisning av leasing- och hyresavtal när ni ni fyller i uppgifterna

Ränta: Ange i kommentarsfältet vilken ränta som angetts, ränta enligt uppgift från leasinggivaren alternativt låneränta. Kontakt ekonomiavdelningen om låneräntan skall användas som underlag.

STEG 2

Flik Presentation – här beskriver ni objektet och nämndens bedömning/motivering för en eventuell leasing eller köp.

Är det en refinansiering eller nyinvestering? Försäljning av befintlig inventarie, reavinst/reaförlust?

Har verksamheten undersökt möjlighet till att hyra internt (JA/NEJ)? Eventuell kostnad för detta?

Något annat som bör lyftas fram till KS för att styrelsen skall kunna göra en korrekt bedömning?

STEG 3

Gå gärna igenom uppgifterna med ekonomiavdelningen innan ni skickar in uppgifterna

OBS! Viktigt att ni bifogar allmänna villkoren till ekonomiavdelningen

Skapa pdf:er av presentations- och uppgiftsflik och bifoga ert ärende.

Förslag till Strategisk
plan 2027-2029 och
Årsbudget 2027
§123
26SN148

...



Barnchecklista

Se Information på sid 3.

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

Länk till [Barnkonventionen](#)

Barnchecklistan är till för att:

- Fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial för förvaltningar och bolag.
- Införliva barnrättsperspektivet i samtliga av kommunens verksamheter.
- Nå bättre och mer väl underbyggda beslut och fungerar som stöd vid skrivandet av tjänsteutlåtanden.

Frågan som ska prövas	
Diarienummer:	26SN148
Ärendets namn:	Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av detta ärende/beslut?

JA	NEJ	Innebär förslaget att vi har:
x		satt barns och ungas bästa i främsta rummet
x		analyserat vilka barn och unga som kan diskrimineras av beslutet
x		tagit hänsyn till barns och ungas hälsa och utveckling, behov och säkerhet
x		tagit hänsyn till barns och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
x		tagit hänsyn till barns och ungas rätt till fritid, lek och kultur

Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets bästa.

Kryssa i rutan om följande påstående stämmer:	
☐	Barn och unga berörs inte alls av ärendet, varken direkt eller indirekt.

På vilket sätt berörs eller berörs inte barn och unga av ärendet?
Ärendet avser förslag till strategisk plan inför 2027-2029 vilket innebär beslut kring för socialnämnden prioriterade insatsområden och kvalitetsindikatorer samt förslag till fördelning och äskning av resurser inför 2027. Beslutet påverkar inriktning och resurser för avdelningar som arbetar direkt eller indirekt inom socialnämndens ansvarsområde vilket i hög grad påverkar barn inom socialnämndens målgrupper men även utifrån de förebyggande arbetet barn inom hela Piteå kommun.



--

2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i detta ärende/beslut (artikel 12)?

JA	Om JA, enligt vilken nivå nedan på medinflytandestegen (se bild nedan)?	
	Nivå nr:	
	Motivering till denna nivå:	

NEJ	Om NEJ, motivera varför barns och ungas åsikt ej kan tas tillvara i frågan	
x	Svårighet att på ett relevant sätt inhämta barn och ungas åsikt i frågan då det inte finns ett gemensamt tillvägagångssätt inom kommunen att inhämta åsikter från barn och unga i denna typ av frågor som är av en långsiktig strategisk karaktär och som på ett övergripande sätt påverkar alla barn i Piteå.	

