

Mötesbok: Socialnämnden (2024-11-20)

Socialnämnden

Datum: 2024-11-20

Plats: Nova: sal Cassiopeja

Kommentar:

Dagordning

Beslutsärenden

104 Kallelse och dagordning socialnämnden 2024-11-20	3
105 Umgängesreglering enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU.	4
106 Beslut att barnets vistelseort ej skall röjas för föräldrar enligt 14§ 2 st. 2 p. LVU	5
107 Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - oktober 2024	6
108 Slutrapportering fokusområden	12
109 Budgetuppföljning oktober 2024	72
110 Socialnämndens investeringsbudget 2026-2029	137
111 Kompensation för att flytta semester inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning2025	167
112 Kompensation för att flytta semester inom äldreomsorgen 2025	170
113 Heltidsresan oktober 2024	174
114 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024	187
115 Ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO	195
116 Boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23	197
117 Ej verkställda beslut inom 3 månader period april-juni	204
118 Socialchefen informerar 2024-11-20	216

Denna behandling '104 Kallelse och dagordning socialnämnden 2024-11-20' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '105 Umgangesreglering enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU.' har inget tjansteutlatande.

Denna behandling '106 Beslut att barnets vistelseort ej skall röjas för föräldrar enligt 14§ 2 st. 2 p. LVU ' har inget tjänsteutlåtande.

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

IFO - Individ- och familjeomsorg

Michael Edlund

E-post: Michael.Edlund@oskarshamn.se

Tel:

Beslutsinstans

Socialnämnden

Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - oktober 2024

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2020-01-29 § 5 att en uppföljning av ekonomiskt bistånd skall redovisas till nämnden. Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att kostnader för ekonomiskt bistånd ska ingå i redovisningen för Individ- och familjeomsorgen, IFO, och ej redovisas separat som tidigare.

Socialnämnden avsatte 20 000 tkr (netto) avseende kostnader för ekonomiskt bistånd för 2024. I beloppet ingår även medel till projekt Växling.

Bruttoutbetalningen av ekonomiskt bistånd uppgick till ca 18 013 tkr, inklusive en kostnad för Växling av försörjningsstöd med 385 tkr, för perioden jan-okt 2024

Bruttoutbetalning ekonomiskt bistånd

<i>Månad</i>	<i>Antal hushåll</i>	<i>Utbetalning</i>
Januari	190	1 707 tkr
Februari	203	1 837 tkr
Mars	208	2 007 tkr
April	189	1 674 tkr
Maj	201	1 685 tkr
Juni	190	1 529 tkr
Juli	197	1 796 tkr
Aug	203	1 891 tkr
Sept	203	1 834 tkr
Okt	210	1 968 tkr

Intäkterna uppgick till 1 031 tkr

Nettokostnaden visar ett utfall med 16 982 tkr vilket är en avvikelse med -318 tkr i förhållande till budget.

Årsprognos kostnadsställe 6211: -200 tkr.

Konsekvenser för barn och unga

Rapporten innebär inga konsekvenser för barn och unga.

 Catharina Högstedt
Områdeschef IFO

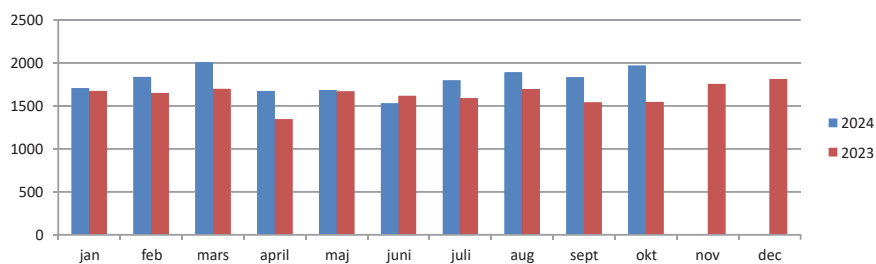
 Michael Edlund
Enhetschef Ekonomi och stöd IFO

Beslutsunderlag

Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2024 jan-okt
Tjänsteutlåtande, 2024-11-04.

Ekonomiskt bistånd 2024

Jan-okt bruttoutbetalning tkr



Totalt jan-okt **18 013tkr** (15 950tkr)

Ekonomiskt bistånd 2024

Jan-okt, tkr

	Årsbudget	Periodens budget	Periodens utfall	Korr projekt växling	Totalt	Periodens avvikelse	Prognos 2024	
Total	-20 000	-16 664	-16 982			-318	-200	

§ 304

Dnr SN 2024/000069-25

Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - oktober 2024

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2020-01-29 § 5 att en uppföljning av ekonomiskt bistånd skall redovisas till nämnden. Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att kostnader för ekonomiskt bistånd ska ingå i redovisningen för Individ- och familjeomsorgen, IFO, och ej redovisas separat som tidigare.

Socialnämnden avsatte 20 000 tkr (netto) avseende kostnader för ekonomiskt bistånd för 2024. I beloppet ingår även medel till projekt Växling.

Bruttoutbetalningen av ekonomiskt bistånd uppgick till ca 18 013 tkr, inklusive en kostnad för Växling av försörjningsstöd med 385 tkr, för perioden jan-okt 2024

Bruttoutbetalning ekonomiskt bistånd

Månad	Antal hushåll	Utbetalning
Januari	190	1 707 tkr
Februari	203	1 837 tkr
Mars	208	2 007 tkr
April	189	1 674 tkr
Maj	201	1 685 tkr
Juni	190	1 529 tkr
Juli	197	1 796 tkr
Aug	203	1 891 tkr
Sept	203	1 834 tkr
Okt	210	1 968 tkr

Intäkterna uppgick till 1 031 tkr

Nettokostnaden visar ett utfall med 16 982 tkr vilket är en avvikelse med -318 tkr i förhållande till budget.

Årsprognos kostnadsställe 6211: -200 tkr.

Konsekvenser för barn och unga

Rapporten innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-11-04 att rapporten läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Michael Edlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 304.

Beslutsunderlag

Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2024 jan-okt
Tjänsteutlåtande, 2024-11-04.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen
SF Central administration
Matilda Gren
E-post: matilda.gren@oskarshamn.se
Tel: +46 010-35 62 013

Beslutsinstans
Socialnämnden

Slutrapportering fokusområden

Förslag till beslut

1. Slutrapportering av fokusområdena särskilt boende och ekonomiskt bistånd godkänns.

Ärendet

Budgetprocessen för driftbudget 2025 är förändrad jämfört med tidigare år och kommer att baseras på en prislappsbudget. För socialförvaltningen innebär det att driftbudgeten kommer bestå av en teknisk ram som utgår från bland annat demografi. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin visar kan endast göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Budgeten består även av en omställning för att minimera övergångseffekter till den nya budgetmodellen. Driftbudgeten kommer att vara 1+3 år med verksamhetsplaner mot tidigare 1+2 år.

Fokusområden

Socialförvaltningen har som fokusområden valt att analysera områdena särskilt boende inom äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd. En första delrapportering gjordes i september och slutrapportering av fokusområdena redovisas vid socialnämndens sammanträde i november.

Slutrapportering fokusområde särskilt boende

Med stöd av statistik hämtad i Kolada har jämförelse av äldreomsorgens kostnader för särskilt boende gjorts med liknande kommuner och riket. Frågor har ställts till de liknande kommuner som framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samband med prislappsbudgetens arbete. En jämförelse i kostnad per invånare har även gjorts mellan den egna kommunen och de svarande liknande kommunerna. Kostnaden för särskilt boende per invånare i förhållande till riket och liknande kommuner innebär att ambitions- och effektivitetsnivån är annan än genomsnittet.

Slutrapportering fokusområde ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta trygghetsnät för att försäkra att kommuninvånarna uppnår skälig levnadsnivå. Biståndets storlek, innehåll och syfte regleras i socialtjänstlagen och den av riksdagen årligen beslutade riksnormen. Oskarshamns kommun har under flera år haft hög andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, minst tio månader i rad. Att bryta denna trend har under många år varit prioriterat. Åren 2022 och 2023 minskade antalet långvariga biståndsmottagare, främst beroende på de arbetsmarknadsanställningar och projekt Oskarshamns kommun initierat under perioden. Arbetet med fokusområdet ekonomiskt bistånd har genomförts tillsammans med arbetsmarknadsenheten.

Konsekvenser för barn och unga

Slutrapporteringen av fokusområdet särskilt boende bedöms inte påverka barn och unga. Gällande ekonomiskt bistånd framgår konsekvenser för barn och unga i slutrapporten.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Matilda Gren
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag

SN Slutrapportering fokusområde särskilt boende.
SN Slutrapportering fokusområde ekonomiskt bistånd.
SN Slutrapportering fokusområde Powerpointpresentation.
Tjänsteutlåtande, 2024-10-28.

Skickas till

För kännedom:

Ekonomiavdelningen budgetchef

För åtgärd:

Budgetberedningen

Redovisning – Fokusområde särskilt boende

Ansvariga nämnd/styrelse

Nämnd-/styrelseordförande: Rolf Lindström

Förvaltningschef: Cecilia Wahlström

Särskilt boende

Grund för valt fokusområde

Socialnämnden har beslutat om fortsatt analys av fokusområdet särskilt boende. Som stöd i arbetet har kommuner och landstingsdatabasen Kolada använts för jämförelse mellan liknande kommuner och riket. Jämförelsen ger en bild av den egna kommunens kostnad i förhållande till standardkostnaden. Standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella förutsättningarna. Inom särskilt boende ses en ökning av kostnad per invånare från året 2019 och framåt. Året 2023 är nettokostnaden per invånare på särskilt boende 2144 kronor högre per invånare jämfört med riket vilket innebär att ambitions- och effektivitetsnivån är annan än genomsnittet.

De diagram och tabeller som visas är hämtade från Kolada samt kommunens egna ekonomisystem. Året 2021 genomfördes ett omfattande arbete med byte av kommunens kod och kontoplan. Det innebar bland annat att redovisningen av kostnader kopplade till olika verksamheter det vill säga insatstyper blev tydligare. Kända felkällor för perioden 2019–2020 är att viss del av kostnader kopplade till insatstypen korttidsboende är registrerad på verksamhet för särskilt boende. Kostnaderna bedöms inte som avgörande vid analysen av kostnader gällande det aktuella fokusområdet.

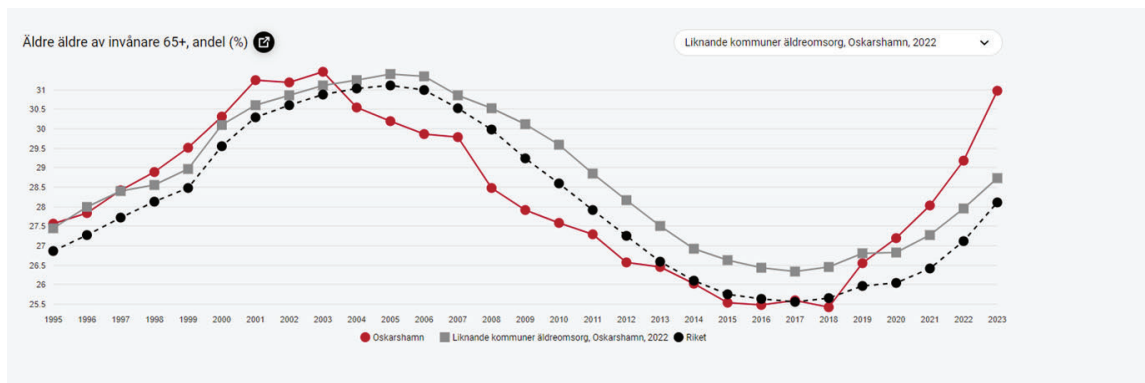
Diagrammen från Kolada baseras på uppgifter från räkenskapsammandraget som skickas till statistiska centralbyrån (SCB) och uppgifter skickade till Socialstyrelsen. Räkenskapsammandraget visar kommunens kostnader för det gångna året. En del av diagrammen visar Oskarshamns kommun jämfört med liknande kommuner vilket innebär att de strukturellt liknar den kommun som är i fokus, i det här fallet Oskarshamn.

Kolada använder sig av begreppen:

- Bruttokostnad är alla kostnader för en verksamhet utan att göra avdrag för några intäkter.
- Nettokostnad innebär att alla intäkter (externa och interna) dras av från bruttokostnaden. Det som blir kvar är verksamhetens kostnad efter avdrag och det blir nettokostnaden. Exempel på externa intäkter som dras av är riktade statsbidrag.

Bakgrund

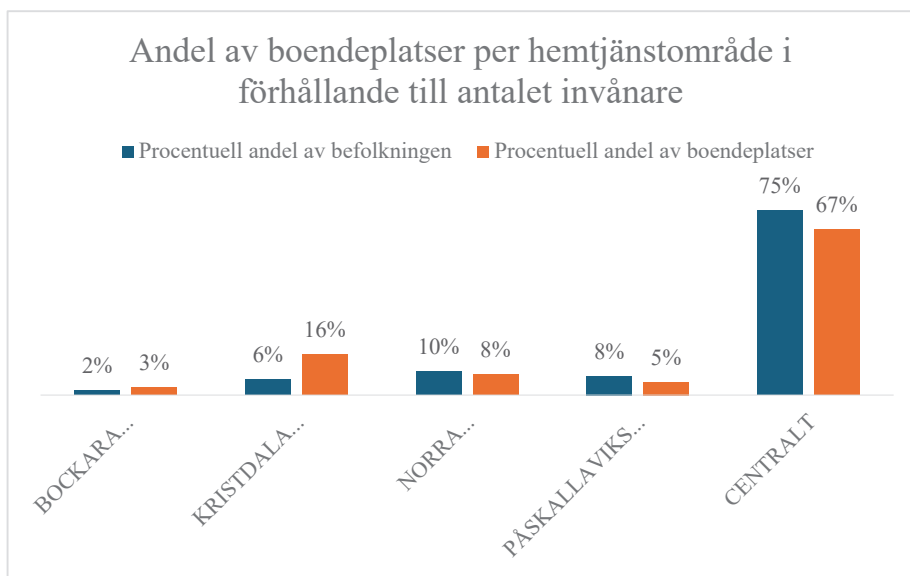
Oskarshamns kommun står, i likhet med landets kommuner, inför att antalet och andelen äldre ökar. I Oskarshamns kommun är det särskilt andelen äldre-äldre som ökar det vill säga personer över 80 år. För att analysera och förbereda för framtida behov redovisas boenderapporter kontinuerligt vid socialnämndens sammanträden. Nedanstående diagram visar antal äldre - äldre invånare dividerat med antal invånare 65+, ökningen framgår tydligt från året 2018 och framåt.



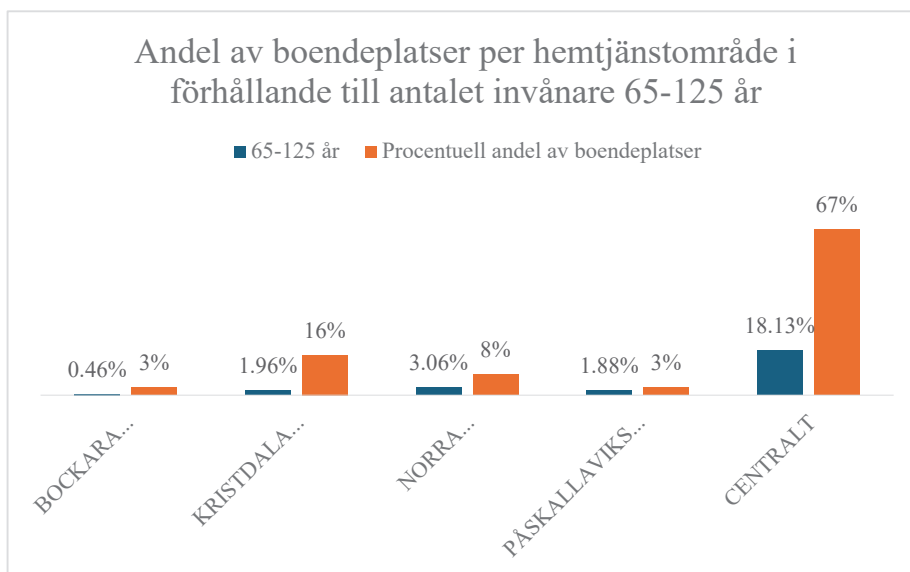
I Oskarshamns kommun finns det 264 särskilda boendeplatser fördelat på 29 boenden inklusive de fem lägenheter på Nygläntan som i dagsläget inte är i drift då utredningsuppdrag pågår. Antalet boendeplatser på de särskilda boendena varierar från sex upp till tolv lägenheter. Medianvårdtiden på ett särskilt boende i Oskarshamns kommun var 832 dagar året 2023 och riket 706 dagar. De särskilda boendena är geografiskt placerade med en spridning från Misterhult i norr till Påskallavik i söder och Kristdala i väster. Det största antalet boendeplatser är placerade centralt i Oskarshamn.

Ort	Antal äldreboende	Antal boendeplatser
Bockara	1	8
Centralt	17	161
Figeholm	2	16
Kristdala	4	43
Misterhult	1	6
Påskallavik	2	14
Svalliden	2	16
Summa	29	264

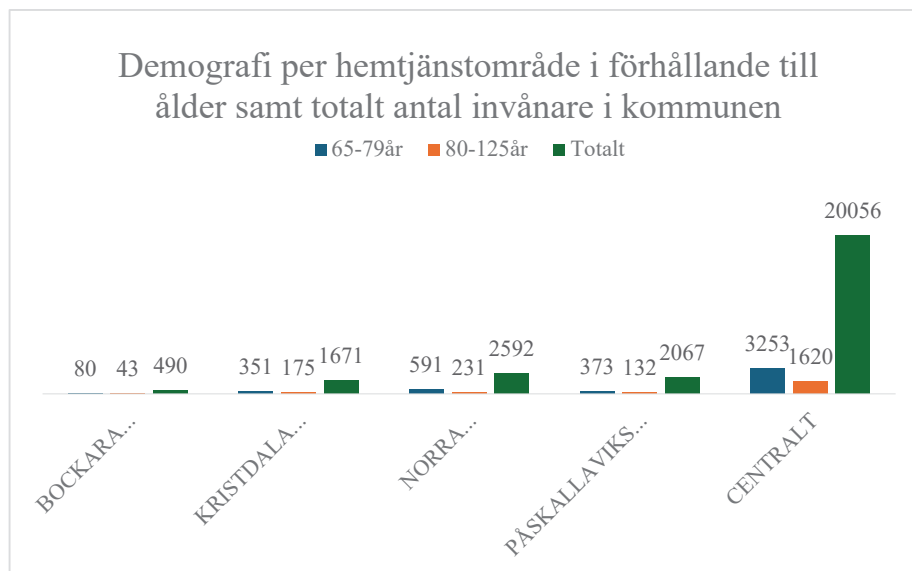
Genom verktyget geografiska informationssystem (WebbGIS) har antalet invånare i respektive hemtjänstområde tagits fram och jämförts med antalet boendeplatser samt dess placering i kommunen. Diagrammet visar hur stor del av invånarna i Oskarshamns kommun som bor inom respektive hemtjänstområde jämfört med antalet boendeplatser på särskilt boende. Exempelvis i Bockara bor 2 % av Oskarshamns kommuns totala befolkning (oavsett ålder) och i Bockara finns 3 % av andelen boendeplatser på särskilt boende.



Jämförelse har gjorts mellan den totala befolkningen och åldersgruppen 65–125 år. Åldersgruppen 65–125 är baserat på WebbGIS. Exempelvis i Bockara bor 0,46 % av Oskarshamns kommuns befolkning i åldern 65–125 år och i Bockara finns 3 % av andelen boendeplatser på särskilt boende.

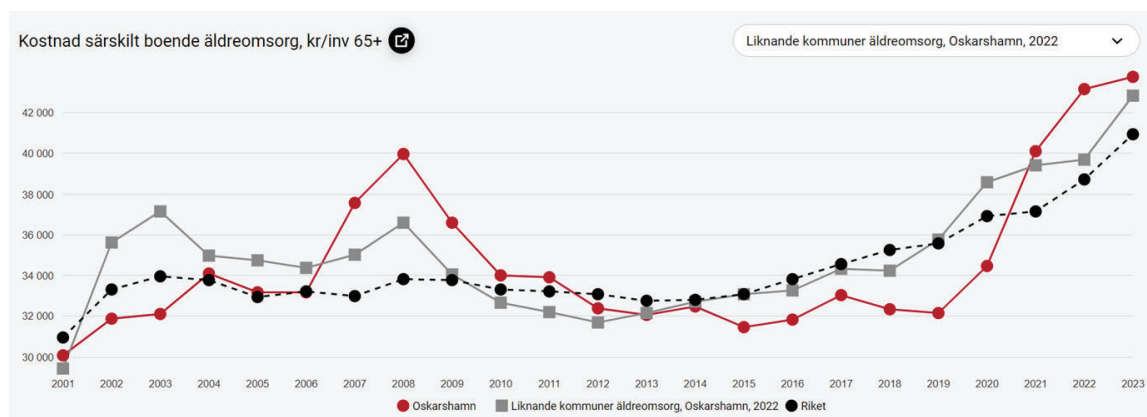


Bilden nedan visar fördelningen i ålder uppdelat i åldersgruppen 65–79 år samt 80–125 år i förhållande till antalet invånare totalt i kommunen oavsett åldersgrupp.



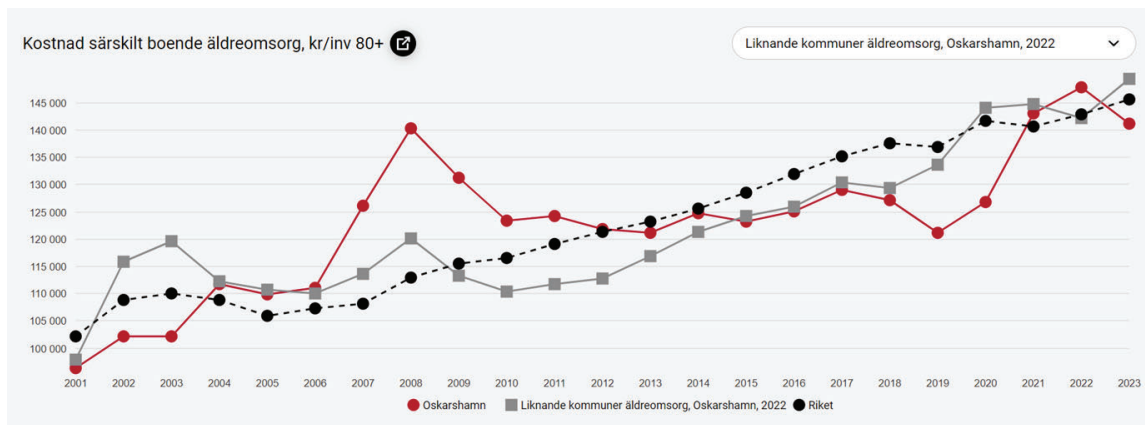
För att få en uppskattning av den egna kommunens kostnader jämfört med liknande kommuner och riket har tre olika diagram tagits fram från Kolada. De visar kostnad för särskilt boende kronor per invånare utifrån ålder 65+, 80+ och invånare utan hänsyn tagen till ålder.

Kostnad särskilt boende kronor per invånare 65+ har Kolada räknat fram genom att ta bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ som var den 31 december det aktuella året.



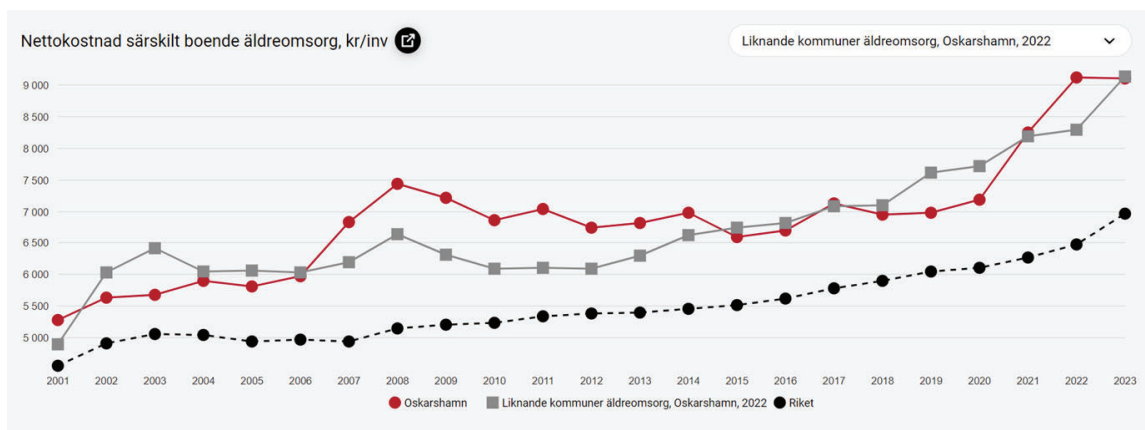
- Den röda trendlinjen visar Oskarshamns kommuns kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 43 756 kr/invånare
- Den svarta trendlinjen visar rikets kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 40 936 kr/invånare
- Den grå trendlinjen visar liknande kommuners kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 42 830 kr/invånare

Kostnad särskilt boende kronor per invånare 80+ har Kolada räknat fram på samma sätt som kronor per invånare 65+, det vill säga bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ som var den 31 december det aktuella året.



- Den röda trendlinjen visar Oskarshamns kommuns kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 141 225 kr/invånare
- Den svarta trendlinjen visar rikets kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 145 573 kr/invånare
- Den grå trendlinjen visar liknande kommuners kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 149 401 kr/invånare

Nettokostnad för särskilt boende äldreomsorg har Kolada räknat fram genom att dividera nettokostnaden med antal invånare totalt 31 december det aktuella året. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt.



Komponenter och värden

Komponent	Område	2021	2022	2023
K01900 - Antal invånare totalt 31/12 år T. Källa: SCB.	Oskarshamn	27 220.0	27 028.0	26 918.0
K23012 - Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt för särskilt boende äldreomsorg, tkr. Källa: SCB.	Oskarshamn	224 743.0	246 742.0	245 300.0

- Den röda trendlinjen visar Oskarshamns kommuns kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 9113 kr/invånare
- Den svarta trendlinjen visar rikets kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 6969 kr/invånare
- Den grå trendlinjen visar liknande kommuners kostnad särskilt boende i kronor per invånare: 9140 kr/invånare

Jämförelse i kostnad per plats på särskilt boende varierar beroende på vilket urval av åldersgrupp. Det sista diagrammet visar kostnad per invånare utan hänsyn tagen till ålder utan endast antalet invånare. Jämfört med riket är nettokostnaden 2 144 kronor högre per invånare i den egna kommunen.

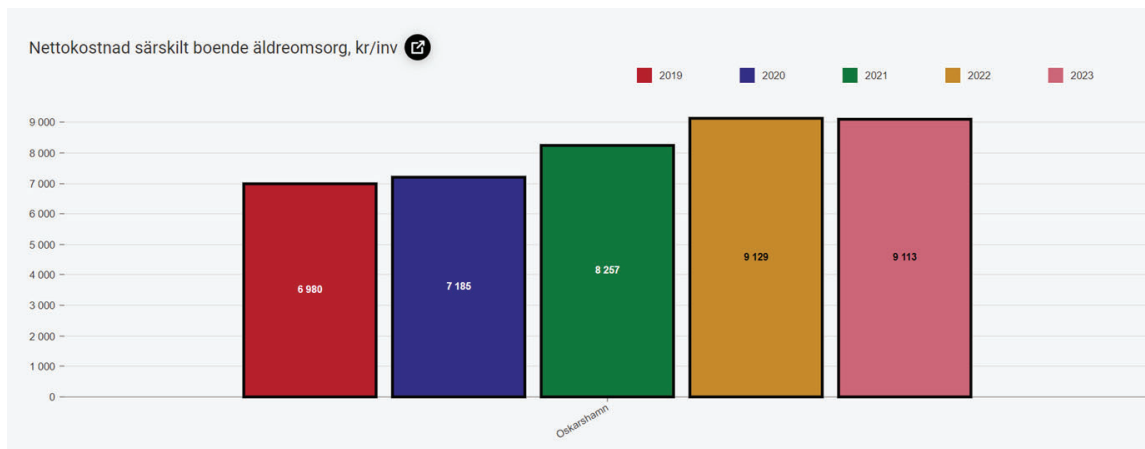
Historisk utveckling

Under de senaste fem åren har äldreomsorgens budget för särskilda boenden varit under förändring. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 att godkänna en avsiktsförklaring avseende nytt äldreboende på fastigheten Koltrasten 2, sedermera Hantverksgatan 17, med 50 lägenheter. De 20 första lägenheterna stod klara året 2019 och resterande 30 lägenheter året därpå. I samband med öppnandet av Hantverksgatan 17 tilldelades äldreomsorgen 38 000 tkr i driftbudget. Året 2018 inleddes det på Solbacka en omfattande renovering av befintliga boenden och tillskapande av nytt boende med tio lägenheter. Inflyttning på Solbacka skedde under åren 2020 och 2021.

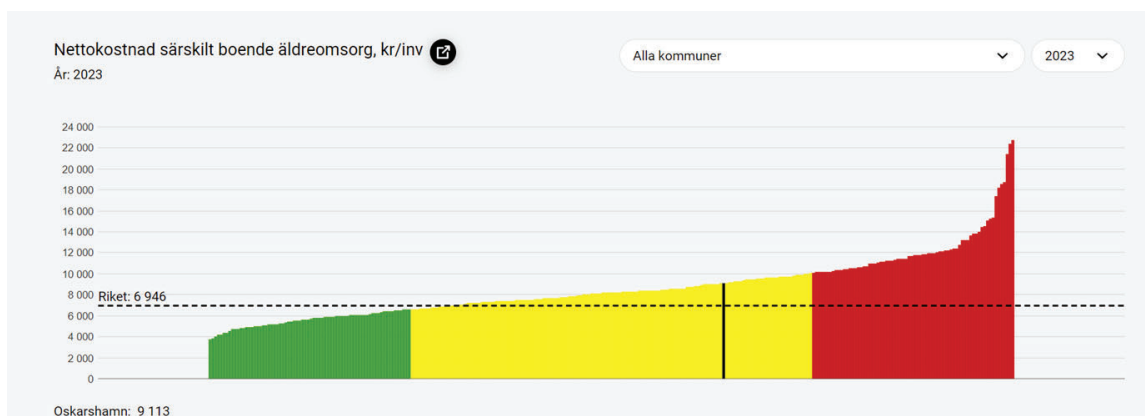
Året 2019 inleddes förberedelser för effektivisering av socialförvaltningens verksamheter motsvarande 30 000 tkr under åren 2020 och 2021. En av åtgärderna för att uppnå effektiviseringen var omställning av äldreboenden. I november 2019 fattade Kommunfullmäktige beslutet att ställa om boendena Zafiren/Kristallen och Charlottagården/Ängsbacken i Misterhult. Enligt beslutet skulle boendeplatserna ersättas av Hantverksgatan 17, utökade och renoverade boendeplatser på Solbacka. Zafiren/Kristallen flyttade successivt under åren 2020–2021 och Charlottagården/Ängsbacken flyttade 2020. Efter att en folkomröstning genomförts om äldreboendet i Misterhult återöppnades Charlottagården, numera Hultgårdsvägen 7 A, året 2022 med sex boendeplatser.

Effektiviseringen med omställning äldreboende motsvarade 16 500 tkr utav förvaltningens totala 30 000 tkr. Socialförvaltningen fick åren 2019-2021 10 300 tkr i kompensation för förändrad demografi. I praktiken blev det emellertid inget tillskott då kompensationen ingick som en del av åtgärderna för att uppnå effektiviseringar om 30 000 tkr under åren 2020 och 2021.

Nettokostnaden för särskilt boende inom äldreomsorgen har under perioden 2019–2023, ökat från 6980 kronor per invånare till 9113 kronor per invånare. Orsaker till högre kostnad per invånare under perioden är nära kopplat till öppnandet av Hantverksgatan 17, dess hyreskostnad och återöppnandet av Hultgårdsvägen 7 A. Dock har kostnaden per invånare avstannat mellan åren 2022 och 2023 och möjlig förklaring kan vara effektivare hantering av personalresurser och följande av mätetal kopplade till ekonomiskt utfall.



Nettokostnad särskilt boende i kronor per invånare avseende alla kommuner visar att den egna kommunen ligger i den övre delen av gul markering. Rikets nettokostnad 6969 kronor per invånare och de egna kommunen 9113 kronor per invånare.



Utredning Fokusområde

Fokusområdets kostnadsstruktur

Driftbudgeten för äldreomsorgens särskilda boenden baseras på intäkter för omsorgsavgift, mataffektavgift och bostadshyra. Särskilda boenden med annan fastighetsägare än kommunen har en intäkt för bostadshyra. När det gäller tekniska kontorets fastigheter och internhyror betalas lokalhyra till tekniska kontoret som regleras av interna mellanhavanden. Den bostadshyra som brukaren betalar blir en intäkt på tekniska kontoret. I de fall en tomhyra skulle uppstå internfaktureras äldreomsorgen för tekniska kontorets intäktsbortfall under den aktuella tiden.

Utöver intäkter består driftbudgeten av kostnader för arbetskraft, livsmedel och förbrukningsmaterial. Den totala årsbudgeten för de särskilda boendena uppgick året 2023 till 186 923 tkr varav 158 408 tkr kostnader för arbetskraft. I bilden nedan framgår utfallet för respektive år. Uppgifterna är framtagna genom sortering på verksamhet 51050 som beskriver typ av insats, i detta fall särskilt boende. Den del som avser nämndens kostnader är den del av

förvaltningsledning och äldreomsorgens administration som fördelats till särskilt boende verksamhet 51050.

Fokusområdets kostnadsstruktur (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	36 692	27 813	28 720	26 105	19 193
Hyror/internhyror	-28 758	-27 949	-27 606	-24 376	-15 023
Personalkostnader	-183 275	-170 380	-155 363	-167 494	-149 697
Övriga kostnader	-20 339	-19 435	-17 301	-16 182	-13 231
Summa	-195 680	-189 950	-171 551	-181 946	-158 757
Nämnden/styrelsens fördelade kostnader	-20 533	-20 832	-22 682	-23 434	-18 229
Summa	-216 214	-210 782	-194 233	-205 381	-176 987

Väsentliga delar i fokusområdet

Intäkter

Äldreomsorgens intäkter för den som har en boendeplats består av omsorgsavgift, matabonnemangsavgift och bostadshyra. Samtliga taxor och avgifter inom äldreomsorgen är beslutade av kommunfullmäktige och kommunallagens andra kapitel paragraferna fem och sex reglerar kommunens rätt att ta ut avgift för tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Omsorgsavgiften är ett samlingsbegrepp för den avgift som betalas för omsorg- och serviceinsatser. Omsorgsavgiften är inkomstprövad och motsvarar brukarens beräknade avgiftsutrymme. Avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan det vill säga 2575 kronor per månad. Maxtaxan omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Matabonnemangsavgiften per månad är 3600 kronor och avser samtliga måltider inklusive näringsdryck. Intäkten för omsorg, och matabonnemangsavgift beräknas och budgeteras per äldreboende.

Intäkt för bostadshyra tillfaller de äldreboenden där det är extern fastighetsägare. När det gäller kommunens egna fastighetsbestånd inkommer bostadshyran som en intäkt till tekniska kontoret.

Hyror/Internhyror

Kostnaden för internhyror uppgick året 2019 till 5073 tkr och året 2023 till 5211 tkr. Internhyrorna avser Hultgårdsvägen 298 tkr, Nyhem 629 tkr och Solbacka 4277 tkr (avser endast den hyra som är kopplad till särskilt boende). Intäkt för bostadshyror tillfaller tekniska kontoret. Tabellerna visar det genomsnittliga kvadratmeterpriset för interna och externa äldreboenden.

Lokaler internt	2023	2022	2021
Eckbacken/Ekoxen	0	0	0
Hultgården	718	718	0
Kastanjegården	0	0	0
Nyhem	212	163	174
Solbacka	443	419	379
Sol-/Wasagården	0	0	0
Genomsnittligt kr/km ²	275	260	111

Lokaler externt	2023	2022	2021
Blå Pojken/Fredrika	406	413	738
Elefanten	581	553	789
Hantverksgatan 17	2 126	1 865	2 070
Pilen	1 036	995	1 252
Genomsnittligt kr/km ²	1 234	1 170	1 374

Personalkostnader

Kostnaden för arbetskraft är den största budgetposten inom äldreomsorgens särskilda boenden. Årsbudgeten 2023 uppgick till 158 409 tkr och ackumulerat utfall 183 275 tkr. Budgeten baseras på ett täthetsmått på 0,68 årsarbetare per boendeplats på somatiskt boende och 0,73 årsarbetare på demensboende. Utöver täthetsmättet finns 1,96 årsarbetare natt fördelad till varje enhet. Det finns även en vikariepeng fördelad till respektive enhet för att täcka frånvaro och planerad ledighet.

Bemanningskvot	2023	2022	2021
Antal brukare/boendeplatser	259	264	258
Antal anställda åa	319	317	276
Bemanningskvot	0,81	0,83	0,93

Ovanstående tabell visar att bemanningskvoten varierar. Året 2021 hade inte Hultgårdsvägen 7 i Misterhult återöppnats och året 2023 har fem platser på Nyhem varit stängda i väntan på utredning om omställning av boendeplatser.

Antalet anställda enhetschef har också varierat över tid. Tabellen nedan visar antalet anställda medarbetare inom särskilt boende. Antalet medarbetare per chef har ökat och hanteringen av omsättningen på enhetschefer är en utmaning.

Nyckeltal personal	2023	2022	2021
Antal anställda	358	356	311
Antal chefer	11	12	13
Antal anställda/chef	33	30	24

Från och med 231001 skärptes reglerna för dygnsvila enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Inför detta datum gjordes ett arbete i samtliga verksamheter för att få fram nya scheman som följer lagkraven. Inom de flesta verksamheter krävs överanställningar för att få ihop ett schema vilket skapar en övertalighet mitt på dagen.

Under åren 2016-2024 har utvecklingsprojektet Heltidsresan drivits av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Kommunal. Heltidsresan innebär att välfärden går från deltid till heltid och att heltidsarbete som norm ska ha införts bland Kommunals medlemmar senast året 2024.

Från 2016 och framåt har antalet heltidsanställda inom socialförvaltningen (saknas uppgift specifikt för äldreomsorgen) ökat från 54 % (594 anställda) till 67,7 % (671 anställda). Målsättningen är att anställda ska arbeta heltid. För att lösa den övertalighet som kan uppstå i vissa verksamheter arbetas det med resursturer och utlån vilket innebär att medarbetarna finns tillgängliga för arbete i flera verksamheter. Ingången till heltidsresan var att den skulle införas inom ram och vara kostnadsneutral. Året 2021 fattade socialnämnden beslut om att införandet av Hållbart arbetsliv skulle generera en besparing på 2 % under en treårsperiod motsvarande 13 000 tkr. Motsvarande medel flyttades därmed från äldreomsorgen till individ- och familjeomsorgen.

Heltidsresan samt dygnsvila har resulterat i överanställningar med ca 18 tjänster vilket motsvarar knappt 11 000 tkr. En utmaning är att de särskilda boendenas behov av bemanning i kombination med att medarbetarna har längre arbetspass för att arbeta heltid gör att det vissa tider på dygnet är fler medarbetare i tjänst än vad brukarnas behov kräver. Det försvårar möjligheten att det ska vara kostnadsneutralt att gå från en deltidorganisation till heltidsorganisation.

Övriga kostnader

De övriga kostnader som finns på ett äldreboende är främst kostnader för livsmedel, förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Boendena har även kostnader för IT, elavgifter och städ av gemensamma ytor om detta inte ombesörjs av boendets personal. Kostnaderna för städ av gemensamma ytor som utförs av tekniska kontoret uppgick året 2023 till 936 tkr och avser Hantverksgatan 17, Nyhem och Solbacka.

Centrala administrationskostnader

I räkenskapsammandraget fördelas äldreomsorgens centrala administrationskostnader ut på olika verksamheter. Genom att använda SCB:s verksamheter och delverksamheter kan

kostnaden för en viss insatstyp följas och jämföras med andra kommuners kostnader för samma insats. I kostnaden för särskilt boende ingår gemensamma kostnader för äldreomsorgens ledning och stab, del av bemanningsenheten och myndighetsenheten. Utav dessa gemensamma kostnader har 55 % fördelats till insatstypen särskilt boende, motsvarande 17 278 tkr. Det ingår även kostnader för förvaltningens centrala administrationskostnader varav äldreomsorgen fördelats totalt 60 % och utav det 55 % särskilt boende året 2023 motsvarande 3260 tkr.

Omvärldsanalys baserat på nyckeltal

I slutet av maj skickades e-post till de kommuner som enligt SKR är jämförbara med särskilda boenden i Oskarshamns kommun. E-posten innehöll frågor kring intäkter, hyror och personalkostnader. De jämförbara kommunerna som frågor ställdes till var Vetlanda, Ljungby, Köping, Höganäs, Boden, Sala och Tierp. Från de sju kommunerna har svar inkommit från tre. Då svarsfrekvensen är låg blir jämförelsen med liknande kommunerna bristfällig. Dock kan det konstateras att det är svårt att jämföra Oskarshamns kommun och de liknande kommunerna då de svarande har annan uppbyggnad av organisationerna jämfört med den egna. En skillnad är exempelvis att de liknande kommunerna inte har sitt bostadsbestånd inom äldreomsorgen utan det sköts av annan förvaltning än socialförvaltningen. Viss del av inköp gällande måltider och inköp av livsmedel hanteras också utanför den förvaltning som äldreomsorgen tillhör.

Kommun ett har sju särskilda boenden och totalt 305 boendeplatser. Bemanningen per boendeplats är 0,58 årsarbetare. Boendena ingår i kommunens fastighetsbestånd och kostnad per kvadratmeter uppgår till 697 kronor. I kommunen har det nyligen byggts ett nytt äldreboende kvadratmeterpriset uppgår till 2666 kronor. Beräknad personalkostnad per boendeplats 1565 kronor. Matlagningen utförs av kostenheten inom kommunens tekniska förvaltning. Det finns tillagningskök på fyra av sju boenden där frukost, lunch samt middag hanteras. Kostnader för mat intern debiteras. Utöver detta finns det en budget för livsmedel på 8576 kronor/per plats och år.

Kommun två har elva särskilda boenden och totalt 307 boendeplatser. Bemanningen per boendeplats är 0,64 årsarbetare. Boenden som ingår i kommunens fastighetsbestånd har en kostnad per kvadratmeter som uppgår till 630 kronor. Kostnad per kvadratmeter vid annan hyresvärd än kommunen uppgår till 1100 kronor. Beräknad personalkostnad per boendeplats 1553 kronor. Matlagning sker av måltidsservice och brukarna betalar direkt dit, särskilda boenden har inga kostnader för livsmedel.

Kommun tre har sex särskilda boenden och totalt 251 boendeplatser och hela utförarverksamheten ligger i ett kommunalt bolag. Två av äldreboendena bedrivs av externa utförare. Kommunen arbetar inte med täthetsmått utan bemanningen bygger på att det ges en ersättning (dygnskostnad) där personalkostnader, hyra och overheadkostnader ska rymmas. Beräknad kostnad per boendeplats 1700 kronor på somatiskt boende och 2100 kronor på demensboende. Tidigare var bemanningen per boendeplats är 0,50 årsarbetare. Det kommunala bolaget hanterar inte kostnader för lokal- och bostadshyror. Matlagning utförs på olika sätt beroende på boende, det finns både centralt kök och kök på vissa boenden. Här beskrevs en speciallösning där matkostnaden är utanför den dygnskostnad det kommunala bolaget får för att bedriva det särskilda boendet.

Oskarshamns kommun har 29 särskilda boenden och totalt 259 (264) boendeplatser. Budgeterad bemanning per boendeplats är 0,68 åa på somatiskt boende och 0,73 åa på

demensboenden. Personalkostnad per boendeplats år 2023 var 1939 kronor. Matlagning sker på samtliga särskilda boenden vilket påverkar personalkostnaden i hög grad. Boenden som ingår i kommunens fastighetsbestånd har en kostnad per kvadratmeter som uppgick året 2023 till 275 kronor. Kostnad per kvadratmeter vid extern fastighetsägare uppgick året 2023 i genomsnitt till 1831 kronor. Lokalhyran i egen regi ser låg ut i Oskarshamn jämfört med andra kommuner. I lokalhyran för äldreomsorgen ingår stora gemensamma utrymmen i utrymmen i Kristdala och på Solbacka. Äldreomsorgen står även för de utrymmen som tekniska kontorets använder på Solbacka och Nyhem såsom kontor, kök och möblering. Äldreomsorgen har bekostat bland annat möblering av restaurangen på Solbacka.

Analys av utfall i samband med jämförelser

Då tre av sju tillfrågade liknande kommuner besvarat de frågor som skickats är skillnaden mellan struktur, det vill säga placering av äldreboendena och antalet platser, central. Större boenden förväntas ge samordningsvinster. Även om det i den egna kommunen finns äldreboende med upp till tolv platser anses det ändå som ett mindre boende då de inte ligger i nära anslutning till annat boende. Placeringen av äldreboendet försvårar samordningsmöjligheterna och effektivt användande av personalresurserna. I kommunen lagas samtliga dagens mål på boendet vilket kräver en högre personaltäthet. Det ger större slitage på de kök som finns. Köken är inte anpassade efter tillagning av måltider i storhushåll.