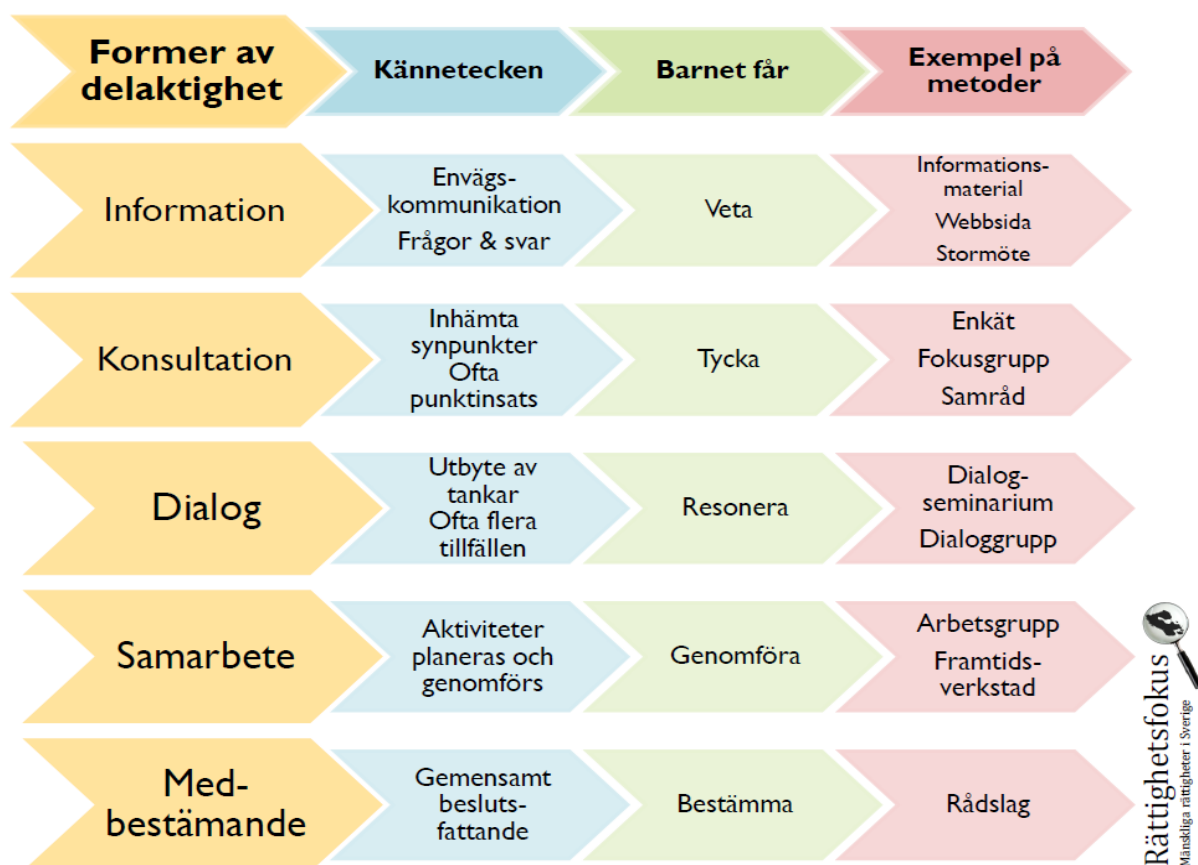


Bild 1: Tabell av olika nivåer av barnets delaktighet och hur det påverkas av dialogmetoder. Källa: Rättighetsfokus.



Datum:	2026-06-15
Beslutsfattande:	Socialnämnden

Information

- Den skriftliga prövningen kan med fördel vara en bilaga till beslutsunderlaget.
- Vid verksamhetsuppföljningar varje år kan redovisning med fördel göras av vilka prövningar som genomförts under året.
- På Piteå kommuns hemsida finns stödmaterial för prövning av barnets bästa:
Pitea.se/Barnetsbasta

Det finns tre nivåer för att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

1) Barnchecklista

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa enligt metoden BKA. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

2) Enkel barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En enklare barnkonsekvensanalys görs då en fråga har påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag.

Enklare prövning är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs. I vissa ärenden är det inte nödvändigt att göra en omfattande och tidskrävande analys. **Ändå kan man vilja belysa på vilket sätt beslutet förhåller sig till barnkonventionen.** En enkel barnkonsekvensanalys kan beskrivas som en kortfattad och enkel skrivning där man med hjälp av de fyra grundprinciperna visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen eller pekar på var eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv kan finnas.

3) Utökad barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En utökad barnkonsekvensanalys görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Då tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En fördjupning genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.



§ 103 Information förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Diariennr 26SNI48

Beslut

Socialnämnden tar del av informationen, beslutas tas i Socialnämnden i augusti.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer inför Budget 2027 och Strategisk plan 2027-2029. I riktlinjerna framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och verksamhetsplans arbete.

Bifogat finns socialnämndens förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Beslut utifrån förslaget kommer att tas på extrainsatt socialnämnd i augusti men socialnämnden delges nu information utifrån föreslaget innehåll.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämnden beslut.

Beslutsunderlag

- §60 SNAU Information förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027
- Bilaga Barnchecklista förslag till strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027
- Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027

Paragrafen är justerad



§ 60 Information förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Diariennr 26SNI48

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden tar del av informationen, beslutas tas i Socialnämnden i augusti.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer inför Budget 2027 och Strategisk plan 2027-2029. I riktlinjerna framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och verksamhetsplans arbete.

Bifogat finns socialnämndens förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Beslut utifrån förslaget kommer att tas på extrainsatt socialnämnd i augusti men socialnämnden delges nu information utifrån förslaget innehåll.

Yrkanden

Ruth Rahkola (S): Bifall till Socialtjänstens förslag, beslutas tas i Socialnämnden i augusti.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Socialnämndens arbetsutskotts beslut.

Beslutsunderlag

- Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027
- Bilaga Barnchecklista förslag till strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027



- Utkast till AU Forslag till Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027

Paragrafen är justerad

Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och budget 2027

Socialnämnden



Piteå
kommun

Innehållsförteckning

Uppdrag enligt reglemente, strategier och resursmål.....	3
Nämndens uppdrag enligt reglementet.....	3
Strategier, resursmål och insatsområden.....	3
Indikatorer.....	4
Nuläge.....	7
Framtida insatser för ökad måluppfyllelse.....	9
Det bästa för Piteå.....	9
Enkelt att bo attraktivt.....	9
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad.....	10
Enklare att ha mer av kul.....	10
Enkelt att vara företagare.....	11
Resursmål: Ekonomi.....	11
Resursmål: Personal.....	11
Budgetförslag.....	12
Nämndens/styrelsens äskanden.....	12
Taxor.....	13
Investeringsäskanden.....	14
Driftäskanden.....	14
Nämndens samlade budgetförslag.....	15