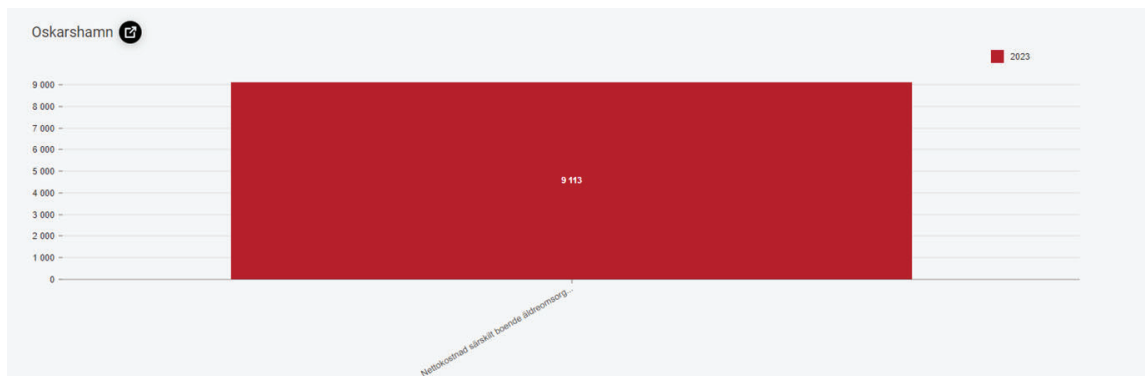
Ännu en skillnad är att den egna kommunen hanterar kostnader och intäkter för de fastigheter där äldreboendena finns. Jämfört med andra kommuner sköts detta inte av äldreomsorgen utan annan förvaltning. Detsamma gäller kostnader för städ och vaktmästartjänst som i den egna kommunen regleras via interna mellanhavanden (socialförvaltningen och tekniska kontoret).

Genom framtagande av statistik från Kolada kan jämförelse göras mellan den egna kommunen och de tre svarande. Jämförelsen visar att kostnaden för särskilt boende per invånare är högre, som störst är skillnaden mellan den egna kommunen och kommun tre, 2 462 kronor per invånare.

Omvärldsanalys särskilt boende kostnad per invånare	2023	2022	2021
Oskarshamns kommun	9 113	9 129	8 257
Kommun 1	8 414	7 573	7 048
Kommun 2	8 405	7 238	7 055
Kommun 3	6 651	6 448	6 496

Analys i förhållande till prislappar

Nettokostnaden för särskilt boende inom äldreomsorgen är 9113 kronor per invånare. Nettokostnaden har räknats fram genom antalet invånare 31 december 2023 dividerat med nettokostnaden det vill säga bruttokostnad minus bruttointäkt för särskilt boende (245 300 kronor nettokostnad dividerat med 26 918 invånare). Nettokostnaden visar alltså verksamhetens kostnad efter avdrag för exempelvis riktade statsbidrag.



Den prislapp som tilldelas äldreomsorgen i den nya budgetmodellen bygger på olika åldersgrupper som resulterar i en teknisk ram. Äldreomsorgens tekniska ram uppgår året 2025 till 424 860 tkr. Om det vid ett räkneexempel fördelas 55 % av den tekniska ramen till särskilt boende motsvarar det 233 673 tkr. Den omställning som tilldelas förvaltningen motsvarar 6065 tkr och om den summan läggs på budget för särskilt boende blir den nya ramen 239 738 tkr. Befolkningsmängden var den 31 december 2023 26 918 invånare. Beräknad peng per invånare för särskilt boende skulle då bli 8906 tkr. Skillnaden mellan kostnad per invånare året 2023 och räkneexemplet för året 2025 blir 207 kronor per invånare.

Vid räkenskapssammandraget redovisas samtliga kostnader inom verksamhet 51050 vilket innebär viss del av kostnader för bemanningsenhet, myndighetsenhet och hälso- och sjukvård samt administration. I ovanstående räkneexempel ingår dessa kostnader för att visa en total kostnad för särskilt boende. Längre ner i texten, under rubriken prioriteringens storlek, visas ett annat belopp som enbart innefattar driftbudgeten för särskilt boende, det vill säga exklusive kostnader för bemanningsenhet, myndighetsenhet och hälso- och sjukvård samt administration.

Verksamhetens förslag på omställningsarbete

I nuläget tilldelas bemanningen utifrån täthetsmått, 0,68 för somatik och 0,73 för demens, täthetsmättet har använts under flera års tid och har inte utvärderats eller förändrats. I dagsläget är bemanningen enligt täthetsmättet 239,19 årsarbetare och om varje årsarbetare kostar ca 600 tkr motsvarar det en kostnad om 144 000 tkr. Utifrån heltidsresa och dygnsvila har behovet av bemanning förändrats och täthetsmättet är svårt att leva upp till. Heltidsresan innebär allas rätt till heltid vilket är svårt när täthetsmättet genererar deltidstjänster. För att vara framgångsrik i arbetet med heltid som norm behöver behovet av bemanning ses över och utgå ifrån att säkerställa bemanning på helger. Det skulle motsvara 365 årsarbetare till en kostnad om 220 000 tkr. Det innebär att om samtliga anställda arbetar heltid uppstår en övertalighet delar av dagen. De arbetstidsvillkor som idag är beslutade försvårar nuvarande schemaläggning. Den mest effektiva resurshanteringen är att fördela arbetstiden jämnt över dygnet med lika långa pass dag, kväll och natt.

Den rådande strukturen med flera små boenden försvårar ett effektivt användande av resurser. Det beror på att större boenden ger bättre möjlighet till samordningsvinster och därmed krävs färre medarbetare.

Prioriteringar som framkommit i samband med fokusområdet

Det är av vikt att se över de strukturella förutsättningarna gällande geografisk placering av särskilda boenden. Om ingen förändring görs behöver medel tillskjutas. Ett boende i ytterområde med 14 boendeplatser skulle behöva öka sin bemanning med ca 10 tjänster för att få ut helgbemanningen, detta motsvarar ca 6000 tkr. Problemet med övertalighet kommer kvarstå.

Förvaltningen behöver hitta former för bemanning, utvärdera täthetsmättet och arbeta fram en ny grund för bemanning.

Det behöver finnas en förståelse och ett tålamod i att förändring tar tid i en stor organisation. En del i förändringen är också den rådande kulturen i förhållande till de krav och förväntningar som finns.

Central schemaläggning förväntas på sikt bidra till en effektivare resurshantering samt en bättre arbetsmiljö.

Prioriteringens storlek

Året 2024 har särskilt boende en årsbudget om 202 000 tkr. Året 2025 har särskilt boende en årsbudget om 190 000 tkr. I samband med övergången till prislappsbudget har förvaltningen tilldelats en summa för omställning om 6065 tkr utan den uppgår budgeten till 184 000 tkr. I nuläget är hela beloppet tilldelat särskilt boende och inräknat i årsbudgeten 2025.

Äldreomsorgen är fortsättningsvis i hög grad beroende av statliga bidrag för att ha en budget i balans. Om bidraget ”säkerställa god vård och omsorg om äldre personer” kvarstår kan hela beviljade beloppet behöva fördelas till särskilt boende. Från 2026 visar underlagen i prislappsmodellen en ökning av socialnämndens ram utifrån demografin, att fler äldre behöver vård och omsorg, vilket sannolikt genererar mer pengar till äldreomsorgen.

Äldreomsorgen vill ta ansvar för tilldelad budget och inte äska om medel utan fortsätta arbetet med ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär för äldreomsorgen en styrning och ledning av verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv med god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn och unga

Slutrapportering av fokusområdet särskilt boende bedöms inte påverka barn och unga.

Redovisning – Fokusområde ekonomiskt bistånd

Ansvariga nämnd/styrelse

Nämnd- /styrelseordförande: Rolf Lindström

Förvaltningschef: Cecilia Wahlström

Ekonomiskt bistånd

Grund för valt fokusområde

Ekonomiskt bistånd är ett område som kan variera över tid och som är beroende av att andra samhällsinsatser fungerar på ett adekvat sätt. Under de senaste åren har socialförvaltningen samarbetat med arbetsmarknadsenheten (AME) för att minska antalet invånare som är beroende av försörjningsstöd. Som en del av finansieringen av ekonomiskt bistånd finns den nyschablonsersättning som utbetalas från Migrationsverket. Av ersättningen fördelas 25 % till socialförvaltningen, 35 % till arbetsmarknadsenheten och 40 % till bildningsförvaltningen. Nyschablonen ska bland annat täcka kostnader för etableringsinsatser såsom vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället. I dagsläget finansieras inte ekonomiskt bistånd med nyschablonsersättningen, däremot erhåller kommunen ersättning för initiala kostnader vid kommunens flyktingmottagande.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår årligen till cirka 20 000 tkr. Socialnämnden har tilldelats extra medel om 4000 tkr för ekonomiskt bistånd för åren 2022 - 2025 och därefter upphör tilläggsbudgeten. Med anledning av den tillfälliga utökningen samt beroendeförhållandet till andra aktörer anser förvaltningen att det är angeläget att följa utvecklingen.

Bakgrund

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta trygghetsnät för att försäkra att kommuninvånarna uppnår skälig levnadsnivå. Biståndets storlek, innehåll och syfte regleras i socialtjänstlagen, den av riksdagen årligen beslutade riksnormen som räknas upp i förhållande till prisbasbeloppet, rättspraxis mm. Det ursprungliga syftet med lagstiftningen var att kommunerna tillfälligt skulle bevilja bistånd i avvaktan på att individen skulle få inkomst från t. ex. arbete, försäkringskassan, arbetsförmedlingen etc.

Under senaste dryga decenniet har det varit stort fokus på ekonomiskt bistånd. Den primära anledningen är de kraftigt ökade kostnaderna som följde i finanskrisens spår 2009 och den efterkommande flyktingvågen under förra decenniet.

Förskjutningen av ekonomiskt bistånds syfte, från att vara tillfällig hjälp i avvaktan på annan ersättning (lön, ersättning från arbetsförmedling eller socialförsäkringssystemet) till att bli primär inkomstkälla för många hushåll ledde till ökade kostnader för kommunerna.

Nedan beskrivna nyckeltal redovisas med en jämförelse med liknande kommuner samt med riket där det är relevant. De liknande kommunerna är Arvika, Karlshamn, Mjölby och Vetlanda.

Kostnadsutveckling 2008 - 2023

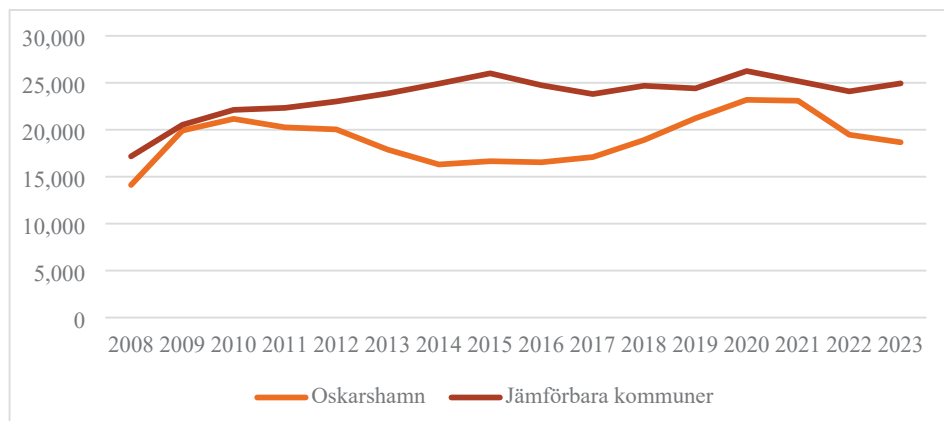


Diagram 1 Kostnadsutveckling 2008 - 2023

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

Som framgår av ovanstående diagram så förändras kostnaderna för ekonomiskt bistånd över tid och kommunernas kostnader är relaterade till vad som händer i omvärlden.

Under slutet av 2008 drabbades Sverige och Oskarshamn hårt av den globala lågkonjunkturen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade kraftigt under åren 2009–2010 för att därefter stabilisera sig och minska under 2012–2014. Antalet hushåll steg från ca 180 hushåll till drygt 300 hushåll per månad mellan augusti 2008 och maj 2010. Åren 2014–2015 ökade asylmottagandet i Sverige kraftigt, det som senare kom att beaktas som en flyktingkris, och detta påverkar kommunens kostnader än idag. Initialt påverkades inte kostnaderna för ekonomiskt bistånd då de flesta flyktingar erhöll etableringsersättning, via arbetsförmedlingen, under två år. Efter avslutad etablering var det dock många tidigare flyktingar som inte lyckats få annan försörjning och blev beroende av ekonomiskt bistånd. Under perioden skedde ett paradigmskifte mellan inrikesfödda respektive utrikesfödda hushåll som var i behov av ekonomiskt bistånd.

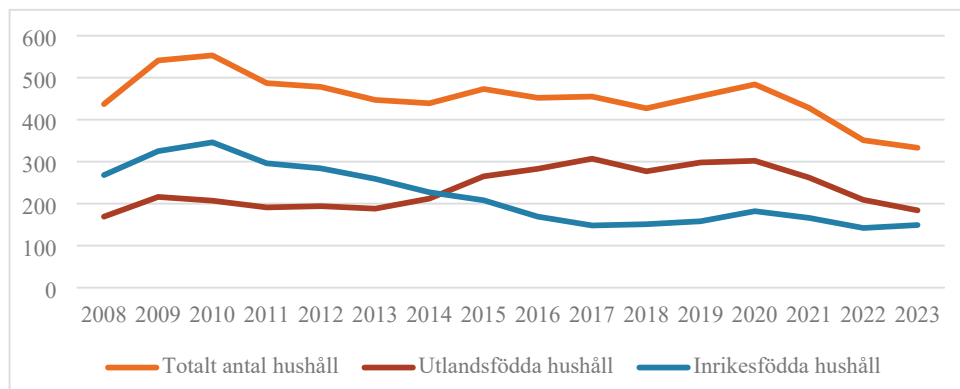


Diagram 2 fördelning utlandsfödda respektive inrikesfödda hushåll 2008-2023

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

Perioden 2016–2017 flyttade många flyktingar till Oskarshamns kommun som s.k. egen bosättare, EBOs, dvs utanför kommunens ordinarie flyktingmottagande. Detta påverkade kostnaderna för ekonomiskt bistånd som ökade fram till 2020. Som framgår av diagrammet ovan så ökade antal hushåll med utländskfödd bakgrund markant under 2014–2020. För att hjälpa de individer som efter avslutad etableringsplan, via arbetsförmedlingen, inte blivit självförsörjande utan fastnat i ett beroende av ekonomiskt bistånd startade projekt BIFF 2,0, Bättre Integration för Flyktingar med Försörjningsstöd. Projektet finansierades av socialnämnden genom tidigare erhållna statsbidrag med en årsbudget på ca 570 000 kronor. Projektet startade under hösten 2020 och överfördes till Arbetsmarknadsenheten, AME, den 1 januari 2022. Under tiden projektet finansierades av socialnämnden arbetade projektledaren med 59 individer varav 50 avslutades till egen försörjning via arbete eller studier. Det goda resultatet i projektet ledde till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, minskat antal personer med utländsk härkomst samt lägre antal långvariga biståndsmottagare.

Året 2017 startade projekt ”växling”, ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, och Ekonomi och stöd. Syftet med projektet var att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd skulle kunna erbjudas en arbetsmarknadsanställning inom Oskarshamns kommun eller hos en ideell förening. Projektet har finansiering för sju heltidstjänster på årsbasis och finansieras via AME samt med 7 000 kr/mån per anställning av budgeten för ekonomiskt bistånd.

Under 2017 gjorde regeringen en satsning på s.k. extratjänster vilket var en förhållandevis billig arbetsmarknadsanställning som huvudsakligen riktade sig mot vård, omsorg och skola inom den statliga och kommunala sektorn. Extratjänsterna upphörde under 2021 och fasades ut under 2022 och i samband med detta satsade Oskarshamns kommun två miljoner kronor på fortsatt stöd till arbetsmarknadsanställningar för personer som uppbar ekonomiskt bistånd.

Övriga subventionerade arbetsmarknadsanställningar som Oskarshamns kommun nyttjar är t. ex. offentligt skyddad anställning, OSA, nystartsjobb, introduktionsanställning, lönebidrag m. fl. Under åren 2020-2023 har totalt ca 120 personer som uppburit ekonomiskt bistånd erhållit en arbetsmarknadsanställning. Prioriterade grupper har främst varit barnfamiljer samt ungdomar.

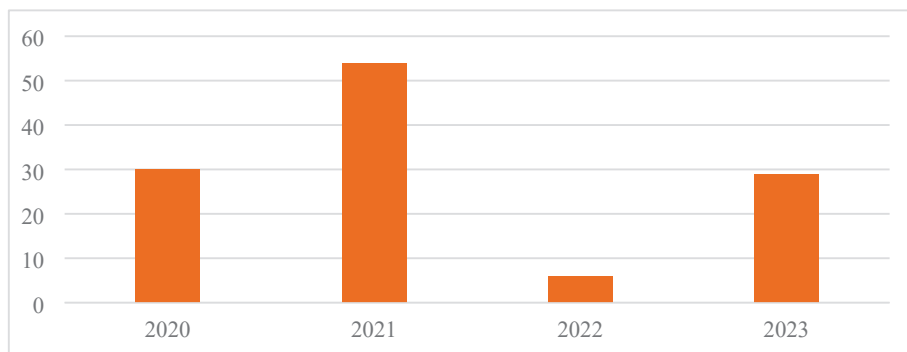


Diagram 3 Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit arbetsmarknadsanställning via AME 2020 - 2023

Observera att diagrammet enbart visar nya personer som fått anställning och att anställningarna ofta löper över flera år.

Källa: Personalavdelningen och Treserva

Arbetsmarknadsenhetens uppföljning av effekten av arbetsmarknadsanställningar under åren 2021 - 2023, totalt 135 personer, visar att en klar majoritet går vidare till egen försörjning.

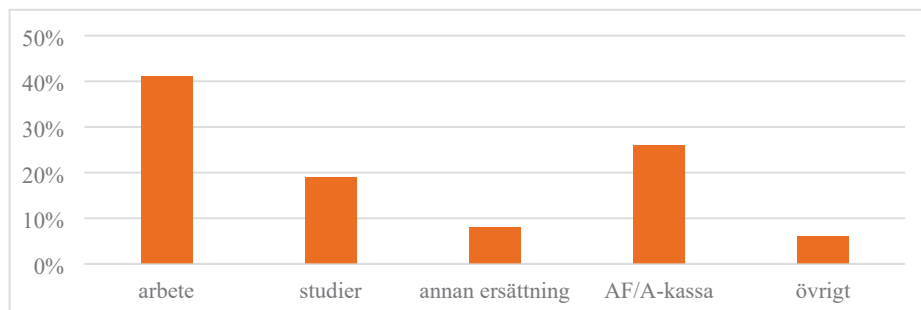


Diagram 4 resultat efter avslutad arbetsmarknadsanställning 2021 - 2023

Källa: Rapport Fokusområde Arbetsmarknadsenheten

I rapporten Fokusområde Arbetsmarknadsenheten presenteras följande exempel på ekonomiska effekter för Oskarshamns kommun efter avslutade arbetsmarknadsanställningar samt att ett visst antal blir kvar i arbete därefter. Arbetsmarknadsenheten har räknat på ett lägre resultat än vad det verkliga utfallet har varit de senaste tre åren.

Försörjningsstöd/mån	7 500 kr
Inkomst vid arbete kr/mån	21 570 kr
Kommunalskatt	22,35%
Snittålder när man kommer in på arbetsmarknaden	43
Antal i arbetsmarknadsanställning	40
Kvar i arbete efter arbetsmarknadsåtgärd	30%

Effekter vid: 40 personer

När (%) kvar i anställning efter avslutad arbetsmarknadsanställning 30%

	1år	2år	3år	5år	Till 65 års ålder
Minskat försörjningsstöd	3 600 000 kr	7 200 000 kr	8 280 000 kr	10 440 000 kr	28 800 000 kr
Skatteintäkter	2 314 030 kr	4 628 059 kr	5 322 268 kr	6 710 686 kr	18 512 237 kr
Summa av effekten	5 914 030 kr	11 828 059 kr	13 602 268 kr	17 150 686 kr	47 312 237 kr

Källa: Fokusområde Arbetsmarknadsenheten

Som framgår av räkneexemplet finns det stora ekonomiska incitament att Oskarshamns kommun fortsätter sin satsning på Arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsanställningar.

Utöver de ekonomiska incitamenten så finns det starka sociala skäl som talar för en fortsatt prioritering inom området. En prioriterad målgrupp är barnfamiljer, detta för att bekämpa barnfattigdom samt fysisk och psykisk ohälsa som barn till försörjningsstödstagare riskerar att utveckla. Att växa upp i ekonomisk utsatthet kan ha en negativ påverkan på ett barns livsvillkor. Det kan påverka flera områden i livet, både under uppväxten och på längre sikt, till exempel ökad risk för ohälsa, sämre skolresultat, missbruk och kriminalitet, arbetslöshet och biståndsbehov (Kunskapsguiden-ekonomisk utsatthet under uppväxten).

I forskningsrapporten [Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa - SNS](#) av Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd, publicerad 2014, har forskarna studerat barn i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd och kommit fram till att dessa barn är särskilt utsatta för hälsoproblem.

- De löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen jämfört med andra barn, vilket motsvarar nästan 24 fler barn per 100 000.
- De har en 40 procents högre risk att bli inskrivna på sjukhus, vilket motsvarar 20 fler barn per 1 000.
- De har nästan tre gånger så stor risk att bli inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa.

Organisatorisk påverkan.

2008 arbetade sex tjänster med ekonomiskt bistånd samt två tjänster med ekonomiskt bistånd flykting/introduktionsersättning, en enhetschef samt två enhetsassistenter.

Större krav på dokumentation, ökade kontroller av sökandens uppgifter samt ökning av antalet ärenden från 2009 och framåt gjorde att det anställdes ytterligare tre och en halv tjänst under åren fram till 2015.

Under 2023 arbetade totalt tio tjänster med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt bistånd flykting, en enhetschef samt två enhetsassistenter.

Kostnadsutveckling ekonomiskt bistånd i Oskarshamn i förhållande till budget

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	13576	13250	13750	14028	16082	15800	16168	15818	15706	15823	14983	16097	16097	18 000	18 000	18 000
Tilläggsbudget		6 234												6 000	4 000	2 000
Utfall	14 119	19 917	21 159	20 256	20 037	17 888	16 303	16 650	16 538	17 092	18 910	21 222	23 187	23 090	19 468	18 665
Resultat	-543	-433	-7 409	-6 228	-3 955	-2 088	-135	-832	-832	-1 269	-3 927	-5 125	-7 090	910	2 532	1 335

Tabell 1 jämförelse mellan budget och utfall för ekonomiskt bistånd 2008 - 2023

Perioden 2008 - 2012 ingick flyktingmottagandet/introduktionsersättning i budgeten vilket reviderats bort

Perioden 2013 - 2018 ingick personalkostnader vilket reviderats bort

Intäkter från migrationsverket ingår inte i statistiken

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas samt QlikView

Som framgår av tabellen ovan så har kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstigit budget varje år fram till 2021 och kommunfullmäktige har varit tvungna att tillföra ekonomiska medel varje år för att täcka underskottet.

Under 2021 beslutades att kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall ingå i socialnämndens budget och i samband med detta tillfördes socialnämnden en tilläggsbudget enligt tabell ovan. Tilläggsbudgeten upphör helt efter 2025.

Nyckeltal för de senaste fem åren

Kostnadsutveckling

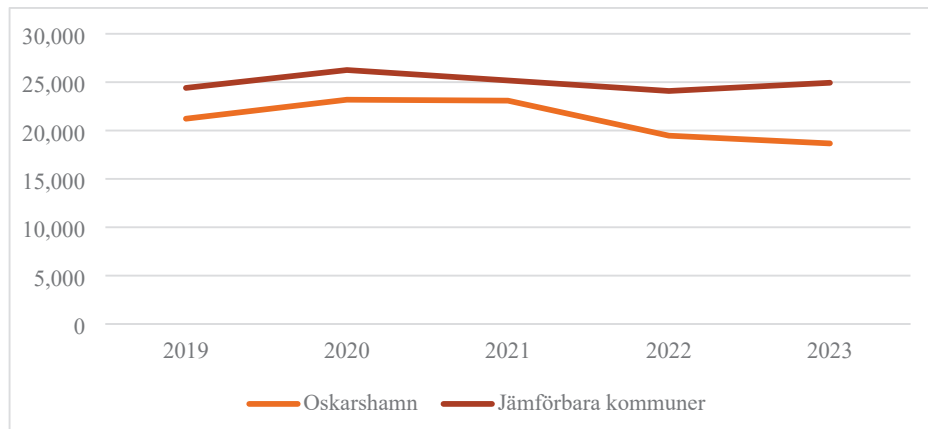


Diagram 5 Kostnadsutveckling 2019 - 2023

Källa: Kolada

Som ovan nämnts så har kostnaderna avseende ekonomiskt bistånd minskat sedan 2020. Detta främst beroende på de arbetsmarknadsanställningar och projekt Oskarshamns kommun initierat under perioden.

Kostnad per kommuninvånare

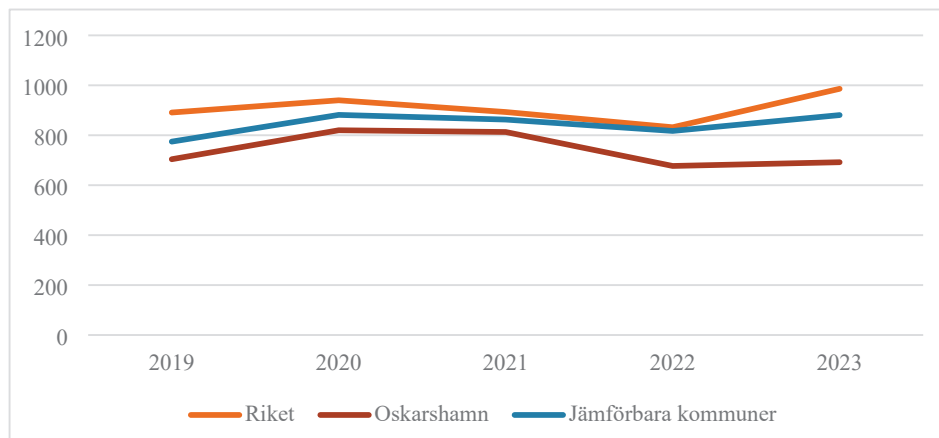


Diagram 6 Nettokostnad kronor per invånare exklusive administration 2019 - 2023

Källa: 2019 - 2022 Kolada och Socialstyrelsens årsstatistik avseende 2023

Diagrammet ovan visar nettokostnaden, utbetalt ekonomiskt bistånd minus relaterade intäkter (återkrav, schablonersättning från migrationsverket), per kommuninvånare. Som framgår så har Oskarshamns kommun lägre kostnad per kommuninvånare än jämförbara kommuner, ca 200 kronor, och riket, ca 300 kronor.

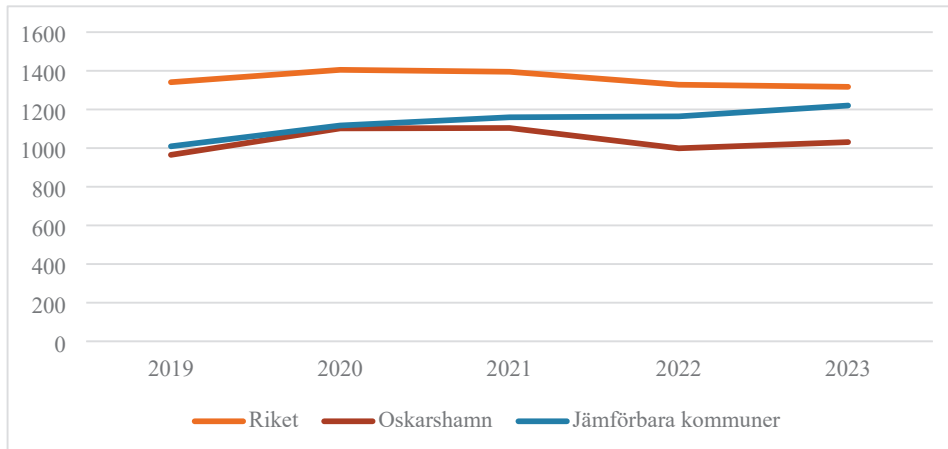


Diagram 7 Nettokostnad, inklusive kostnader för administration, per kommuninvånare 2019 - 2023

Källa: Kolada

Diagrammet ovan visar den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd inklusive kostnader för personal, hyra etc., per kommuninvånare. Som framgår så har Oskarshamns kommun lägre kostnad per kommuninvånare än jämförbara kommuner, ca 200 kronor, och riket, ca 300 kronor.

Medelbistånd per månad

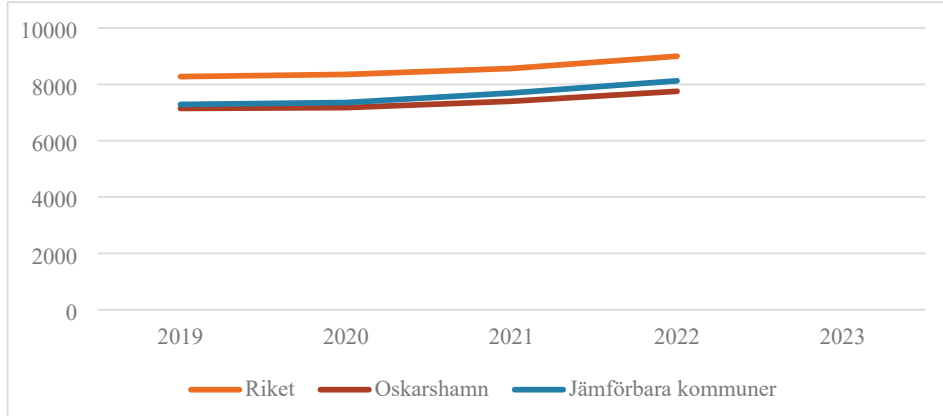


Diagram 8 Genomsnittlig månadsutbetalning per hushåll 2019 - 2022

Källa: Kolada OBS ingen officiell statistik för 2023

Medelbiståndet avser det genomsnittliga belopp ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd beviljas per månad. Oskarshamn har något lägre kostnader, ca 7750 kronor/månad per hushåll än liknande kommuner, 8 125 kronor/månad och riket, ca 9 000 kronor/månad.

Andel långvariga biståndsmottagare

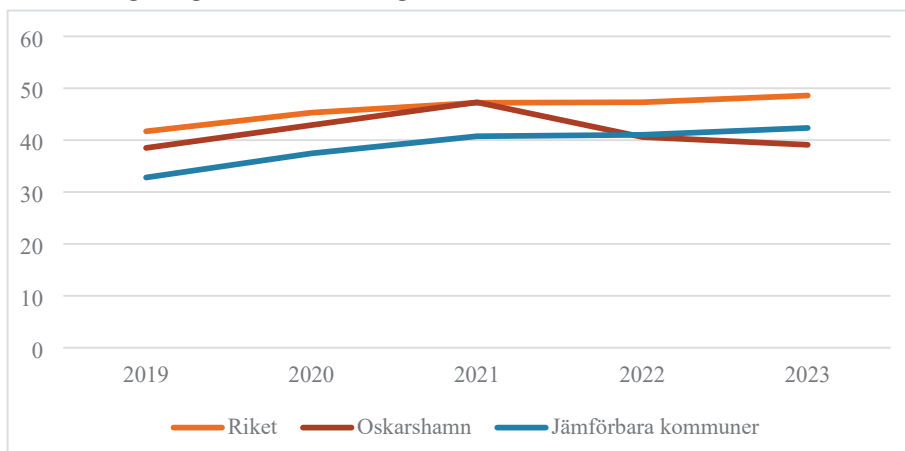


Diagram 9 Procentuell andel hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd minst 10 månader av ett kalenderår 2019 - 2023

Källa: Kolada

Oskarshamns kommun har under många år haft en förhållandevis hög andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, minst 10 månader i rad. Att bryta denna trend har under många år varit prioriterat och under 2022 och 2023 minskade antalet långvariga biståndsmottagare. Detta främst beroende på de arbetsmarknadsanställningar och projekt Oskarshamns kommun initierat under senare år. Andelen långvariga biståndsmottagare uppgick 2023 i Oskarshamn till 39,1 %, jämförbara kommuner 42,4 % och i riket till 48,6 %.

Framtida utmaningar

Som tidigare beskrivits kom det under 2017 väldigt många flyktingar till Oskarshamns kommun, främst så kallade EBOs. Under 2019-20 har dessa avslutat sitt etableringsprogram och en del har fastnat i ett beroende av ekonomiskt bistånd. Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2018 så är det under 20 % som arbetar efter två år i Sverige och ca 50 % har fått arbete inom sex år. Detta innebär troligen att ett stort antal hushåll kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd under en tid framöver.

Under 2021 fick många i denna målgrupp en ”Extratjänst” som avslutades under 2022. Dessvärre tog anställningsformen ”Extratjänst” bort 2022 och ersattes av andra arbetsmarknadsanställningar som inte är lika ekonomiskt gynnsamma för arbetsgivaren. Inför 2023 beslutade Oskarshamns kommun om en särskild satsning för att kunna anställa denna målgrupp genom t ex introduktionsanställningar, satsningen fortsätter under 2024. De arbetsmarknadsåtgärder, anställningar och projekt, Oskarshamns kommun investerat i under senaste åren är den största orsaken till att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd med utländsk bakgrund minskat, se diagram 1.

Under 2021 var detta tydligt, trots att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskade så ökade andelen långvariga biståndsmottagare. Denna negativa utveckling låg förvisso i linje med hur utvecklingen i övriga Sverige såg ut (Utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19 – faktablad 4, Socialstyrelsen 2021-10-07) och att bryta denna trend var en prioriterad arbetsuppgift under 2022 som slog väl ut. Under 2022 minskade antalet långvariga

biståndsmottagare med 6 % och under 2023 med ytterligare 2 %, se diagram 9. Framgångsfaktorn till detta var att många i målgruppen fick en kommunal arbetsmarknadsanställning.

Det stora antalet långvariga biståndsmottagare i Sverige utreds just nu och skall presenteras till Socialdepartementet den 14 februari 2025 (S 2022:16 Drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet). Utredaren har bl. a. i uppdrag att se över ansvarsfördelningen mellan arbetsförmedlingen och kommunerna för att se till att dessa individer kommer ut i anställning. I den politiska debatten har röster höjts för att individer som uppstår ekonomiskt bistånd ska ha en aktivitet och inte passivt erhålla ekonomiskt bistånd. Utredningen kring detta ingår i ovanstående utredning.

Om det införs aktivitetskrav för att erhålla ekonomiskt bistånd så innebär det en stor och antagligen kostsam omställning för Ekonomi och stöd och/eller arbetsmarknadsenheten. Det råder även stor osäkerhet om vad som kommer att hända med Arbetsförmedlingen framöver, vi har under en längre tid märkt av en försämrade samverkan mellan myndigheterna och många av Ekonomi och stöds brukare hänvisas till en kundservice någonstans i Sverige istället för en arbetsförmedlare på plats i Oskarshamn. Denna försämrade service kommer att fördröja individens inträde på arbetsmarknaden och öka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Som ovan beskrivits har Oskarshamns kommuns Arbetsmarknadsenhet och möjligheten till arbetsmarknadsanställningar haft stor påverkan både på kostnaderna för det ekonomiska biståndet och haft stor social och ekonomisk inverkan för de hushåll som fått ta del av denna möjlighet.

För att fortsatt hålla nere kostnaderna för det ekonomiska biståndet är det av yttersta vikt, att arbetsmarknadsenheten kan fortsätta sin befintliga verksamhet. Ytterligare en faktor som riskerar att öka kostnaderna för ekonomiskt bistånd framöver är de allmänna kostnadsökningarna som sker i samhället, t ex har riksnormen höjts med 8,6 % inför 2023 och med 8,7 % inför 2024. Även ökade kostnader för el, hyra etc. påverkar. Den 14 februari 2025 är det planerat att utredningen kring ett bidragstak skall presenteras för Socialdepartementet (S 2022:16 Drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet tilläggsdirektiv Dir. 2024:71). Hur detta kommer att påverka kostnaderna och administrationen kring ekonomiskt bistånd är oklart.

Utredning Fokusområde

Fokusområdets kostnadsstruktur

Som ovan beskrivits regleras vad som ingår och kan beviljas genom ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och beskrivs tydligare genom den av riksdagen beslutade riksnormen samt förvaltningsdomstolarnas rättspraxis inom området.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnormen och livsföring i övrigt. Riksnormen utgör den ekonomiska grunden för vad en individ behöver varje månad avseende t. ex. mat, kläder, hygien, fritid mm. Riksnormen för en ensamstående var 4 620 kronor under 2023. Utöver detta så beviljas skäliga kostnader för hyra, el, hemförsäkring, mm.

Livsföring i övrigt består av skäliga kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, hemutrustning, internet mm.

Exempel på vad ett ensamhushåll kan kosta varje månad

Riksnorm ensamstående	4620
Skälig hyra	5500
Elkostnader	500
Internet	200
Läkarvård	200
medicin	180
Summa ek bist	11200

Behovet av ekonomiskt bistånd reduceras med de inkomsterna, t ex a-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag etc., hushållet har.

Summa ek bistånd	11200
A-kassa	-4000
Behov ek bistånd	7200

Som framgår av exemplet kan ett ensamhushåll kosta 7 200 kronor/månad. Om personen ifråga är berättigad till ekonomiskt bistånd under ett helt kalenderår kostar hushållet totalt 7 200kr*12 mån = 86 400 kronor. Kostnadsstrukturen för ekonomiskt bistånd påverkas m a o av antalet hushåll * biståndsbehovet * antal månader hushållet är i behov av ekonomiskt bistånd.

Fokusområdets kostnadsstruktur (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	1 518	1 226	1 359	1 595	1 238
Bruttokostnad ek bist	19 597	20 287	23 507	24 504	22 902
Summa	18 079	19 061	22 148	22 909	21 664

Tabell 2 Kostnader och intäkter för ekonomiskt bistånd

Källa QlickView

Nedanstående tabell visar kostnaderna för handläggningen av ekonomiskt bistånd. I kolumnen för övriga kostnader adm avses kostnader för t. ex. transparent IT, telefoni, städ, kostnad för tolkar och utbildning/handledning. Den del som avser nämndens/styrelsens kostnader är den del som läggs på ekonomiskt bistånd i räkenskapssammandraget och motsvarar 12 % av IFO centralt och 0,5 % av förvaltningsledningens kostnader såsom stab.

Fokusområdets kostnadsstruktur (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	153	72	503****	669****	393
Hyror/internhyror	332	340	339	341	364
Personalkostnader	8 553*	7 663	8 162	7 760	7 134****
Övriga kostnader adm	664	814**	650	667	412****
Summa	9 396	8 745	8 648	8 099	7 517
Nämnden/styrelsens fördelade kostnader	578	555	599	564	449
Summa	9 974	9 300	9 247	8 663	7 966

Tabell 3 Kostnader för administration av ekonomiskt bistånd

Källa QlikView

*högre lönekostnader pga. semesterlöneskuld om ca 800tkr

**högre övriga kostnader pga. installation nytt larm

***högre intäkter 2020 och 2021 beror på projektmedel avseende projekt BIFF 2,0 vilket även påverkade lönekostnaderna

****del av lönekostnaderna avseende administration 452110 57520 var förlagda på 459000, ekonomiskt bistånd. Inräknat i beloppet ovan.

*****Delar av kostnaderna för 452110 57520, Ekonomi & Stöd, var förlagda på 452100, central administration Vuxen, vilket gör det svårt att urskilja, ej inräknat i beloppet ovan

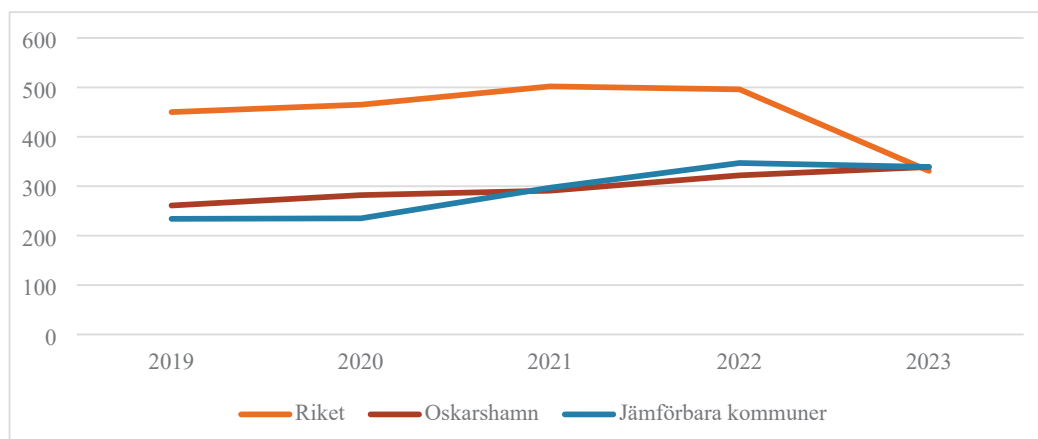


Diagram 10 Kostnad för administration per kommuninvånare 2019 - 2023

Källa Kolada

Som framgår av diagrammet ovan så ligger kostnaderna för administration i nivå med jämförbara kommuner och riket.

Väsentliga delar i fokusområdet

Intäkter

De intäkter som kommunen får avseende ekonomiskt bistånd består av två delar:

Den första delen är återbetalning av beviljat ekonomiskt bistånd i avvaktan på annan ersättning exempelvis bostadsbidrag, sjukpenning, sjukersättning, a-kassa samt lön. Orsaken till att kommunen behöver tillgodose detta behov är de långa handläggningstiderna hos andra myndigheter och det är kommunen som har det yttersta ansvaret att se till att kommuninvånarna uppnår skälig levnadsnivå.

Den andra delen består av ersättningar från migrationsverket och avser initiala kostnader för flyktningmottagandet samt återsökning av vissa kostnader som kommunen kan få ersättning för av migrationsverket, t ex vid gymnasiestudier under vissa förutsättningar.

Under 2023 fördelades dessa intäkter ut som följande, tkr:

Återbetalning ekonomiskt bistånd	1 405
Ersättning migrationsverket	113
Summa	1 518

Intäkter avseende administration avser främst en lönebidragsanställning. Intäkterna uppgick till 153 tkr.

Personalkostnader

Ekonomi och stöd arbetar med ekonomiskt bistånd samt budget och skuldrådgivning. Organisationen består av enhetschef, elva socialsekreterare av olika sysselsättningsgrad, två enhetsassistenter samt en budget och skuldrådgivare, totalt 15 personer.

Nyckeltal personal	2024	2023	2022
Antal anställda	13	13	13
Antal chefer	1	1	1
Antal anställda/chef	13	13	13

Tabell 4 Nyckeltal personal

Sysselsättningsgraden varierar och antalet tjänster som belastar kostnaderna för det administrativa arbetet med ekonomiskt bistånd uppgår till 12,25 tjänster fördelat på 14 personer, inklusive enhetschef.

Bemanningskvot	2024	2023	2022
Antal hushåll i genomsnitt per månad	213,00	203,00	214,00
Antal anställda	9,35	9,35	9,25
Bemanningskvot	23	22	23

Tabell 5 nyckeltal personal

Bemanningskvoten baseras på de handläggare som arbetar direkt med brukarna. Den statistik som finns på området presenteras i Socialstyrelsens årliga publikation ”Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd”, den senast redovisade bemanningskvoten avsåg 2022. Då var bemanningskvoten för riket knappt 24 hushåll och för Kalmar län knappt 18 hushåll.

Övriga kostnader

Utöver kostnader för personal och lokaler så utgörs verksamhetskostnaderna främst av transparent IT, telefoni, städ, kostnader för tolkar och utbildning/handledning. Totala kostnader för detta var 688 tkr under 2023 varav IT/telefoni stod för 272 tkr.

Centrala administrationskostnader

I räkenskapsammandraget redovisas samtliga kostnader inom verksamhetsgrupp 575 ekonomiskt bistånd. Med samtliga kostnader avses utbetalning av bistånd och utredningskostnader.

Omvärldsanalys baserat på nyckeltal

Som framgår av nyckeltalen ovan, diagram 5-9, så ligger kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun lägre än jämförbara kommuner och riket. Sambandet mellan de lägre kostnaderna för det ekonomiska biståndet och de insatser arbetsmarknadsenheten erbjuder är tydligt. Kostnaderna för administration, diagram 10, ligger i nivå med jämförbara kommuner

och riket. Bemanningkvoten, antal hushåll per handläggare, ligger i nivå med riket och betydligt högre än genomsnittet för Kalmar län.

Analys av utfall i samband med jämförelser

Kostnaderna för administration, diagram 10, ligger i nivå med jämförbara kommuner och riket. Bemanningkvoten, antal hushåll per handläggare, ligger i nivå med riket och betydligt högre än genomsnittet för Kalmar län.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun lägre än jämförbara kommuner och riket. Sambandet mellan de lägre kostnaderna för det ekonomiska biståndet och de insatser arbetsmarknadsenheten erbjuder är tydligt. En nedmontering av arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer troligtvis att innebära stora negativa konsekvenser för kostnaderna för det ekonomiska biståndet samt för de kommuninvånare som inte längre kan erbjudas dessa insatser.

Analys i förhållande till prislappar/budgeterad verksamhet

Som framgår av tabell 1 så har budgeten för ekonomiskt bistånd överskridits varje år mellan 2008-2020. För åren 2021 - 2023 finns det en tillfällig tilläggsbudget som gjort att kostnaderna för det ekonomiska biståndet hållits inom budgetramen. Denna tillfälliga tilläggsbudget upphör 2025.

En rimlig nivå på budgeten för det ekonomiska biståndet för 2025 är 20 000 tkr plus kompensation för riksnormen procentuella höjning. Denna kompensation för riksnormens höjning bör ske årligen för att bibehålla en rimlig budget. Verksamheten har idag en rimlig budget för de administrativa kostnaderna och uppgår för 2024 till ca 10 300tkr.

Prioriteringar som framkommit i samband med fokusområdet

Som ovan beskrivits så påverkas kostnaderna för det ekonomiska biståndet positivt av de insatser arbetsmarknadsenheten erbjuder. Då arbetsmarknadsenhetens finansiering till stor del utgörs av extern finansiering, schablonersättningar från migrationsverket och tillfälliga politiska satsningar finns det en oro kring den fortsatta verksamheten då dessa upphör eller minskar.