Uppdrag enligt reglemente, strategier och resursmål

Nämndens uppdrag enligt reglementet

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), det kommunala vårdgivaransvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Strategier, resursmål och insatsområden

Strategier	2025	2024	Insatsområden beslutade av nämnden/styrelsen
Det bästa för Piteå			Medborgarna i fokus
			Kompetensförsörjning
			Förebyggande och främjande
Enkelt att bo attraktivt			Samarbete för ett enkelt samhällsbyggande
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad			Trygghetsskapande samhällsbygge
Enklare att ha mer av kul			Utveckling av mötesplatser och anläggningar
Enkelt att vara företagare			
Resursmål	2025	2024	Kommunfullmäktiges styrning
Ekonomi			- Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar (KS och helägda bolag) - Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser (alla nämnder)
Personal			- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

 Ej bedömt
  Låg
  Måttlig
  God
  Mycket god

Indikatorer

Senaste utfall, tidigare beslutade målvärden samt målvärden för planperioden redovisas i indikatortabeller för indikatorer kopplade mot strategierna, resursmål ekonomi och resursmål personal. Målvärdena fastställs endera i förväg för respektive period alternativt beräknas löpande utifrån en fastställd ambitionsnivå. En ikon visar vilka indikatorer som målvärdesberäknas när nödvändig data tillgängliggörs.

 Målvärdet beräknas utifrån ambitionen att Piteå ska vara bland de 25 % kommuner med bäst (högst) utfall.

 Målvärdet beräknas utifrån ambitionen att Piteå ska vara bland de 25 % kommuner med bäst (lägst) utfall.

 Målvärdet beräknas utifrån ambitionen att värdet ska öka jämfört med föregående periods utfall.

 Målvärdet beräknas utifrån ambitionen att värdet ska minska jämfört med föregående periods utfall.

 Indikator fastställd och nedfördelad av Kommunfullmäktige. Övriga indikatorer beslutar nämnd/styrelse om.

— Ingen data förväntas, oftast beroende på att bakomliggande undersökning inte genomförs för aktuellt år.

Strategikopplade indikatorer	Senaste utfall	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	december 2024 562					
Antal initieringar oro för barn och unga						
Enhetsundersökning LSS - Enheter har dokumentation om delaktighet i genomförandeplanen, bostäder med särskild service, andel (%)	2025 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Enhetsundersökning LSS - Enheterna har aktuella genomförandeplaner, bostad med särskild service, andel (%)	2025 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Enhetsundersökning LSS - Enheterna har aktuella genomförandeplaner, daglig verksamhet, andel (%)	2025 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Enhetsundersökning LSS - Enheterna har dokumentation om delaktighet i genomförandeplanen, daglig verksamhet, andel (%)	2025 89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Enhetsundersökning LSS - Enheterna har rutiner för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, bostad med särskild service, andel (%)	2025 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Hemtjänsttagare med aktuell genomförandeplan, äldreomsorg, andel (%)	2025 75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen har kunskap och kompetens, andel (%)	2025 90,9 %					
Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Omsorgspersonal som är undersköterska, vardagar i särskilt boende, äldreomsorg, andel (%)	2025 57 %					
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - personalen har kunskap och kompetens, andel (%)	2025 83,9 %					
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%)	2025 67,91 %					
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	2025 92,6 %					
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	2025 76,19 %					

Strategikopplade indikatorer	Senast e utfall	Målvärd e 2025	Målvärd e 2026	Målvärd e 2027	Målvärd e 2028	Målvärd e 2029
Antal placeringar av barn och unga						
Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Andel omsorgspersonal inom hemtjänsten som är undersköterskor, vardagar, äldreomsorg, andel (%)	2025 62 %					
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2025 87 %					
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	2025 98 %	≥100 %	≥100 %	≥100 %	≥100 %	≥100 %
Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende i kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%)	2025 91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2025 83 %					
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	2025 88,9 %					

	Kvalitetsbedömning Apr 2026	Målvärd e 2027	Målvärd e 2028	Målvärd e 2029
Verksamhet (Grunduppdrag)	God	God	God	God

Ekonomiindikatorer	Utfall 2025	Målvärd e 2025	Målvärd e 2026	Målvärd e 2027	Målvärd e 2028	Målvärd e 2029
Nettokostnadsavvikelse LSS, miljoner kronor	-17,87		0	0	0	0
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	-5,8 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	87,62		0	0	0	0
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	13,85 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	2,52 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor	4,26		0	0	0	0
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-4,2 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr

	Kvalitetsbedömning Apr 2026	Målvärd e 2027	Målvärd e 2028	Målvärd e 2029
Ekonomi (Grunduppdrag)	Mycket god	God	God	God

Personalindikatorer	Senast e utfall	Målvärd e 2025	Målvärd e 2026	Målvärd e 2027	Målvärd e 2028	Målvärd e 2029
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 mån)	april 2026 8,9 %	≤5,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	april 2026 85,7 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	april 2026 111,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pensionsålder, medelvärde	2025 64,2	65	65	65	65	65

		Kvalitetsbedömning Apr 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
	Personal (<i>Grunduppdrag</i>)	 Låg	 God	 God	 God

Nuläge

Verksamhet

Omfattande reformer och förändrad lagstiftning inom flera delar av socialnämndens ansvarsområde ställer höga krav på verksamheten att snabbt kunna ställa om och anpassa arbetssätt och organisation utifrån förändrade förutsättningar och lagkrav.