I rapporten Fokusområde Arbetsmarknadsenheten framgår det att Oskarshamns kommun har en av rikets lägsta nettokostnader för sina arbetsmarknadsåtgärder. För 2023 uppgick kostnaden till 177 kronor per invånare, exklusive särskilda satsningar, att jämföra med genomsnittet för riket, 595 kronor per invånare. Vidare i rapporten framkommer det att arbetsmarknadsenheten endast kommer att ha en grundbudget om 5 099 tkr (år 2024) utöver den Samordningsfinansierade Vägknuten 2.0. Det betyder att utan viss budgetutökning år 2025 och en större budgetutökning för arbetsmarknadsenheten för 2026, så kommer arbetsmarknadsenheten inte kunna ha kvar delar av sina insatser – språkträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar etc. Rapportens förslag är att Oskarshamns kommun finansierar arbetsmarknadsenheten motsvarande genomsnittskostnaden per kommuninvånare för riket, 595 kronor för att kunna säkerställa en stabil volym av arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmarknadsanställningar.

Om inte arbetsmarknadsenheten erhåller en rimlig budget riskerar det bli negativa konsekvenser för kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Utöver detta så riskerar det bli en stor grupp som kommer att ha svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden p g a språksvårigheter, psykisk och social ohälsa etc.

Prioriteringens storlek

I rapporten Fokusområde Arbetsmarknadsenheten framgår det att för år 2025 behövs det ett tillskott på 3 500 tkr utöver budgeten på 5 399 tkr för att kunna upprätthålla och utveckla verksamheten. För 2026 och framåt behövs en budgetförstärkning om ca 10 000 tkr.

Konsekvenser för barn och unga

Under 2023 uppbar i genomsnitt drygt 80 barnfamiljer ekonomiskt bistånd varje månad och ca 180 barn under 18 år ingick i dessa hushåll. Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp vid arbetsmarknadsanställningar och antalet barnfamiljer som uppbar ekonomiskt bistånd har minskat från drygt 100 hushåll 2021.

Att växa upp i ekonomisk utsatthet kan ha en negativ påverkan på ett barns livsvillkor. Det kan påverka flera områden i livet, både under uppväxten och på längre sikt, till exempel ökad risk för ohälsa, sämre skolresultat, missbruk och kriminalitet, arbetslöshet och biståndsbehov (Kunskapsguiden-ekonomisk utsatthet under uppväxten).

I sin forskningsrapport [Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa - SNS](#) av Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd har forskarna studerat barn i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd och kommit fram till att dessa barn är särskilt utsatta för hälsoproblem.

En viktig skyddsfaktor för barnen är t ex deltagande i förskola för att få en bra grund i sin vidare utbildning. Barn i hem där endast en eller ingen av föräldrarna arbetar går i lägre utsträckning i förskola. Särskilt de barn som har behov av stöd eller har svenska som andraspråk har nytta av att delta i förskola för sin fortsatta utveckling och skolgång. (Skolverket 2023. Du kan bidra till att fler barn börjar i förskolan)

Stor positiv påverkan sker också genom att arbetsmarknadsenheten arbetar med de vuxna för att skapa en integrering i samhället genom samtal om normer/lagar/rättigheter/skyldigheter och skapar förutsättningar för bättre psykiskt och socialt mående och bättre ekonomiska förhållanden.

Ifall arbetsmarknadsenhetens möjlighet till att erbjuda praktik, språkträning eller arbetsmarknadsanställningar minskas kan detta få allvarliga konsekvenser för de familjer som inte längre kan erbjudas dessa insatser.

Slutrapportering fokusområden

Socialförvaltningen



Särskilt boende

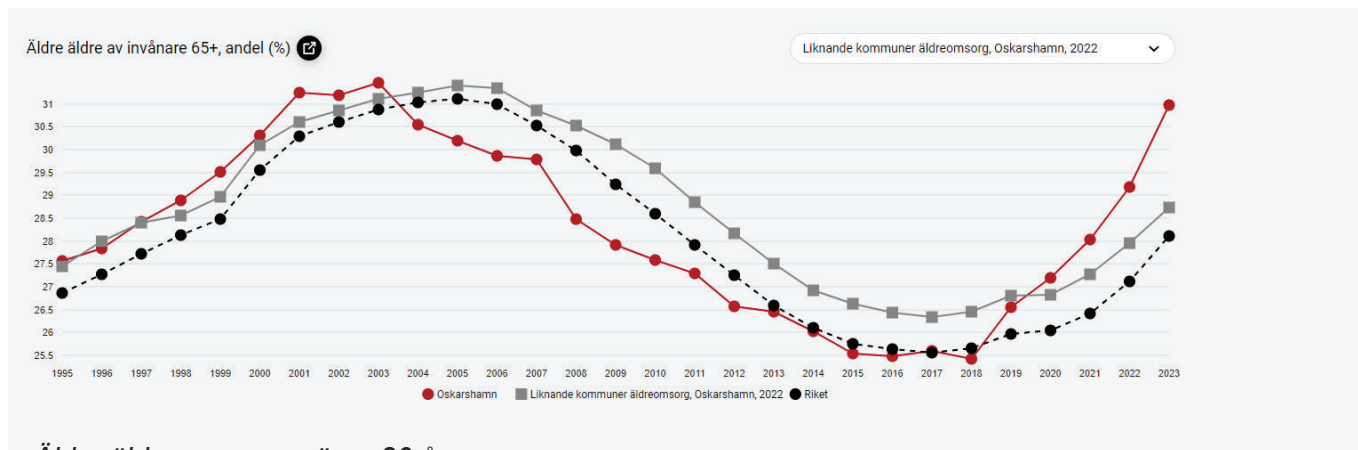
Äldreomsorg



Grund för valt fokusområde

- Högre kostnad per invånare
- Ambitionsnivå
 - Standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå
- Omställning av äldreboenden sedan 2019
 - Zafiren/Kristallen, Solbacka, Hantverksgatan, Misterhult (Ängsbacken/Charlottagården/Hultgårdsvägen)

Andelen äldre äldre

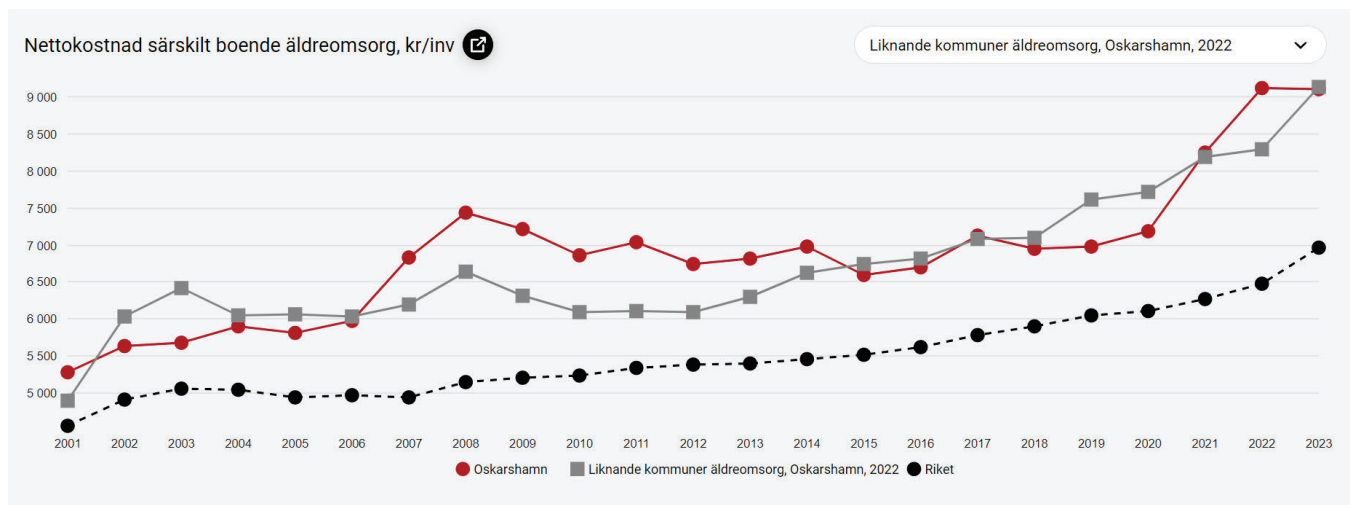


Äldre äldre, personer över 80 år

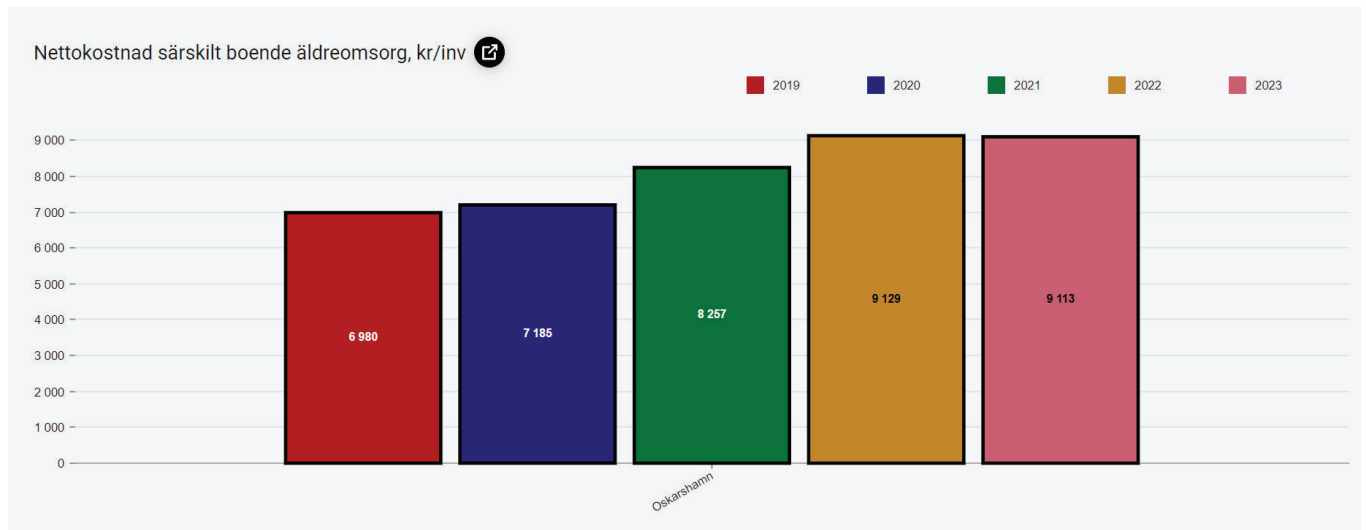
SÄBO - Boendestruktur

Ort	Antal äldreboende	Antal boendeplatser
Bockara	1	8
Centralt	17	161
Figeholm	2	16
Kristdala	4	43
Misterhult	1	6
Påskallavik	2	14
Svalliden	2	16
Summa	29	264

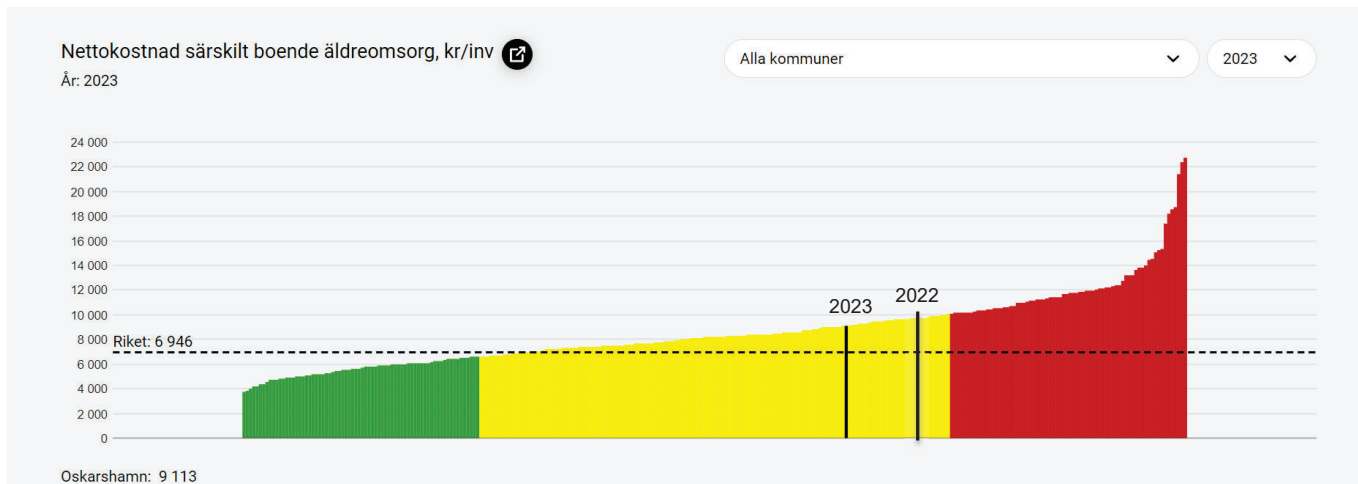
Kostnad per invånare ej hänsyn taget till ålder



Kostnadsutveckling 2019-2023



Kostnad jämfört med landets kommuner



Fokusområdets kostnadsstruktur

Fokusområdets					
kostnadsstruktur (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	36 692	27 813	28 720	26 105	19 193
Hyror/internhyror	-28 758	-27 949	-27 606	-24 376	-15 023
Personalkostnader	-183 275	-170 380	-155 363	-167 494	-149 697
Övriga kostnader	-20 339	-19 435	-17 301	-16 182	-13 231
Summa	-195 680	-189 950	-171 551	-181 946	-158 757
Nämnden/styrelsens fördelade kostnader	-20 533	-20 832	-22 682	-23 434	-18 229
Summa	-216 214	-210 782	-194 233	-205 381	-176 987

Väsentliga delar i fokusområdet - hyror

Lokaler internt	2023	2022	2021
Ekbacken/Ekoxen	0	0	0
Hultgården	718	718	0
Kastanjegården	0	0	0
Nyhem	212	163	174
Solbacka	443	419	379
Sol-/Wasagården	0	0	0
Genomsnittligt kr/km ²	275	260	111

Lokaler externt	2023	2022	2021
Blå Pojken/Fredrika	406	413	738
Elefanten	581	553	789
Hantverksgatan 17	2 126	1 865	2 070
Pilen	1 036	995	1 252
Genomsnittligt kr/km ²	1 234	1 170	1 374

Väsentliga delar i fokusområdet - personal

Bemanningskvot	2023	2022	2021
Antal brukare/boendeplatser	259	264	258
Antal anställda åa	319	317	276
Bemanningskvot	0,81	0,83	0,93

Nyckeltal personal	2023	2022	2021
Antal anställda	358	356	311
Antal chefer	11	12	13
Antal anställda/chef	33	30	24

Omvärldsanalys

- Kontakt med liknande kommuner
- Olika ambitionsnivå/struktur
- Storlek på boende varierar
- Hantering av fastigheter och måltider

Kostnad per invånare jämfört med tre liknande kommuner

Omvärldsanalys särskilt boende kostnad per invånare	2023	2022	2021
Oskarshamns kommun	9 113	9 129	8 257
Kommun 1	8 414	7 573	7 048
Kommun 2	8 405	7 238	7 055
Kommun 3	6 651	6 448	6 496

Verksamhetens förslag till omställningsarbete

- Samordningsvinster
- Arbetstidsfördelning över dygnets timmar
- Effektivt användande av resurser

Prioriteringar som framkommit i samband med fokusområdet

- Strukturella förutsättningar
- Hitta former för bemanning
- Kulturförändring
- Central schemaläggning

Prioriteringens storlek

- Ta ansvar för tilldelad budget
- Styrning och ledning av verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv

Ekonomiskt bistånd

Individ- och familjeomsorgen

Grund för valt fokusområde

- Genomlysning
- Samverkan AME

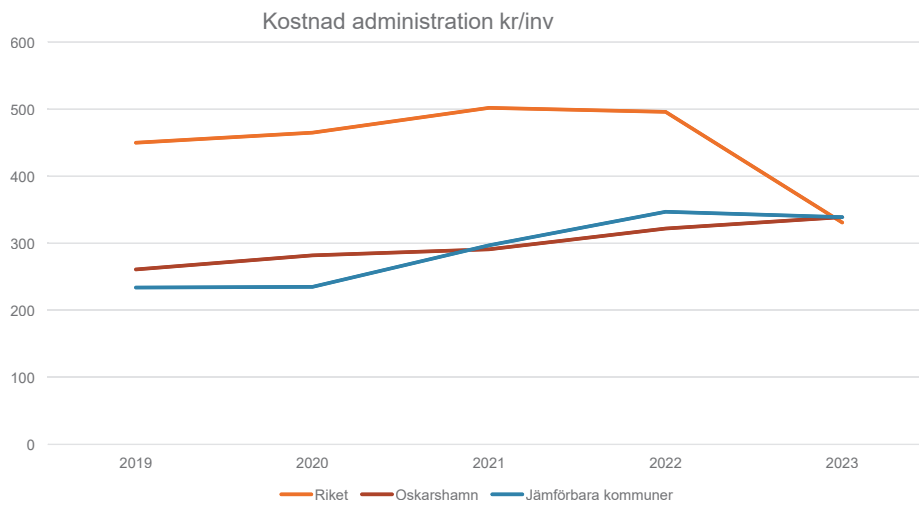
Omvärldsanalys

- Riket
- Jämförbara kommuner Arvika, Karlshamn, Mjölby och Vetlanda
- Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas, Kolada, öppna jämförelser ekonomiskt bistånd, QlikView, m fl.
- Övriga källor regeringen.se/socialdepartementet, skr.se m fl.

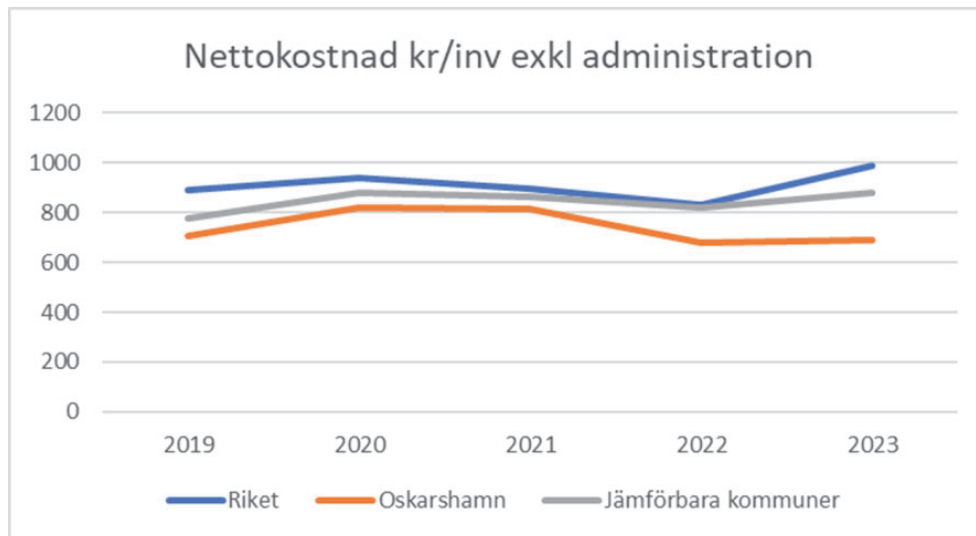
Omvärldsanalys

- S 2022:16 Drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet 14 feb 2025
 - Bidragstak
 - Långtidsarbetslösa
 - Aktivitetskravet?
- Arbetsförmedlingens uppdrag?
- (Finansiering AME)

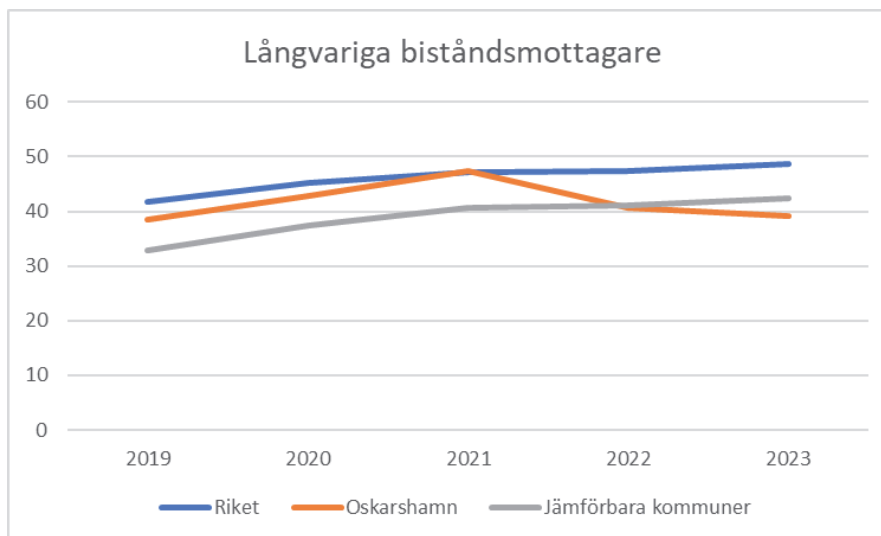
Administration



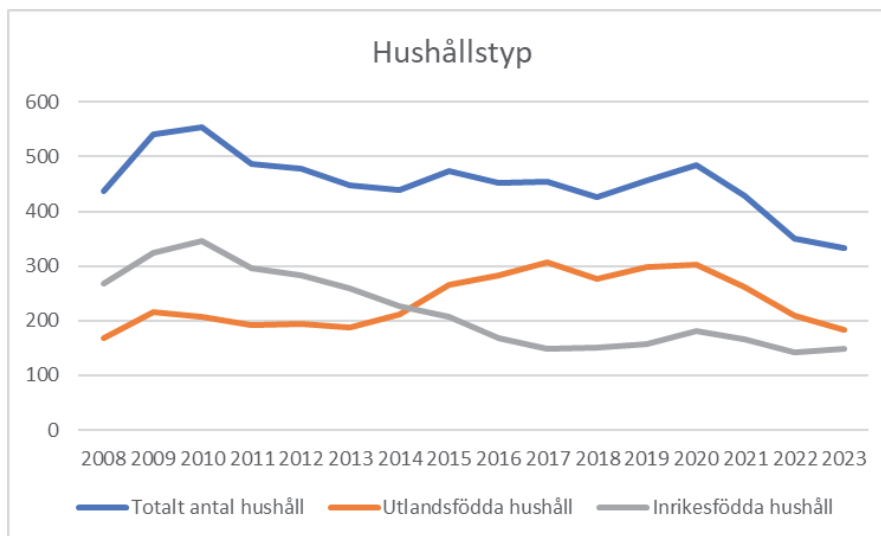
Ekonomiskt Bistånd



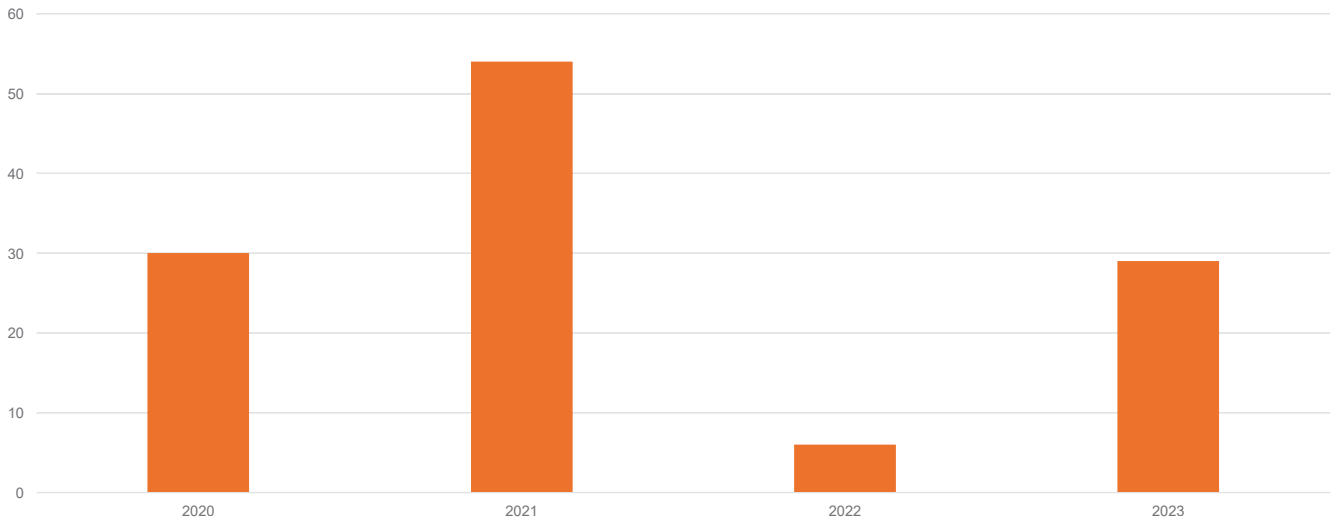
Andel långvariga biståndsmottagare



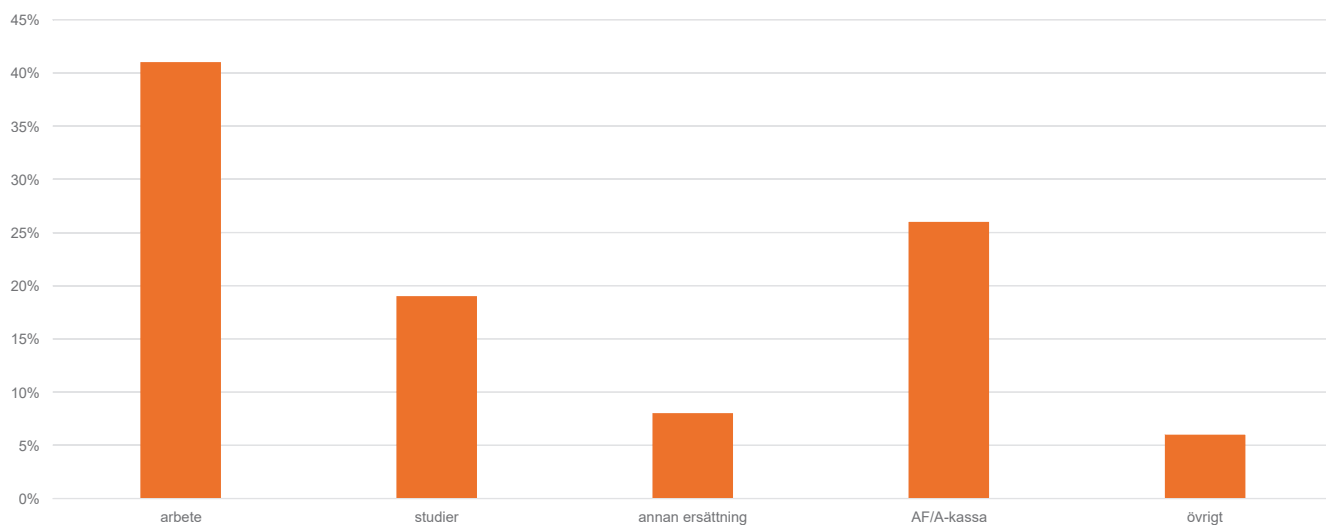
Inrikes/utrikesfödda



Arbetsmarknadsanställningar



Resultat



Samhällsekonomisk vinst

Försörjningsstöd/mån	7 500 kr
Inkomst vid arbete kr/mån	21 570 kr
Kommunalskatt	22,35%
Snittålder när man kommer in på arbetsmarknaden	43
Antal i arbetsmarknadsanställning	40
Kvar i arbete efter arbetsmarknadsåtgärd	30%

Effekter vid: 40 personer

När (%) kvar i anställning
efter avslutad
arbetsmarknadsanställning 30%

	1år	2år	3år	5år	Till 65 års ålder
Minskat försörjningsstöd	3 600 000 kr	7 200 000 kr	8 280 000 kr	10 440 000 kr	28 800 000 kr
Skatteintäkter	2 314 030 kr	4 628 059 kr	5 322 268 kr	6 710 686 kr	18 512 237 kr
Summa av effekten	5 914 030 kr	11 828 059 kr	13 602 268 kr	17 150 686 kr	47 312 237 kr

Slutrapportering av fokusområdet

Verksamhetens förslag till omställningsarbete

- Behovet av fortsatt satsning på AME
- Behovet av fortsatt satsning på arbetsmarknadsanställningar

§ 305

Dnr SN 2024/000005-16

Slutrapportering fokusområden

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Slutrapportering av fokusområdena särskilt boende och ekonomiskt bistånd godkänns.

Ärendet

Budgetprocessen för driftbudget 2025 är förändrad jämfört med tidigare år och kommer att baseras på en prislappsbudget. För socialförvaltningen innebär det att driftbudgeten kommer bestå av en teknisk ram som utgår från bland annat demografi. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin visar kan endast göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Budgeten består även av en omställning för att minimera övergångseffekter till den nya budgetmodellen. Driftbudgeten kommer att vara 1+3 år med verksamhetsplaner mot tidigare 1+2 år.

Fokusområden

Socialförvaltningen har som fokusområden valt att analysera områdena särskilt boende inom äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd. En första delrapportering gjordes i september och slutrapportering av fokusområdena redovisas vid socialnämndens sammanträde i november.

Slutrapportering fokusområde särskilt boende

Med stöd av statistik hämtad i Kolada har jämförelse av äldreomsorgens kostnader för särskilt boende gjorts med liknande kommuner och riket. Frågor har ställts till de liknande kommuner som framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samband med prislappsbudgetens arbete. En jämförelse i kostnad per invånare har även gjorts mellan den egna kommunen och de svarande liknande kommunerna. Kostnaden för särskilt boende per invånare i förhållande till riket och liknande kommuner innebär att ambitions- och effektivitetsnivån är annan än genomsnittet.

Slutrapportering fokusområde ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta trygghetsnät för att försäkra att kommuninvånarna uppnår skälig levnadsnivå. Biståndets storlek, innehåll och syfte regleras i socialtjänstlagen och den av riksdagen årligen beslutade riksnormen. Oskarshamns kommun har under flera år haft hög andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, minst tio månader i rad. Att bryta denna trend har under många år varit prioriterat. Åren 2022 och 2023 minskade antalet långvariga biståndsmottagare, främst beroende på de arbetsmarknadsanställningar och projekt Oskarshamns kommun initierat under perioden. Arbetet med fokusområdet ekonomiskt bistånd har genomförts tillsammans med arbetsmarknadsenheten.

Konsekvenser för barn och unga

Slutrapporteringen av fokusområdet särskilt boende bedöms inte påverka barn och unga. Gällande ekonomiskt bistånd framgår konsekvenser för barn och unga i slutrapporten.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-28 att slutrapportering av fokusområdena särskilt boende och ekonomiskt bistånd godkänns.

Dagens sammanträde

Michael Edlund och Charlotte Kreutz Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 305

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

SN Slutrapportering fokusområde särskilt boende.
SN Slutrapportering fokusområde ekonomiskt bistånd.
SN Slutrapportering fokusområde Powerpointpresentation.
Tjänsteutlåtande, 2024-10-28.

Skickas till

För kännedom:

Ekonomiavdelningen budgetchef

För åtgärd:

Budgetberedningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen
SF Central administration
Matilda Gren
E-post: matilda.gren@oskarshamn.se
Tel: +46 010-35 62 013

Beslutsinstans
Socialnämnden

Budgetuppföljning oktober 2024**Förslag till beslut**

1. Månadsuppföljning per oktober godkänns.

Ärendet

Månadsuppföljning per 31 oktober 2024 och årsprognos för 2024 har sammanställts för socialförvaltningen.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunerna, både på kort och lång sikt, ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Detta uppnås genom en ekonomi i balans med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska månadsuppföljningar göras löpande tillsammans med helårsprognoser. Styrelser och nämnder ska regelbundet följa upp utvecklingen av verksamheternas ekonomi. Månadsuppföljningarna ska beslutas av kommunstyrelsen.

OMR	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293	-5 000
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	3 102	17 000	0	191 288	159 287	164 978	-5 690	191 288	197 288	-6 000
132 Hälso- och sjukvård	67 666	937	0	0	68 604	57 199	51 240	5 959	68 604	62 103	6 500
133 Äldreomsorg	411 126	9 912	0	0	421 037	351 264	357 408	-6 144	421 037	426 038	-5 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	123	0	0	11 737	9 790	9 091	699	11 737	10 737	1 000
141 Nämnd SN	4 974	62	0	0	5 036	4 196	2 502	1 694	5 036	4 036	1 000
	777 595	15 400	17 000	0	809 994	675 372	682 819	-7 448	809 994	817 494	-7 500

Ekonomiskt bistånd redovisas i tabellen inom område 130 Individ- och familjeomsorgen.

Periodens händelser

Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till högst 100 %. Prognosen har ändrats från -17 000 tkr till -7500 tkr vilket motsvarar en avvikelse om 101 %. Främsta anledningen till förändrad prognos är de beviljade medlen till OF från kommunstyrelsen motsvarande 17 000 tkr i utökade medel för att möta placeringskostnader. Medlen fördelas med 14 166 tkr ack oktober och 1417 tkr vardera månaden november och december. I prognosen finns en beräknad semesterlöneskuld om 2100 tkr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) exklusive ekonomiskt bistånd har ack oktober en avvikelse om -3965 tkr (ack september -3139 tkr). IFO:s placeringskostnader uppgår till och med oktober till 30 927

tkr (ack september 28 145 tkr) jämfört med periodens budget 21 636 tkr. Ekonomiskt bistånd redovisas som separat ärende.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) har ack oktober en avvikelse om -5690 tkr (ack september -18 481 tkr) som till största del härleds till höga personalkostnader och placeringskostnader. Periodens budget för placeringar uppgår till 12 750 tkr och utfall ack oktober 25 888 tkr (ack september 22 157 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda har gjorts och motsvarar en intäkt om 669 tkr ack oktober. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har yrkande på viten för beslut som ej verkställts i tid. Det är oklart om vite tillfaller förvaltningen och om det sker under innevarande år. OF:s prognos är förändrad utifrån de 17 000 tkr som tilldelats området. Prognosen om -6000 tkr härleds till överanställningar i samband med bland annat dygnsvila och förändrat omsorgsbehov och ökat inflöde av brukare på daglig verksamhet, samt utökning av boendeplatser på röda höghuset.

Hälso- och sjukvårdsenhetens (HSE) har ack oktober en avvikelse om +5959 tkr (ack september +6039 tkr) och påverkas positivt av statliga bidrag såsom det prestationsbaserade bidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden som beviljats åren 2023 och 2024, totalt 3475 tkr ack oktober. Kostnader för hjälpmedel följer patienters behov, periodens budget 3543 tkr och utfall 6339 tkr (ack september utfall 5212 tkr).

Äldreomsorgen (ÄO) har ack oktober en avvikelse om -6144 tkr (ack september -4793 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda uppgår ack oktober till 2678 tkr. Prognosen försämras från 0 till -5000 tkr och är kopplat till främst personalkostnader såsom överanställningar. Dock har kostnaderna för arbetskraft stabiliserats och är 5,7 mnkr lägre än föregående månad och overtidsersättningen har minskat med 600 timmar jämfört med september. Arbetet med samplaneringsytor fortgår både inom ramen med överanställningar och införandet av central schemaläggning. Bemanningseenheten har en ökad administration i och med språkstester, belastningsregister samt att kontrollera arbetstillstånd samt central schemaläggning. Utskrivningsklara dagar uppgår ack oktober till 2100 tkr, kostnad per utskrivningsklart dygn är 11,6 tkr. I oktober inleddes ett samarbete med Högsby kommun med köp av korttidsplatser. Kostnad per månad uppgår till 340 tkr och motsvarar fyra platser. Platserna gäller tillsvidare med en månadsuppsägningstid.

Vidtagna åtgärder

Socialförvaltningens prognos, -7500 tkr, grundas på oktober månads utfall, områdenas uppskattning av kostnader som kan tillkomma under årets kvarvarande månader såsom placeringskostnader och utskrivningsklara dagar från regionen. Åtgärder för budget i balans redovisas av respektive område.

Frisknärvaron

Den totala frisknärvaron till och med september uppgår till 92,64 %. Målet är en frisknärvaro på 95 %. Frisknärvaron motsvarar för socialförvaltningen en sjukfrånvaro om 7,36 % ack september (7,29 % ack augusti). Sjukfrånvaron redovisas för månaden innan den månad som budgetuppföljningen avser.

Statsbidrag

Socialförvaltningen söker bidrag som meddelas från Socialstyrelsen, Kammarkollegiet och kommunförbundet Kalmar län (regionala samverkans- och stödstrukturer RSS). Det senaste bidraget som beviljats uppgår till 137 tkr och är ett riktat statsbidrag för att förbereda kommunerna i införandet av ett nytt socialtjänstdataregister. Statsbidrag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till HSE väntas under hösten.

Investeringsbudget

Socialförvaltningen har investeringsmedel motsvarande 5142 tkr efter att 500 tkr överflyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen (tekniska kontoret) för byggnation av cykelgarage på Åsa

området. Hittills har inköp gjorts motsvarande 3301 tkr. Prognos +500 tkr utifrån att investeringsmedel för nytt LSS-boende inte har använts.

Konsekvenser för barn och unga

Månadsuppföljningen gör det möjligt för verksamheterna att se de ekonomiska förutsättningarna för det som är kvar av året. Utifrån detta kan chefer ha kontroll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på bättre sätt. Vid en svår ekonomisk situation behövs prioriteringar, dessa ska ses och bedömas från ett barnperspektiv. Om de ekonomiska förutsättningarna ändras kan det påverka servicen till medborgarna och i sin tur drabba barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Matilda Gren
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Driftuppföljning 241031
Bilaga 2 Investeringsuppföljning 241031
Bilaga 3 Uppföljning balanserade medel statsbidrag 241031

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:

Tjänsteställe/handläggare

SI cieförFaftningen
SC s entraf adminiBtratil n
Gatifda ä ren
pa l Bt. matifda@renh l BkarBTamn@
+ef. 6N3 010054 32 015

MeBfutBinBtanB
SI ciefnEmnden

Budgetuppföljning oktober 2024**Förslag till beslut**

1@GånadBu: : övfjning : er l ktl ber gl dkEnnB@

Ärendet

GånadBu: : övfjning : er 51 l ktl ber 202Nl cT årB: rl gnl Bövr 202N Tar BammanBtEffB övr
B cieförFaftningen@

Bakgrund

pnfigt kl mmunaffagen Bka kl mmunerna, både : å kl rt l cT fång Bkt, Ta en gl d ekl nl miBk
TuBTåffning i Bina FerkBamTeter@Detta u: : nåBgenl m en ekl nl mi i bafanB med regef bundna
u: : övfjningar l cT utFFerderingar aF FerkBamTetera@nfigt kl mmunenBekl nl miol cT
FerkBamTetBtyrningBregfer Bka månadBu: : övfjningar gvraB fv: ande tiffBammanB med
TefarB: rl gnl Ber@styrefBer l cT nEmnder Bka regef bundet övfa u: : utFeckfingen aF FerkBamTeteraB
ekl nl mi@GånadBu: : övfjningarna Bka beBfutaB aF kl mmunBtyrefBen@

OMR	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293	-5 000
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	3 102	0	0	174 288	145 121	164 978	-19 857	174 288	180 288	-6 000
132 Hälso- och sjukvård	67 666	506	0	0	68 172	56 911	51 240	5 671	68 172	61 672	6 500
133 Äldreomsorg	411 126	9 900	0	0	421 025	351 256	357 408	-6 152	421 025	426 026	-5 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	107	0	0	11 722	9 780	9 091	689	11 722	10 721	1 001
141 Nämnd SN	4 974	62	0	0	5 036	4 196	2 502	1 694	5 036	4 036	1 000
	777 595	14 940	0	0	792 535	660 899	682 819	-21 921	792 535	800 035	-7 500

Ekonomiskt bistånd redovisas i tabellen inom område 130 Individ- och familjeomsorgen@

Peril denB TEndefBer

Det önanBieffa måfet Er att FerkBamTetenBnettl kl Btnader Bka u: : gå tiff Tvgt 100 %@rl gnl Ben
Tar EndratB örån 0- 000 tkr tiff 0- 400 tkr Fiket ml tBFarar en aFFikefBe l m 101 %@rEmBta
anfedningen tiff övrEndrad : rl gnl BEr de beFifjade medfen tiff OC örån kl mmunBtyrefBen ml tBFarande
1- 000 tkr i utvkade medef övr att mvta : faceringBkl Btnader@: rl gnl Ben önnBen berEknad
BemeBterfvneBkufd l m 2100 tkr@

IndiFidol cT amifjel mBl rgen (ICO) exkfuBife ekl nl miBkt biBtånd Tar ack l ktl ber en aFFikefBe l m o
5934 tkr (ack Be: tember 05159 tkr)@CO.B: faceringBkl Btnader u: : går tiff l cT med l ktl ber tiff 50
92- tkr (ack Be: tember 28 1N4 tkr) jEmövt med : eril denB budget 21 353 tkr@ kl nl miBkt biBtånd
redl FiBaBBl m Be: arat Erende@

Om Bilrg övr : er Bilner med änktil nBnedBettning (OC) Tar ack I ktl ber en affikefBe I m 019 84- tkr (ack Be: tember 018 N81 tkr) Bil m tiff BtvrBta def TERfedBtiff Tvga : er Bil nafkl Bnader I cT : faceringBkl Bnader@peril denB budget övr : faceringar u: : går tiff 12 - 40 tkr I cT utöff ack I ktl ber 24 888 tkr (ack Be: tember 22 14- tkr)@vrdefning aF det : reBtil nBbaBerade bidraget övr minBkad andef timanBtEffda Tar gjl rtBl cT ml tBFarar en intEkt I m 339 tkr ack I ktl ber@nB: ektil nen övr Färd I cT I m Bil rg (IVO) Tar yrkande : å Fiten övr beBfut Bil m ej FerkBtEffB i tid@det Er I kftart I m Fite tifföffer övrFaftningen I cT I m det Bker under inneFarande år@C.B: rl gnl B Er övrEndrad utiöån de 1- 000 tkr Bil m tiffdefatBl mrådet@rl gnl Ben I m 03000 tkr TERfedBtiff vFeranBtEffningar i Bamband med bfand annat dygnBFifa I cT övrEndrat I m Bil rgBbeTI F I cT vkat inövde aF brukare : å dagfig FerkBamTet, Bamt utvkning aF bl ende: fatBer : å rvda TvgTuBet@

HEFBI d cT BjukFärdBenTetenB (HSp) Tar ack I ktl ber en affikefBe I m 643- 1 tkr (ack Be: tember 63059 tkr) I cT : åFerkab: I BtiFt aF Btatfiga bidrag BåBl m det : reBtil nBbaBerade bidraget övr utvkad bemanning aF BjukBkvterBkl r : å BErBkifda bl enden Bil m beFifjatBåren 2025 I cT 202N, tl taft 5N- 4 tkr ack I ktl ber@kl Bnader övr TJEF: medef övfjer : atienterBbeTI F, : eril denB budget 54N5 tkr I cT utöff 3559 tkr (ack Be: tember utöff 4212 tkr)@

Äfdrel m Bil rgen (ÄO) Tar ack I ktl ber en affikefBe I m 0142 tkr (ack Be: tember 01- 95 tkr)@ Cvrdefning aF det : reBtil nBbaBerade bidraget övr minBkad andef timanBtEffda u: : går ack I ktl ber tiff 23- 8 tkr@rl gnl Ben övrEMraBöån 0 tiff 04000 tkr I cT Er kl : : fat tiff öEmBt : er Bil nafkl Bnader BåBl m vFeranBtEffningar@I ck Tar kl Bnaderna övr arbetBkraä BtabifiBeratBl cT Er 4,- mnkr fEgre En övregående månad I cT vFertidBerBettningen Tar minBkat med 300 timmar jEmövt med Be: tember@ Arbetet med Bam: faneringBytl r ö rtgår både inl m ramen med vFeranBtEffningar I cT inövrandet aF centraf BcTemafEgning@MemanningBenTeten Tar en vkad adminiBtratil n i I cT med B råkteBter, befaBtningBregiBter Bamt att kl ntrl flera arbetBtiffBtånd Bamt centraf BcTemafEgning@ UtBkriFningBkfara dagar u: : går ack I ktl ber tiff 2100 tkr, kl Bnad : er utBkriFningBkfart dygn Er 11,3 tkr@I ktl ber infeddeBett Bamarbete med HvgBby kl mmun med kv: aF kl rttidB: fatBer@kl Bnad : er månad u: : går tiff 5N0 tkr I cT ml tBFarar öyra : fatBer@fatBerna gEffer tiffBFidare med en månadBu: : BEgningBtid@

Vidtagna åtgErder

SI ciafövrFaftningenB: rl gnl B, 0 400 tkr, grundaB: å I ktl ber månadB utöff, I mrådenaBu: : Bkattning aF kl Bnader Bil m kan tiffkl mma under åretBkFarFarande månader BåBl m : faceringBkl Bnader I cT utBkriFningBkfara dagar öån regil nen@ÅtgErder övr budget i bafanBredl FiBaB aF reB: ektiFe I mråde@

Frisknärvaron

Den tl tafa öriBknErFarl n tiff I cT med Be: tember u: : går tiff 92,3N%@åfæt Er en öriBknErFarl : å 94 %@öriBknErFarl n ml tBFarar övr Bil ciafövrFaftningen en BjuköånFarl I m -,53 % ack Be: tember (-,29 % ack auguBti)@sjuköånFarl n redl FiBaB övr månaden innan den månad Bil m budgetu: : övfjningen aFber@

Statsbidrag

SI ciafövrFaftningen Bvker bidrag Bil m meddefaBöån SI ciafBtyrefBen, Kammarkl ffigiet I cT kl mmunörbundet Kafmar fEn (regil nafa BamFerkanBol cT BvdBstrukturer RSS)@det BenaBte bidraget Bil m beFifjatBu: : går tiff 15- tkr I cT Er ett riktat BtatBbidrag övr att övrbereda kl mmunerna i inövrandet aF ett nytt Bil ciaftjEnBtdataregiBter@statBbidrag övr FerkBamTetBövrfgd utbildning (VCU) tiff HSp FentaBunder TvBten@