Omställning till ny socialtjänstlag pågår inom samtliga utpekade områden vilket visar på en bred och systematisk genomförandefas. Det som samtidigt försvårar omställningsarbetet och utvecklingen är den kompetensproblematik som socialtjänsten befinner sig i samt att de höga sjukfrånvarotalen inom vård och omsorg är utmanande.

Att säkerställa tillräckliga resurser för att genomföra alla planerade aktiviteter med rätt kvalitet och effekt är i nuläget en utmaning och ställer krav på prioriteringar och en fortsatt balansering mellan utveckling och ordinarie verksamhet.

De demografiska förändringarna med en åldrande befolkning innebär att trycket på välfärdssystemet ökar och medför en ökad volym av ärenden som ska handläggas inom bistånd för äldre. Förändring i kombination med att man idag, i linje med socialnämndens riktlinjer, gör mer omfattande utredningar innan beslut fattas och att det finns svårigheter med kompetensförsörjning medför att uppföljning av insatser inte genomförs i samma utsträckning som behovet är vilket i sig kan påverka rättssäkerheten.

Sammantaget präglas nuläget i verksamheten av ett aktivt förändringsarbete med ambitionen att skapa en mer hållbar och kvalitativ verksamhet på sikt.

Ekonomi

Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om 18,0 mkr, varav ca -2,8 mkr avser löneökningar som gäller från och med april där nämnden ännu inte fått kompensation i budget. Centralt ligger hittills ej använda tillfälliga omställningsmedel om 15 mkr samt medel för Björkbackas 9 stängda platser på Norrgården, vilket ger ytterligare 4,6 mkr.

Totalt påverkar detta budgetavvikelsen per april positivt med ca 6,5 mkr i grunden. Dessutom ligger det centralt en buffertpost efter senaste årens neddragningar som genererar 8,5 mkr.

Socialtjänstens omställning efter dessa åtgärder är inte till fullo genomförd utan pågår under hela 2026. Dock har hemtjänstens utökningar än så länge uteblivit.

En kreditfaktura gällande inhyrd personal på ca 3,5 mkr är bokförd i mars och påverkar också budgetavvikelsen positivt. Samt att en hel del kostnader, till stor del kopplat till kompetensförsörjning, beräknas komma in senare under året. Prognos för helåret sätts till 25 mkr.

Sammantaget befinner sig socialtjänsten i en situation med goda ekonomiska förutsättningar, men där både verksamhetsmässiga och kompetensrelaterade utmaningar behöver hanteras för att säkerställa en hållbar utveckling framåt.

Personal

Kompetensförsörjning är socialnämndens största utmaning. Verksamheterna är beroende av att kunna attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens, samtidigt som satsningar på utbildning och utveckling förväntas bidra till att stärka organisationen på sikt.

Arbete med kompetensförsörjning och möjlighet att resurssätta tjänster inom myndighetsutövning och verkställighet inom hela nämndens ansvarsområde är utmanande. Resursbristen medför att arbetsmiljön för enskilda medarbetare påverkas och har även en påverkan på rättssäkerhet, verkställighet och förvaltningens förmåga till utveckling och omställning.

För att hantera försvårad kompetensförsörjning krävs dels en omställning av arbetssätt med fokus på förebyggande insatser och hälsovård, digitala lösningar och nya boendeformer. Inom äldreomsorgen kan teknologi spela en avgörande roll genom exempelvis AI-baserade vårdsystem och sensorteknik som möjliggör ett tryggare och mer självständigt liv för äldre

Inom äldreomsorgen är arbetet med arbetsdifferentiering en viktig insats och går enligt plan, men effekterna av arbetet är i huvudsak långsiktiga och kan inte fullt ut möta de kortsiktiga bemanningsutmaningarna.

Förvaltningen står fortsatt inför betydande utmaningar kopplade till sjukfrånvaro specifikt inom vård- och omsorgsverksamheten. Frånvaron är hög och ligger tyvärr linje med nationella nivåer, och innebär en påtaglig belastning på verksamheten.

Orsak till sjukfrånvaron kan vara en ökad arbetsbelastning till följd av att problematiken med kompetensförsörjning inom förvaltningen tilltar i form av att det blir svårare att rekrytera och behålla personal vilket innebär en ökad belastning på befintlig personal.

Utvecklingsprojekt i syfte att stärka frisknärvaron genom fokus på friskfaktorer pågår inom alla avdelningar på förvaltningen. Målet och syftet med utvecklingsprojektet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för ökad frisknärvaro och ett mer hållbart arbetsliv.

Under början av året har även ett gemensamt arbete tillsammans med HR avdelningen startats upp i syfte att stödja förvaltningen att genomföra fördjupade analyser utifrån sjukfrånvaro.

Framtida insatser för ökad måluppfyllelse

Det bästa för Piteå

För att bibehålla hög service till våra medborgare ska socialnämnden ha en ständig utveckling där tjänster, samverkan och arbetssätt utvecklas utifrån medborgarnas förväntningar.

Socialnämndens arbete ska vara inriktat mot att

Stärka medborgardialogen för att fånga upp behov och perspektiv

Följa upp och analysera insatser både på individ- och gruppnivå och arbeta med **individbaserad systematisk uppföljning** för att förbättra resultat på individnivå

Utöka det förebyggande arbetet, särskilt i samverkan med Hälso- och sjukvården, skolan, polisen och övriga civilsamhället.

Motverka ensamhet och isolering genom tidiga lättillgängliga insatser och sociala aktiviteter

Öka samverkan med föreningar och organisationer

Nämndens/styrelsens insatsområden för ökad måluppfyllelse

Medborgarna i fokus

Medborgarnas behov ska stå i fokus för utvecklingsinsatser. Det ska vara enkelt att få kontakt och det ska vara tydligt vad medborgarna kan förvänta sig. Service och tjänster ska vara lättillgängliga och av god kvalitet. Digitalt först och medborgarnas behov ska vara utgångspunkter för verksamhetsutveckling.

- Kommunkoncernen ska erbjuda ett lättillgängligt och tydligt serviceutbud, och medborgarna ska alltid mötas av ett serviceinriktat förhållningssätt.
- Anta en digitaliseringsstrategi med medborgarnas behov i fokus.
- Skapa förutsättningar för att medborgarna ska mötas av god kvalitet i alla kommunala verksamheter.

Kompetensförsörjning

Socialtjänstens arbete med kompetensförsörjning utgår från Socialnämndens fastställda strategi för kompetensförsörjning.

Målsättning och syfte med fastställd strategi är att långsiktigt säkerhetsställa kompetensförsörjningen i syfte att kunna erbjuda medborgarna det stöd och de insatser de är i behov av och har rätt till.

Utifrån strategin ska Socialnämnden arbeta för att vara en attraktiv, jämställd och hållbar arbetsgivare och på så sätt behålla befintlig personal och minska rekryteringsbehovet

Socialnämndens arbetsplatser ska vara hälsofrämjande och hållbara och genom det minska sjukfrånvaron inom verksamheten och bibehålla personal så att behovet av vikarier och nyrekryteringar minskar

Förebyggande och främjande

Socialnämndens intention är att nämndens målgrupper ska må bättre samt bibehålla eller stärka sina egna resurser och självständighet. Detta går i linje med avsikterna med den nya socialtjänstlagen.

Enkelt att bo attraktivt

Socialnämnden samarbetar för ett enkelt samhällsbygge med olika boendeformer som uppfyller människors behov vid olika tider i livet

Socialnämnden bidrar till att stärka arbetet med bostadsförsörjning till särskilt utsatta grupper genom att synliggöra behov av ett utökat och intensifierat arbetet med bostadssociala insatser i kommunen.

Socialnämndens arbete ska vara inriktat mot att **planera för och säkerhetsställa tillgång till anpassade boendeformer i syfte att möta behov** hos socialnämndens målgrupper

Nämndens/styrelsens insatsområden för ökad måluppfyllelse

Samarbete för ett enkelt samhällsbyggande

I Piteå finns ett brett utbud av blandad bebyggelse och olika boendeformer som uppfyller människors behov vid olika tider i livet. Genom en tidig samverkan och löpande dialog genom hela samhällsbyggnadsprocessen med medborgare och exploatörer blir processen transparent, vilket ger goda förutsättningar till kommunikation, förståelse och bättre boendemiljö för alla.

- Möjliggöra attraktiva och varierande boendeformer och boendemiljöer för alla, såväl i stad som på landsbygden och i vattennära lägen.
 - Piteå ska vara en föregångare i arbetet för kortare handläggningstider och enklare byggande med kommunkoncernen som en stödjande och förenklande part.
 - Genomföra aktiva utvecklingsdialoger med exploatörer.
-

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

Socialnämnden arbetar för att forma en framtid där trygghet och gemenskap är centralt. En förebyggande och främjande socialtjänst med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen bidrar till att Piteå förblir en trygg och trivsamt plats, där inkludering och mångfald är nyckelbegrepp för att skapa en kommun där alla känner sig delaktiga

Socialnämndens arbete ska vara inriktat mot att **öka brukardelaktighet** i utformning av insatser i syfte att skapa delaktighet och **stärka barn och ungas inflytande** genom att verka för inrättande av ett barn och ungdomsråd på kommunövergripande nivå

Nämndens/styrelsens insatsområden för ökad måluppfyllelse

Trygghetsskapande samhällsbygge

Detta arbete innefattar inte bara att minska brottsligheten, utan också att skapa inkluderande och trygga miljöer för alla samhällsmedborgare. Genom att integrera perspektiv som främjar trygghet och inkludering i samhällsplaneringen, byggs samhällen där alla känner sig välkomna och säkra.

- Identifiera platser som upplevs otrygga samt vidta åtgärder för att stävja den otryggheten.
 - Arbeta med perspektiv som skapar trygghet och inkludering i samhällsplanering, exempelvis barn-, tillgänglighets, och jämställdhetsaspekter.
 - Ställa om till mer förebyggande, tillgängliga och kunskapsbaserade arbetssätt med utgångspunkt i ny Socialtjänstlag.
-

Enklare att ha mer av kul

Socialnämnden ska sträva efter att skapa ett Piteå där det är enklare för alla att ha mer av kul och alla känner sig engagerade i kommunens framtid.