Investeringsbudget

SI ciafövrFaftningen Tar inFeBteringBmedef ml tBFarande 41N2 tkr edder att 400 tkr vFeröyttatBöån Bil ciafnEmnden tiff kl mmunBtyrefBen (tekniska kl ntl ret) övr byggnatil n aF cykefgarage : å ÅBa I mrådet@HittiffB Tar inkv: gjl rtBl ml tBFarande 5501 tkr@rl gnl B6400 tkr utiöån att inFeBteringBmedef övr nytt LSSöbl ende inte Tar anFentB@

Konsekvenser för barn och unga

GånadBu: : övfjningen gvr det mvjfigt övr FerKBamTeterna att Be de ekl nl miBka övrutBETningarna övr det Bl m Er kFar aF året@tiorån detta kan cTeer Ta kl ntrl ff : å medefBanFEndningen l cT Fid beTI F l mövrdefa tiffgEngfiga medef : å bEttre BEtt@vid en BFår ekl nl miBk Bituatil n beTvFB : ril riteringar, deBBA Bka BeBl cT bedvmaB öån ett barn: erB: ektiF@om de ekl nl miBka övrutBETningarna EndraB kan det : åFerka BerFicen tiff medbl rgarna l cT i Bin tur drabba barn l cT unga@

s ecifa WaTfBtrvm
Sl ciafcTeö

Gatifda ä ren
CvrFaftningBekl nl m

Beslutsunderlag

Mfaga 1 Driðu: : övfjning 2N1051
Mfaga 2 InFeBteringBu: : övfjning 2N1051
Mfaga 5 U: : övfjning bafanBerade medef BtatBbidrag 2N1051

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:

Investeringsuppföljning

NAMND	Proj	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Tillägg	Överföring	Justering	Budget total						
15 Socialnämnden	90064 Ombyggn äldrebo smittskyddsåtg	3 000	0	0	-2 000	1 000	833	533	300	1 000	1 000	0
	90074 Gem utrymme trygg boende	300	0	0	0	300	250	226	24	300	300	0
	90102 Nytt LSS-boende	500	0	0	0	500	417	0	417	500	0	500
	90114 Elcyklar	200	0	192	0	392	327	392	-65	392	392	0
	90161 Inventarier AO och OF	2 000	0	0	-550	1 450	1 116	709	408	1 450	1 450	0
	90162 Inventarier OF	500	0	0	0	500	417	0	417	500	500	0
	94019 SN Inventarier	1 000	0	0	0	1 000	833	1 346	-513	1 000	1 000	0
		7 500	0	192	-2 550	5 142	4 192	3 205	987	5 142	4 642	500



Statsbidragstabell

Statsbidragstabellen

Månadsboksut oktober

Namn	Typ G/R	Erfällna medel/ Beslutade medel / Uppskattade medel	Summa	Period för statsbidraget	Resultatfört för månaden	Resultatfört hittills i år	Återstår av statsbidraget för året	Kommentar
Området psykisk hälsa	R	Erfällna medel	255 350	20240101-20241231	49 548	241 981	13 369	Stödpedagoger OF
God och nära vård	R	Erfällna medel	2 769 419	20240101-20241231	434 573	2 169 803	599 616	Lotsar och icke legitimerad personal HSE
Motverka ofrivillig ensamhet	R	Erfällna medel	168 000	20240101-20241231	0	0	168 000	Återbetalas
Habiliteringsersättning	R	Erfällna medel	927 553	20240101-20241231	128 715	395 947	531 606	
Säkerställa god vård och omsorg om äldre personer	R	Erfällna medel	13 606 989	20240101-20241231	890 873	12 448 618	1 158 371	
Äldreomsorgslöftet	R	Erfällna medel	5 780 035	20240101-20241231	0	37 576	5 742 459	
Prestationsbaserat bidrag ökad andel ssk på säbo	G	Erfällna medel	4 082 343	20240101-20241231	177 904	1 591 682	2 490 661	Fördelas enligt RKR restriktioner
Prestationsbaserat bidrag minskad andel timvik	G	Erfällna medel	15 065 205	20240101-20241231	863 956	3 347 823	11 717 382	Fördelas enligt RKR restriktioner
Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	R	Erfällna medel	122 306	20240101-20241231	0	0	122 306	
Hälsosamtal för äldre	R	Erfällna medel	318 298	20240101-20241231	0	0	318 298	
Stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag	R	Erfällna medel	650 000	20240101-20241231	54 900	135 400	514 600	
Socialtjänstdataregister	R	Erfällna medel	137 000	20240101-20241231	0	0	137 000	
Totalsumma			43 882 498		2 600 469	20 368 830	23 513 668	



Månadsuppföljning

Socialförvaltningen

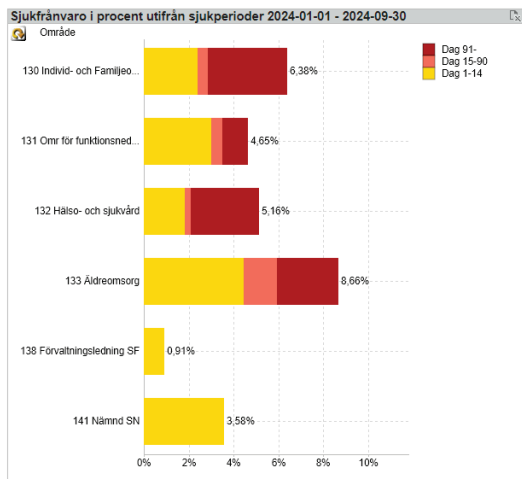


Månadsbokslut ack oktober

OMR	2024					Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total	2024-10	2024-10	ack budget-utfall	2024	2024-10	Helår Budg- Prog
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293	-5 000
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	3 102	0	0	174 288	145 121	164 978	-19 857	174 288	180 288	-6 000
132 Hälsa- och sjukvård	67 666	506	0	0	68 172	56 911	51 240	5 671	68 172	61 672	6 500
133 Äldreomsorg	411 126	9 900	0	0	421 025	351 256	357 408	-6 152	421 025	426 026	-5 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	107	0	0	11 722	9 780	9 091	689	11 722	10 721	1 001
141 Nämnd SN	4 974	62	0	0	5 036	4 196	2 502	1 694	5 036	4 036	1 000
	777 595	14 940	0	0	792 535	660 899	682 819	-21 921	792 535	800 035	-7 500



Sjukfrånvaro ack september



Sjukfrånvaro i procent utifrån sjukperioder

Område	Dag 1-14	Dag 15-90	Dag 91+	Totalt
138 Förvaltningsledning...	0.91%	0.00%	0.00%	0.91%
141 Nämnd SN	3.58%	0.00%	0.00%	3.58%
131 Omr för funktionsn...	3.02%	0.49%	1.15%	4.65%
132 Hälso- och sjukvård	1.81%	0.29%	3.06%	5.16%
130 Individ- och Familj...	2.38%	0.47%	3.53%	6.38%
133 Äldreomsorg	4.44%	1.50%	2.72%	8.66%
Totalt	3.79%	1.12%	2.45%	7.36%

Individ- och familjeomsorgen



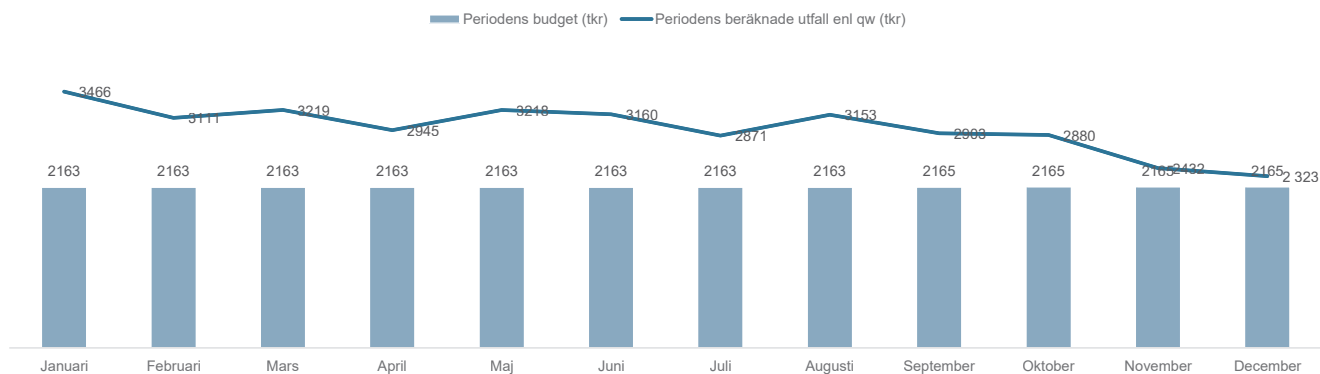
Månadsuppföljning ack oktober

OMR	Kst	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse	
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						Helår	Budg- Prog
130 Individ- och Familjeomsorg	6200 Individ- o Familjeomsorg Centr	5 983	84	0	0	6 067	5 059	3 971	1 088	6 067	5 741		326
	6210 Ekonomi- och Stödenhet	10 477	230	0	0	10 707	8 934	8 408	527	10 707	10 307		400
	6211 Ekonomiskt bistånd	20 000	0	0	0	20 000	16 664	16 982	-318	20 000	20 000		0
	6220 Vuxenenhet	15 744	239	0	0	15 983	13 326	12 008	1 318	15 983	14 792		1 191
	6230 Utredningsenhet	11 020	234	0	0	11 253	9 385	10 132	-747	11 253	12 105		-852
	6240 Placeringsenhet	34 706	233	0	0	34 939	29 128	36 102	-6 974	34 939	42 193		-7 254
	6250 Råd- och Stödenhet	13 099	244	0	0	13 343	11 139	9 997	1 142	13 343	12 155		1 188
		111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293		-5 000



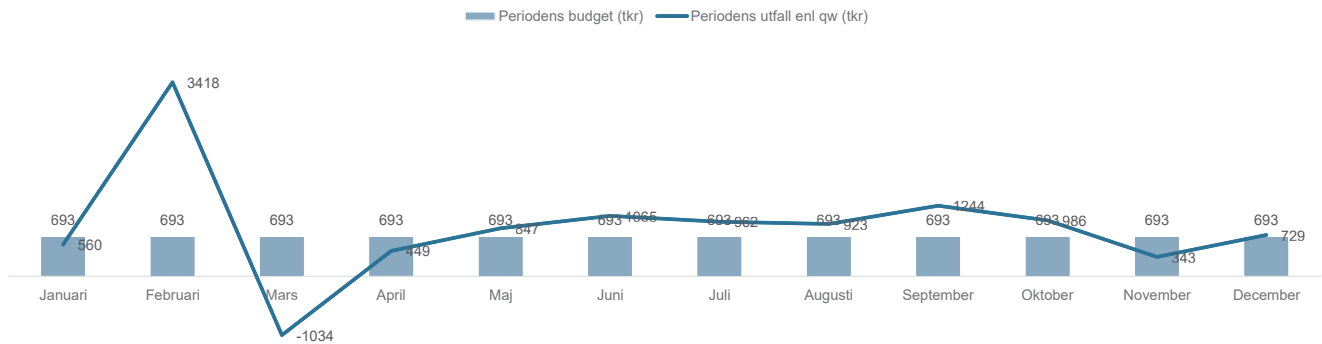
IFO

Placeringskostnader IFO



IFO

Intäkter



Prognos och åtgärder för budget i balans

- Årsprognos -5000 tkr
 - Baseras på satta prognoser för framförallt placeringskostnader
- Åtgärder för budget i balans
 - Följa kostnader för placeringar
 - Undvika LVM och externa placeringar
 - Fortsatt arbete enligt plan med att motivera frivilliga insatser på hemmaplan och placeringar på Gården
 - Riktade insatser på hemmaplan



Omsorg för personer med funktionsnedsättning



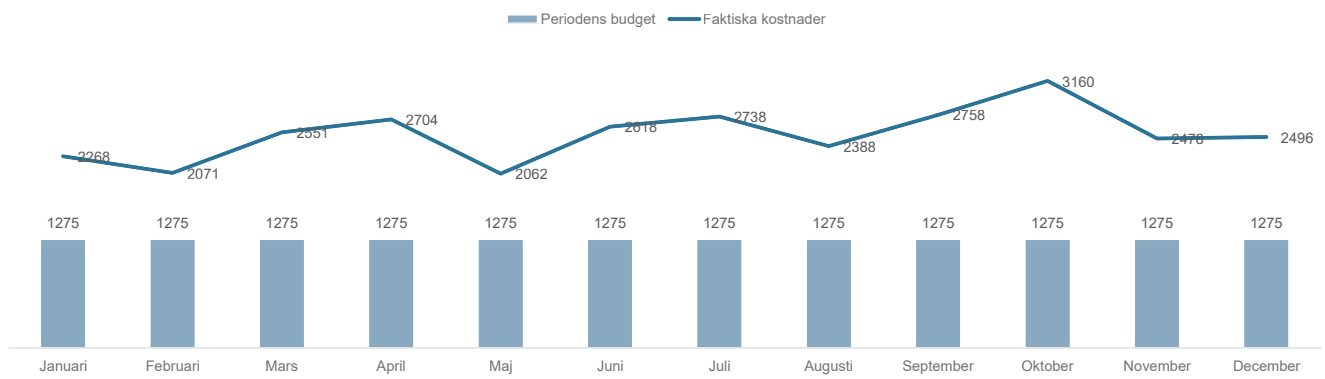
Månadsuppföljning ack oktober

OMR	SEKT	2024				Budget total	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
		Budget	Lön	Tillägg	Justering		2024-10	2024-10	ack budget-utfall	2024	2024-10	Helår Budg- Prog
131 Omr för funktionsnedsättning	606 Omr för funktionsnedsätt Centr	27 386	244	0	0	27 630	22 791	31 297	-8 506	27 630	33 582	-5 952
	607 Gruppboestad	30 592	643	0	0	31 235	26 063	28 738	-2 675	31 235	30 854	381
	608 Serviceboestad	29 090	628	0	0	29 718	24 801	26 587	-1 786	29 718	29 366	353
	609 Särskild boestad	9 902	177	0	0	10 079	8 408	9 687	-1 279	10 079	10 081	-1
	610 Korttidsboende	8 337	180	0	0	8 518	7 106	8 687	-1 581	8 518	8 419	98
	611 Boendestöd	8 100	212	0	0	8 312	6 936	7 420	-485	8 312	8 177	135
	612 Personlig assistans	30 892	440	0	0	31 332	26 120	26 960	-840	31 332	32 772	-1 440
	613 Daglig verksamhet	18 304	378	0	0	18 682	15 586	15 894	-308	18 682	18 411	271
	614 Bemanning	1 361	144	0	0	1 505	1 249	1 368	-119	1 505	1 361	144
	615 Öppen verksamhet	812	8	0	0	820	685	815	-130	820	812	8
	616 Övrig insats	6 411	46	0	0	6 458	5 378	7 525	-2 147	6 458	6 455	2
		171 186	3 102	0	0	174 288	145 121	164 978	-19 857	174 288	180 288	-6 000



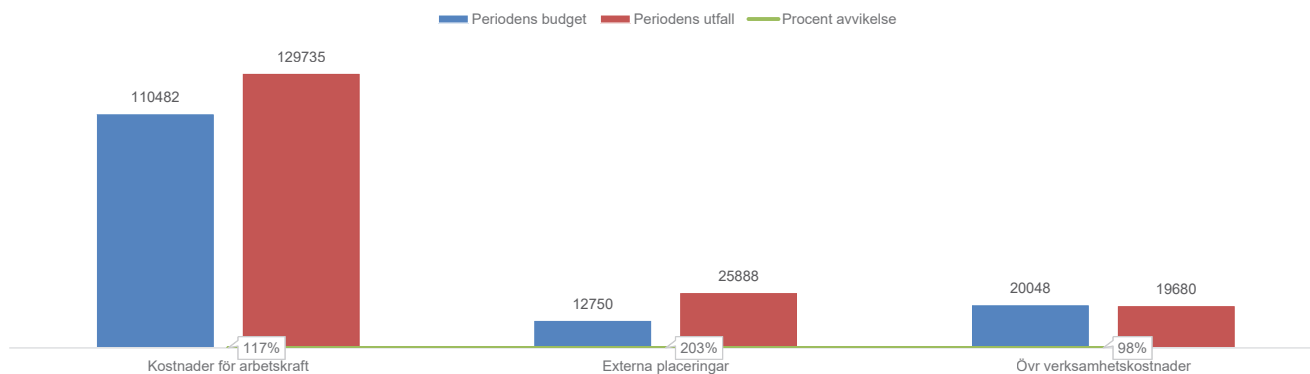
OF

Placeringskostnader SoL och LSS

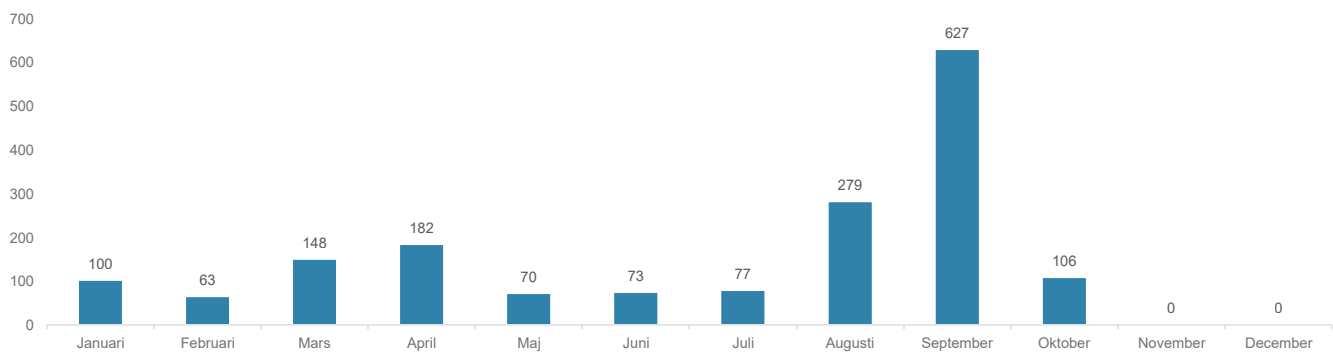


OF

Avvikelser OF



OF

Övertidskostnader personlig assistans SFB
(tkr)

Prognos

- Årsprognos -6000 tkr
 - Kostnader för placeringar- beräknad årskostnad 30 000 tkr vilket är 15 000 tkr mer än budgeterat
 - Överanställningar på grund av dygnsvila cirka 6500 tkr
 - Utökade medel om 17 000 tkr
- Åtgärder för budget i balans
 - Införande av TES i boendestöden
 - Minska övertid inom personlig assistans genom att introducera pooler som prioriteras vid vakanser
 - Använda personalresurser effektivt



Hälsa-och sjukvårdsenheten



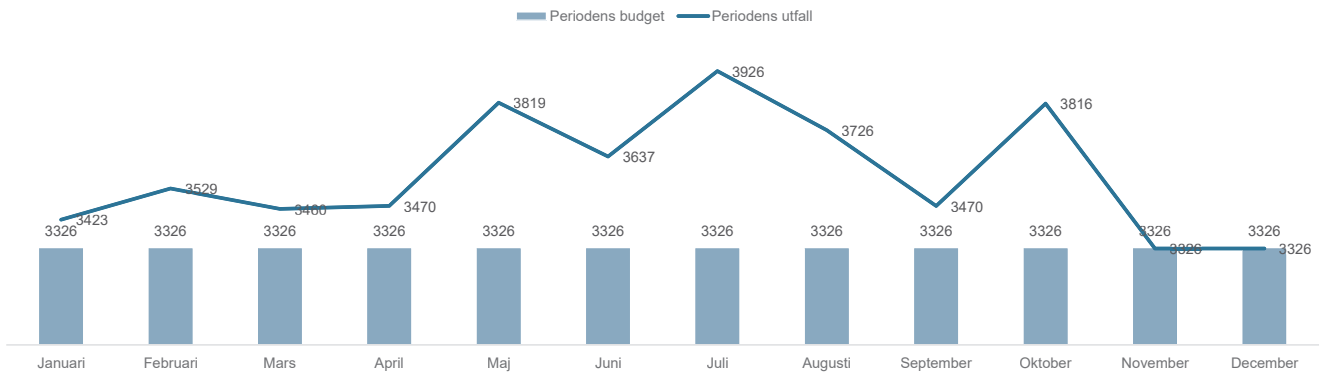
Månadsuppföljning ack oktober

Kst	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
6400 Hälsa- och sjukvård Centralt	7 849	44	0	0	7 893	6 590	-419	7 010	7 893	-118	8 012
6410 Sjuksköteskeenheter	35 926	88	0	0	36 013	30 080	29 149	931	36 013	35 512	501
6420 Arbetsterapeut/sjukgymnast	23 892	374	0	0	24 266	20 241	22 510	-2 270	24 266	26 278	-2 012
	67 666	506	0	0	68 172	56 911	51 240	5 671	68 172	61 672	6 500



HSE

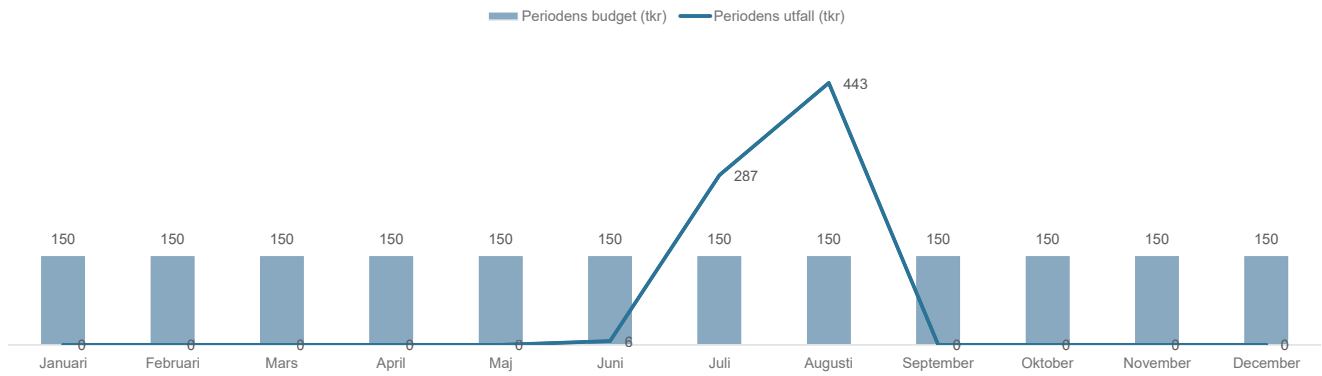
Personalkostnader sjuksköterskor och rehab legitimerad personal



Visar personalkostnad exklusive ej legitimerad personal.