Socialnämndens arbete ska vara inriktat mot att människor som tillhör socialnämndens målgrupper får möjlighet att **delta i samhällets gemenskap och att leva som andra**.

Nämndens/styrelsens insatsområden för ökad måluppfyllelse

Utveckling av mötesplatser och anläggningar

Kommunkoncernen planerar och utvecklar mötesplatser och anläggningar för kultur, idrott och fritid i både stadsmiljön och på landsbygden. En viktig del i tillskapandet av mötesplatser är att tillgängliggöra kommunala lokaler utanför ordinarie verksamhetstid.

- Identifiera behov av aktivitets- och mötesplatser för både kultur, idrott och social samvaro.
 - Tillgängliggöra kommunala lokaler utanför verksamhetstid för andra organisationer och allmänhet.
 - Möjliggöra mötesplatser där olika branscher möts i såväl dagligt arbete som gemensamma arrangemang.
 - Utveckla Piteå som destination genom samverkan med besöksnäring och arrangörer.
-

Enkelt att vara företagare

Resursmål: Ekonomi

- Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar (KS och helägda bolag)

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser (alla nämnder)

Socialnämnden uppmanar avdelningarna att fortsätta det metodiska och målinriktade arbetet utifrån den ekonomiska strategin för att upprätthålla ekonomisk balans samt bedriva verksamheten kostnadseffektivt och inom tilldelad ram.

Resursmål: Personal

- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Bemanningsekonomi och långsiktig kompetensförsörjning är viktiga områden för att socialnämnden ska öka måluppfyllelsen på personalområdet.

Socialnämndens arbete med kompetensförsörjning ska ha inriktningen att behålla befintliga medarbetare

Strategi för socialtjänstens arbete med kompetensförsörjning är fastställd av socialnämnden och är utgångspunkt i arbetet med kompetensförsörjning.

Målsättning och syfte med fastställd strategi är att långsiktigt säkerhetsställa kompetensförsörjningen i syfte att kunna erbjuda medborgarna det stöd och de insatser de är i behov av och har rätt till.

Utifrån strategin ska Socialnämnden arbeta för att vara en attraktiv, jämställd och hållbar arbetsgivare och på så sätt behålla befintlig personal och minska rekryteringsbehovet

Socialnämndens arbetsplatser ska vara hälsofrämjande och hållbara och genom det minska sjukfrånvaron inom verksamheten och bibehålla personal så att behovet av vikarier och nyrekryteringar minskar.

Budgetförslag

Nämndens/styrelsens äskanden

2025 års budgetavvikelse landade på -4,2 mkr. Medräknat de 3,3 mkr extra i ej nyttjade driftsmedel för Videvägen blev avvikelsen ca -7,5 mkr. Då ingår också de 18,3 mkr som nämnden fick i statligt bidrag för God vård och omsorg om äldre. För 2026 får nämnden 17,8 mkr i statliga medel, finns dock osäkerhet om dessa kommer att finnas kvar från och med 2027. Under 2026 och 2027 ligger tillfälliga budgetmedel om totalt 20 mkr i Socialnämndens ram. Dessa avser nämnden inte använda utan ligger som en reserv. Det är svårt att nyttja tillfälliga medel utan att kostnaderna blir permanenta, exempelvis nyanställningar eller tekniska lösningar. De neddragningar av främst Säbo-platser som har skett senaste åren har gett effekt och minskat den negativa budgetavvikelsen. Omställningsarbetet pågår under hela 2026 och 2027 men osäkerhet finns gällande volymökningar inom verksamheter kopplade till ordinärt boende. I nuläget syns dock ingen ökning på dessa områden. Socialnämndens ekonomiska utveckling är till viss del beroende av att det statliga bidraget till äldreomsorgen blir kvar och att nämnden kompenseras för tillkommande kostnader inkl. prisökningar under planperioden.

En stor del av Socialnämndens ökade kostnader under de senaste åren beror också på svårigheter med kompetensförsörjning i kombination med hög sjukfrånvaro. Detta har lett till höga kostnader avseende övertid, bemanningspersonal och sommarbemanning. Som exempel har övertidskostnaderna ökat senaste åren och låg 2025 på ca 24 mkr. Kostnaderna för bemanningspersonal uppgick till 18,5 mkr under 2025. Sommarkostnaderna ökade från 2024 till 2025 med 9,8 mkr till 31,6 mkr, en ökning med 45%.

Betydande del av nämndens verksamhet är lagstadgad och måste således utföras även om budgeten överskrids. Under åren tillkommer även nya lagstadgade uppgifter som utförs i verksamheten utan tillskott i ram, exempel är ny lag om fast omsorgskontakt, förändrat heltidsmått för natttjänstgöring, 11-timmars dygnsvila och fyllnadstid som ersattes av övertid.

Nämnden förutsätter att fortsättningsvis få ta del av de statliga medlen för God vård och omsorg om äldre samt nya Socialtjänstlagen oavsett hur de kommer kommunen till del.

Äskningar kopplat till lagkrav 16,6 mkr

Aktivitetskrav Nytt lagkrav på aktivitet vid försörjningsstöd. Kommunen får medel via generella statsbidraget med 9,1 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Kommunen får medel via generella statsbidraget. 1,265 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Språkkrav i äldreomsorgen Kommunen får medel via generella statsbidraget. 0,675 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Fyllnadstid – övertid Förändrat avtal med Kommunal från och med 1 april 2025, fördyring beräknat till 2 mkr i och med att all fyllnadstid ersattes med övertid. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Bårhuskostnad 0,6 mkr. Regionen börjar debitera för detta. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Fast omsorgskontakt Särskilt boende för äldre Kommunen får medel via generella statsbidraget. 1 mkr (2026)/2 mkr 2027. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Beredskapslager 1,2 mkr. Inköp av medicinskt förbrukningsmaterial 1 mkr, samt 0,2 mkr/år för system. Tillkommer kostnader för lagerhållning. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Systemförvaltare Anställning av systemförvaltare inom digitalisering och välfärdsteknik är en nödvändig åtgärd för att Piteå kommun ska kunna uppfylla lagkrav, säkerställa informationssäkerhet, dataskydd och tillgänglighet samt omsätta kommunens styrdokument i praktisk verksamhet inom socialtjänsten. Total årskostnad en årsarbetare 0,8 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Nya aviserade statsbidrag, ej ännu beslutade ca 5,3 mkr

Omställningsmedel till följd av omfattande författningsändring inom LVU, vård och boende samt brottsområdet barn och unga, 0,7 mkr/ år 2027-2028. Resursen ska användas för att säkerställa och kvalitetssäkra handläggning och insatser för att möta ökade krav inom LVU, ny vårdform, vård och boende samt brottsområdet barn och unga. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Fler verktyg till socialtjänsten där samtycke saknas 1,9 mkr. Lagförslagen och då ev. kommande reform innebär att Stöd till barn och familjer behöver ställa om än mer från reaktiv handläggning till ett mer uppsökande och tidigt förebyggande arbetssätt, med fler och snabbare insatser i ett tidigare skede. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Lagkrav samsjuklighetsreformen stöd till vuxna 2 årsarbetare (sysselsättning) + 1 processledare, lokaler, anpassning totalt ca 2,7 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Åskningar kopplat till volymförändringar 6,1 mkr

Permanent ramökning 5 mkr. Ökning i volymer för familjehemsplaceringar med tillhörande handläggning. Socialnämnden bedömer att dessa volymer kommer att fortsätta ligga på en hög nivå de kommande åren. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Boendestöd Fler brukare som behöver boendestöd. Brukare med ökade behov som behöver mer boendestöd och fler gånger i veckan och ökad omfattning. Behov av 2 anställda, totalt 1,1 mkr. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Åskad ambitionsökning 71 mkr

Kompetensförsörjningsåtgärder Kompetensförsörjningsproblematiken inom Socialtjänstens verksamheter är i dagsläget och bedöms fortsatt vara utmanande. För att säkerställa en trygg vård och omsorg för våra medborgare och för att höja attraktiviteten i vård- och omsorgsyrfena vill nämnden höja OB helg med 100% till en kostnad av 65 mkr/år. I och med bristen på personal och kompetens vill nämnden samtidigt säkerställa att personalresurserna används så optimalt som möjligt genom att se över exempelvis helgtjänstgöring, schemaläggning och sommarplanering. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Utökad bemanning på 7 av 9 enheter Särskilt boende för äldre, 4,9 mkr. Likriktad dagbemanning per plats på våra Särskilda boenden för äldre, total utökning med 7,98 årsarbetare. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Samisk förvaltningskommun 0,7 mkr. Myndighetsutövning, anpassning av särskilt boende för äldre och hemtjänst kommer att involveras på olika sätt. Översättning av blanketter med mera samt annan info språkstöd till personalen. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Skolsociala team, 0,37 mkr. Ny samverkansstruktur med BUN sedan 2025. Finns beslutat i nämndens riktlinjer sedan 2025 – dock ej finansierat. Avser 0,5 årsarbetare familjebehandlare. *Strategi: Det bästa för Piteå*

Planerad egenfinansierad utökning 2027

1. Utökad bemanning HSL, 6 årsarbetare ca 4 mkr på grund av volymökning. Två sjuksköterskor i hemsjukvården, två rehabpersonal, en sjuksköterska till korttids samt en sjuksköterska till gruppboendesidan pga. ökad vårdtyngd.
2. Förstärkning av chefsorganisation, ca 0.8 mkr. Avdelningen stöd till funktionsnedsatt vill få budgetram för att få tillsätta ytterligare en enhetschef inom personlig assistans. Detta för att få ner antalet medarbetare per enhetschef som i dagsläget uppgår till cirka 30 medarbetare per chef, vilket är högre än HR:s rekommendationer.
3. Volymförändringar och arbetssätt som kräver utökad resurs Biståndsenheten, två-tre årsarbetare ca 2 mkr. Statistik från 2023 visar att handläggarna på bistånd för äldre ligger på fler ärenden per handläggare än Norrbotten och riket. Antalet ärenden/handläggare har sedan fortsatt att öka utifrån förändrad demografi där målgruppen äldre fortsätter att öka.

Planerade egenfinansierade investeringar 2027

1. Flytt av rehab till ny lokal, inventarier 150 tkr
2. Strömgården ombyggnation 300 tkr

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex från SKR (OPI). För 2026 ökade de med 3,6%, vilket motsvarar en höjning om 11 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 310 kr/timme till 321 kr/timme) och en höjning om 9 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 247 kr/timme till 256 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades om att inför möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt OPI. Inför 2026 innebär det en höjning på 3,6% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 426 kr/månad/boende och 578 kr/månad/parboende.

Enligt beslut taget i SN 2021-09-07 beslutades om att införa omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Trädgårdens Äldrecentra samt tillfälligt boende på Skogsgården. Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt OPI. Inför 2026 innebär det en höjning på 3,6% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 83 kr/dygn i hyra på Äldrecentrat och 83 kr/dygn för tillfälligt boende.

Enligt beslut taget i SN 2025-10-29 beslutades om att införa egenavgifter vid förskrivning av ortoser. Egenavgiften ska följa samma nivå som Regionen vid förskrivning av ortoser i Socialförvaltningen. Enligt avgiftshandbok Region Norrbotten är kostnad för ortos

- 0-149 kr -Egenavgift 0 kr

- 150 -249 kr – Egenavgift 150 kr
- 250 kr eller med – Egenavgift 250 kr

Ingen avgift ska tas ut av barn och ungdomar under 20 år vilket innebär utifrån kommunens ansvar för förskrivning att avgiftsfrihet gäller mellan 18-20 år.

Maximal avgift för patienten är 750 kronor per år.

Utifrån beslut om Riktlinjer för skadligt bruk och beroende i Socialnämnden 2025-11-27 föreslås införande av egenavgifter för uppehälle av den som på grund av skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel får vård och behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem.

Enligt socialtjänstförordningen får den ersättning för uppehälle som kommunen tar ut vid insatser av behandlingskaraktär uppgå till högst 130 kronor dag. Avgiften ska utifrån detta uppgå till högst 130 kronor per dag och beräknas utifrån den enskildes betalningsförmåga.

Övriga taxor förblir oförändrade under 2026 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Investeringsäskanden

Investeringsförslag (tkr)

Investering	Bilaga	Pri o	Budge t 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ny gruppbostad inkl projektering			24 400		1 500
Ny gruppbostad inventarier			1 200		
Lås och larm Säbo implementering (se kostnadskonsekvens avseende leasing)			1 700	1 700	
Brand och sprinkler (Säbo)			3 600	3 600	
Brandlarm gruppbostad			1 000		
Munkberga ombyggnation			65 000		
Carports hemtjänsten			1 500		
Teknik			1 500	1 500	1 500
Reinvestering			1 000	1 000	1 000
Ospecificerat			1 000	1 000	1 000
Anpassning Cityhuset			5 000		
Totalt			106 900	8 800	5 000

Intäkts- och kostnadskonsekvenser (tkr)

Investering	Budge t 2027	Plan 2028	Plan 2029
Lås och larm Säbo (leasing)	2 600	7 000	
Totalt	2 600	7 000	

Driftäskanden

Driftäskande (tkr)	Period	Budge t 2027	Plan 2028	Plan 2029	Skäl
Aktivitetskrav försörjningsstöd	Ram	9 100	9 100	9 100	Lagkrav
Permanent ramökning familjehem, med tillhörande handläggning	Ram	5 000	5 000	5 000	Volymförändring
Kompetensförsörjningsåtgärder	Ram	65 000	65 000	65 000	Ambitionsökning
MAR	Ram	1 265	1 265	1 265	Lagkrav
Fast omsorgskontakt	Ram	2 000	2 000	2 000	Lagkrav
Beredskapslager och system	Ram	1 200	1 200	1 200	Lagkrav
Språkkrav äldreomsorgen	Ram	675	675	675	Lagkrav
Fyllnadstid/Övertid	Ram	2 000	2 000	2 000	Lagkrav
Bårhuskostnad	Ram	600	600	600	Lagkrav
Systemförvaltare	Ram	800	800	800	Lagkrav

Boendestöd	Ram	1 100	1 100	1 100	Volymförändring
Utökad bemanning SÄBO	Ram	4 900	4 900	4 900	Ambitionsökning
Skolsociala team	Ram	370	370	370	Ambitionsökning
Samisk förvaltningskommun	Ram	700	700	700	Ambitionsökning
Totalt		94 710	94 710	94 710	

Nämndens samlade budgetförslag

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Driftbudget</i>					
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Kapitalkostnader					
<i>Nettokostnad</i>					
<i>Investeringsbudget</i>					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader					
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

Förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer förslag till strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer inför Budget 2027 och Strategisk plan 2027-2029. I riktlinjerna framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och verksamhetsplans arbete.

Bifogat finns socialnämndens förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till Strategisk plan 2027-2029 och Årsbudget 2027

Barnchecklista barnkonsekvensanalys

Beslutet skickas till

Eva Börjesson Öman

Hanna Pettersson

Anna Johansson

Kommunal

Hanna Pettersson

Verksamhetsutvecklare

Socialförvaltningen