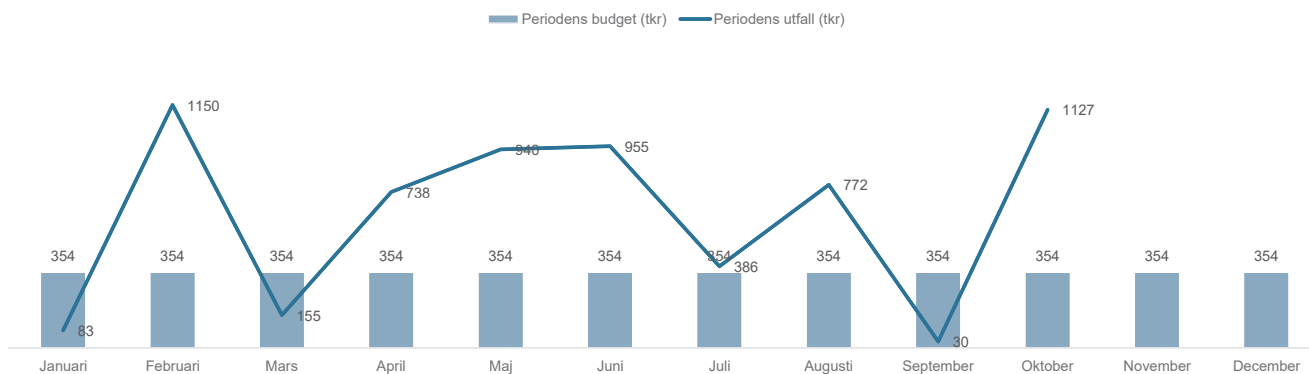
HSE

Inhyrd personal



HSE

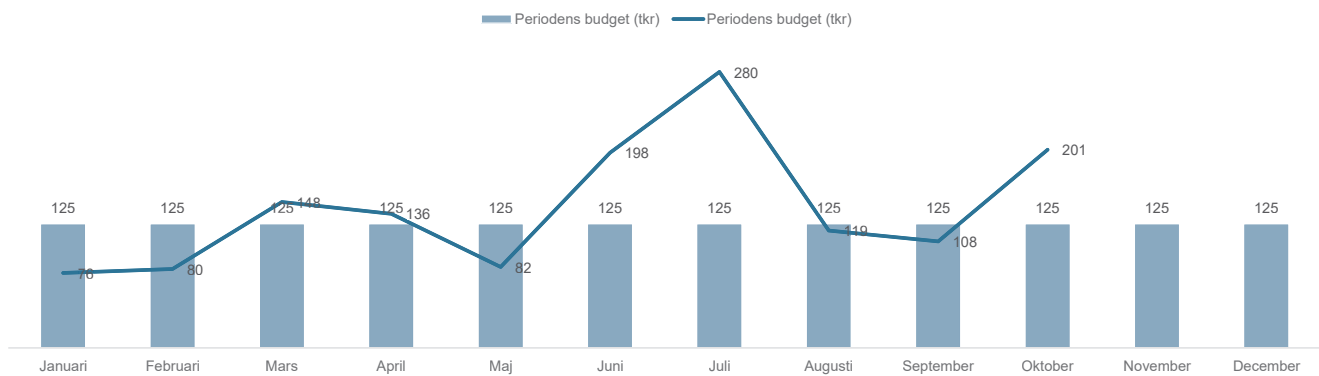
Hjälpmedelkostnader



September försäljning till annan kommun 200 tkr

HSE

Inkontinensutrustning



Prognos

- Årsprognos +6500 tkr
 - Statsbidrag
 - Inhyrd personal
 - Nyanställningar legitimerad personal
- Åtgärder för budget i balans
 - Bibehålla stödfunktion till legitimerad personal i form av hjälpmedelsassistenter
 - Fortsatt följa kostnader för inköp av hjälpmedel



Äldreomsorgen



Månadsuppföljning ack oktober

Inklusive driftbidrag från staten

Kkl	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
3 Intäkter/Inkomster	-121 079	0	0	0	-121 079	-100 883	-130 373	29 490	-121 079	-134 080	13 001
4 Kostnader/utgifter	34 079	0	0	0	34 079	28 395	6 601	21 794	34 079	37 579	-3 500
5 Kostnader för arbetskraft	329 184	9 900	0	-495	338 589	282 570	348 301	-65 731	338 589	352 164	-13 575
6 Övr verksamhetskostnader	73 844	0	0	470	74 314	61 919	54 993	6 926	74 314	74 139	175
7 Övr verksamhetskostnader	95 097	0	0	25	95 122	79 256	80 563	-1 307	95 122	96 223	-1 101
8 RR övr kostnader och intäkter	0	0	0	0	0	0	-2 677	2 677	0	0	0
	411 126	9 900	0	0	421 025	351 256	357 408	-6 152	421 025	426 026	-5 000



Månadsuppföljning ack oktober

Exklusive driftbidrag från staten (riktade och generella)

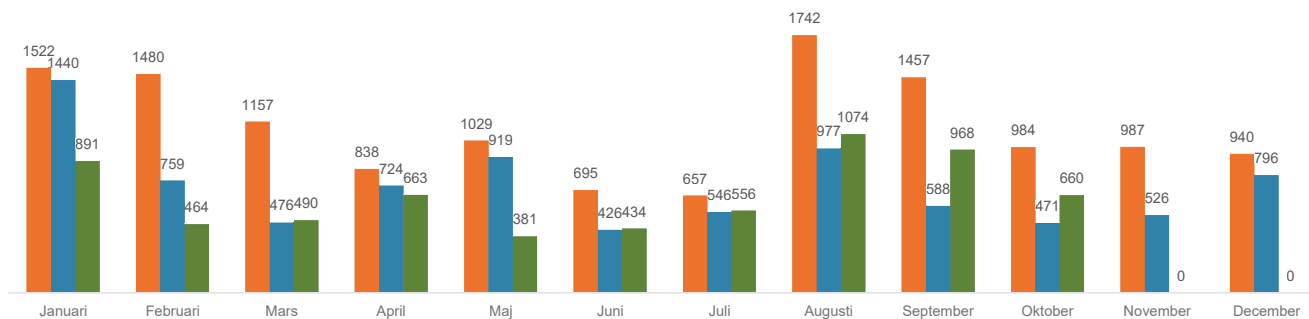
Kkl	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
3 Intäkter/Inkomster	-118 558	0	0	0	-118 558	-98 783	-114 856	16 073	-118 558	-118 559	1
4 Kostnader/utgifter	34 079	0	0	0	34 079	28 395	6 601	21 794	34 079	37 579	-3 500
5 Kostnader för arbetskraft	329 184	9 900	0	-495	338 589	282 570	348 301	-65 731	338 589	352 164	-13 575
6 Övr verksamhetskostnader	73 844	0	0	470	74 314	61 919	54 993	6 926	74 314	74 139	175
7 Övr verksamhetskostnader	95 097	0	0	25	95 122	79 256	80 563	-1 307	95 122	96 223	-1 101
8 RR övr kostnader och intäkter	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
	413 647	9 900	0	0	423 546	353 357	375 604	-22 247	423 546	441 547	-18 000



ÄO

Övertid (mer- & fyllnadstid, kval övertid, enkel övertid)

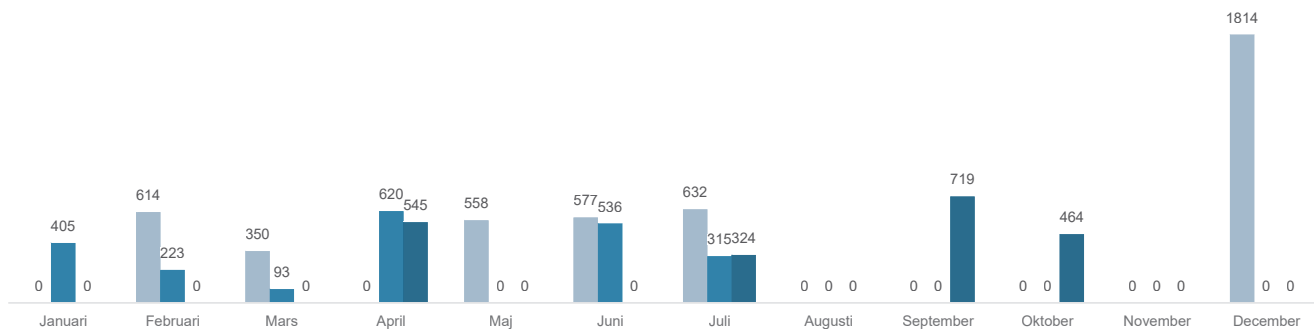
■ Periodens utfall 2022 (tkr) ■ Periodens utfall 2023 (tkr) ■ Periodens utfall 2024 (tkr)



Äo

Betalningsdagar sjukhus

■ Periodens utfall 2022 (tkr) ■ Periodens utfall 2023 (tkr) ■ Periodens utfall 2024 (tkr)



Prognos

- Årsprognos -5000 tkr
 - Beräknas på utfall ack oktober
 - Prestationsbaserat bidrag för minskad antal timanställda 4000 tkr inräknade i prognos
 - Utskrivningsklara dagar försämrat från 2500 tkr till 3500 tkr
 - Personalkostnaderna har stabiliserats jämfört med tidigare månad
- Åtgärder för budget i balans
 - Använda tilldelade resurser effektivt
 - Begränsa användandet av overtidsersättning
 - Begränsa utskrivningsklara dagar
 - Följa upp arbetet med enhetschefernas uppdrag att begränsa kostnaderna för arbetskraft



Månadsuppföljning

Socialförvaltningen

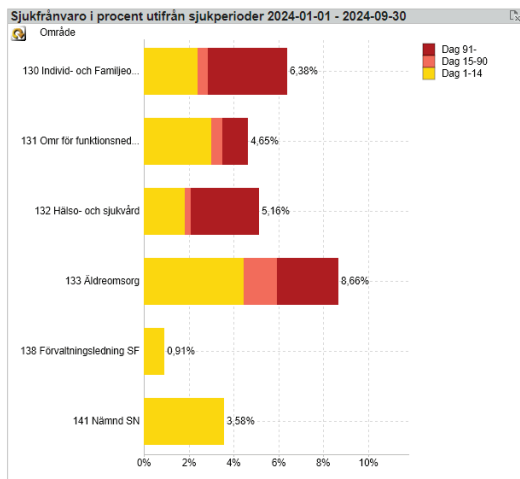


Månadsbokslut ack oktober

NÄMND	OMR	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
15 Socialnämnden	130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293	-5 000
	131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	3 102	17 000	0	191 288	159 287	164 978	-5 690	191 288	197 288	-6 000
	132 Hälso- och sjukvård	67 666	937	0	0	68 604	57 199	51 240	5 959	68 604	62 103	6 500
	133 Äldreomsorg	411 126	9 912	0	0	421 037	351 264	357 408	-6 144	421 037	426 038	-5 000
	138 Förvaltningsledning SF	11 614	123	0	0	11 737	9 790	9 091	699	11 737	10 737	1 000
	141 Nämnd SN	4 974	62	0	0	5 036	4 196	2 502	1 694	5 036	4 036	1 000
		777 595	15 400	17 000	0	809 994	675 372	682 819	-7 448	809 994	817 494	-7 500



Sjukfrånvaro ack september



Sjukfrånvaro i procent utifrån sjukperioder

Område	Dag 1-14	Dag 15-90	Dag 91+	Totalt
138 Förvaltningslednin...	0,91%	0,00%	0,00%	0,91%
141 Nämnd SN	3,58%	0,00%	0,00%	3,58%
131 Omr för funktions...	3,02%	0,49%	1,15%	4,65%
132 Hälso- och sjukvård	1,81%	0,29%	3,06%	5,16%
130 Individ- och Familj...	2,38%	0,47%	3,53%	6,38%
133 Äldreomsorg	4,44%	1,50%	2,72%	8,66%
Totalt	3,79%	1,12%	2,45%	7,36%

Individ- och familjeomsorgen



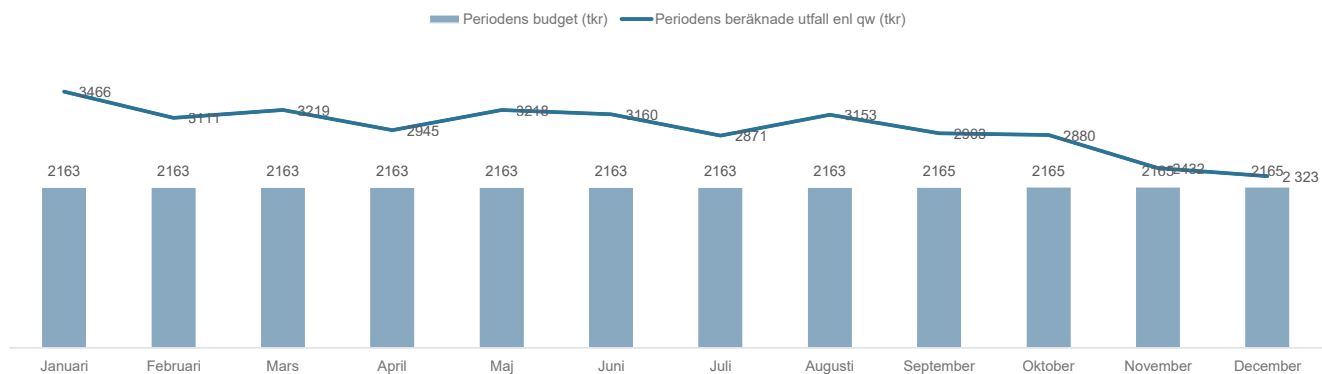
Månadsuppföljning ack oktober

OMR	Kst	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
130 Individ- och Familjeomsorg	6200 Individ- o Familjeomsorg Centr	5 983	84	0	0	6 067	5 059	3 971	1 088	6 067	5 741	326
	6210 Ekonomi- och Stödenhet	10 477	230	0	0	10 707	8 934	8 408	527	10 707	10 307	400
	6211 Ekonomiskt bistånd	20 000	0	0	0	20 000	16 664	16 982	-318	20 000	20 000	0
	6220 Vuxenenhet	15 744	239	0	0	15 983	13 326	12 008	1 318	15 983	14 792	1 191
	6230 Utredningsenhet	11 020	234	0	0	11 253	9 385	10 132	-747	11 253	12 105	-852
	6240 Placeringsenhet	34 706	233	0	0	34 939	29 128	36 102	-6 974	34 939	42 193	-7 254
	6250 Råd- och Stödenhet	13 099	244	0	0	13 343	11 139	9 997	1 142	13 343	12 155	1 188
		111 029	1 264	0	0	112 292	93 635	97 600	-3 965	112 292	117 293	-5 000



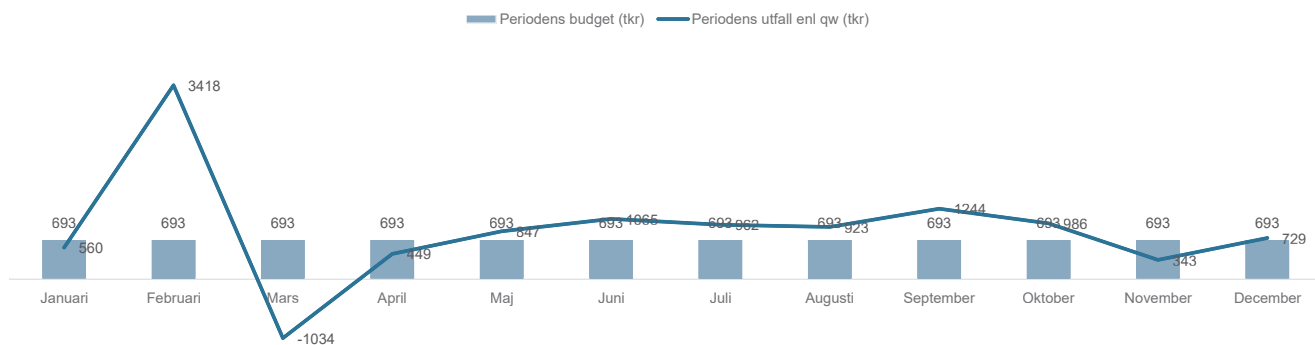
IFO

Placeringskostnader IFO



IFO

Intäkter



Prognos och åtgärder för budget i balans

- Årsprognos -5000 tkr
 - Baseras på satta prognoser för framförallt placeringskostnader
- Åtgärder för budget i balans
 - Följa kostnader för placeringar
 - Undvika LVM och externa placeringar
 - Fortsatt arbete enligt plan med att motivera frivilliga insatser på hemmaplan och placeringar på Gården
 - Riktade insatser på hemmaplan



Omsorg för personer med funktionsnedsättning



Månadsuppföljning ack oktober

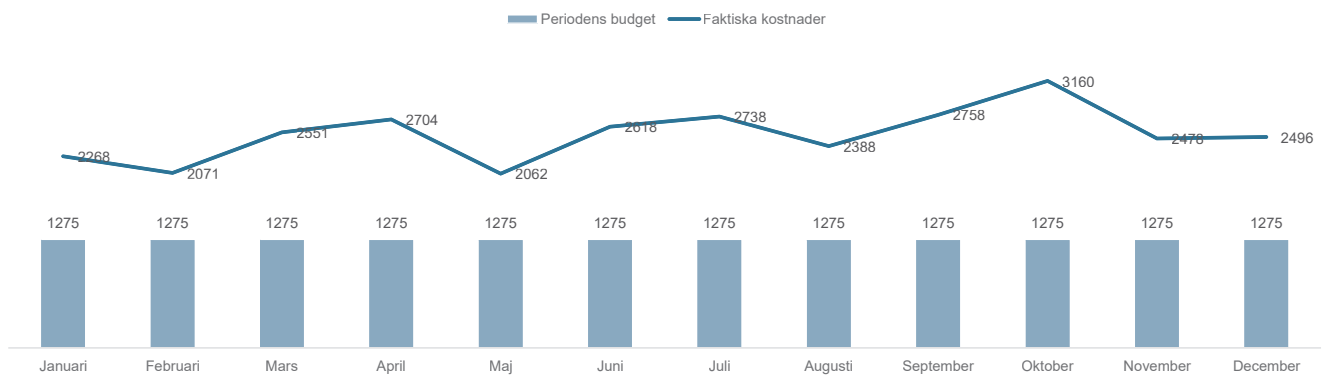
OMR	SEKT	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
131 Omr för funktionsnedsättning	606 Omr för funktionsnedsätt Centr	27 386	244	17 000	0	44 630	36 958	31 297	5 660	44 630	50 582	-5 952
	607 Gruppboend	30 592	643	0	0	31 235	26 063	28 738	-2 675	31 235	30 854	381
	608 Serviceboend	29 090	628	0	0	29 718	24 801	26 587	-1 786	29 718	29 366	353
	609 Särskild boend	9 902	177	0	0	10 079	8 408	9 687	-1 279	10 079	10 081	-1
	610 Korttidsboende	8 337	180	0	0	8 518	7 106	8 687	-1 581	8 518	8 419	98
	611 Boendestöd	8 100	212	0	0	8 312	6 936	7 420	-485	8 312	8 177	135
	612 Personlig assistans	30 892	440	0	0	31 332	26 120	26 960	-840	31 332	32 772	-1 440
	613 Daglig verksamhet	18 304	378	0	0	18 682	15 586	15 894	-308	18 682	18 411	271
	614 Bemanning	1 361	144	0	0	1 505	1 249	1 368	-119	1 505	1 361	144
	615 Öppen verksamhet	812	8	0	0	820	685	815	-130	820	812	8
	616 Övrig insats	6 411	46	0	0	6 458	5 378	7 525	-2 147	6 458	6 455	2
		171 186	3 102	17 000	0	191 288	159 287	164 978	-5 690	191 288	197 288	-6 000

KÖmnkr fördelas K631 mnkr ack oktober och K36 mnkr vardera november och december



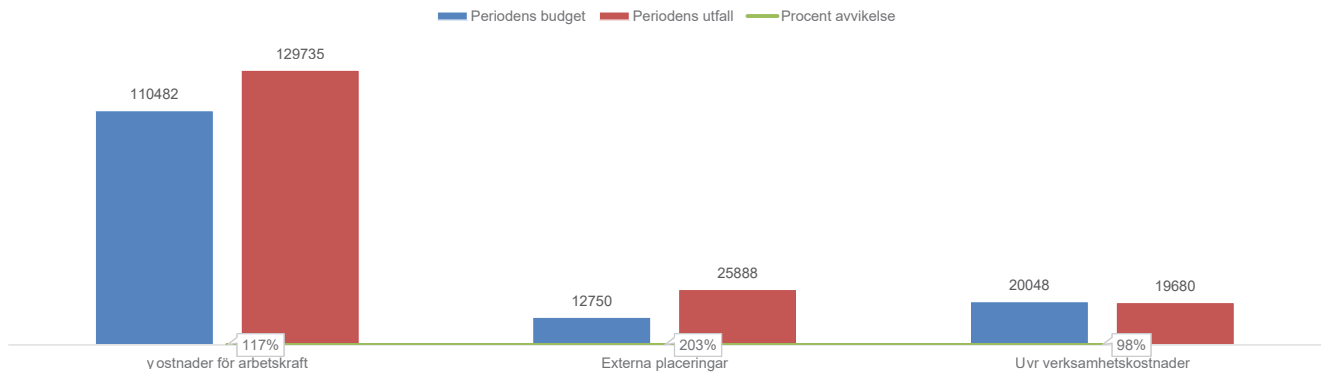
OF

Placeringskostnader SoL och LSS

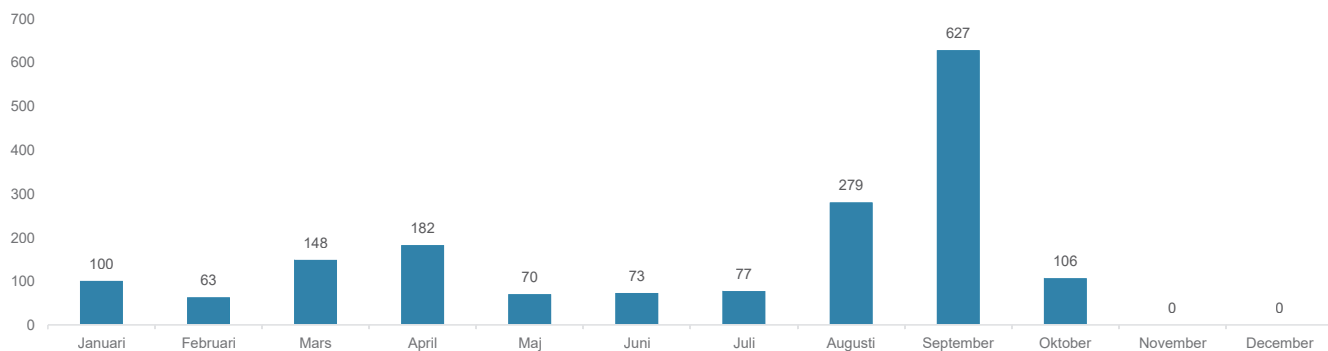


OF

Avvikelser OF



OF

Uvertidskostnader personlig assistans SFB
(tkr)

Prognos

- Årsprognos -7000 tkr
 - y ostnader för placeringar- beräknad årskostnad T0 000 tkr vilket är K5 000 tkr mer än budgeterat
 - Uveranställningar på grund av dEgnsvila cirka 7500 tkr
 - Mtökade medel om KÖ000 tkr
- Åtgärder för budget i balans
 - Införande av H2S i boendestöden
 - + inska övertid inom personlig assistans genom att introducera pooler som prioriteras vid vakanser
 - Använda personalresurser effektivt



Hälso-och sjukvårdsenheten



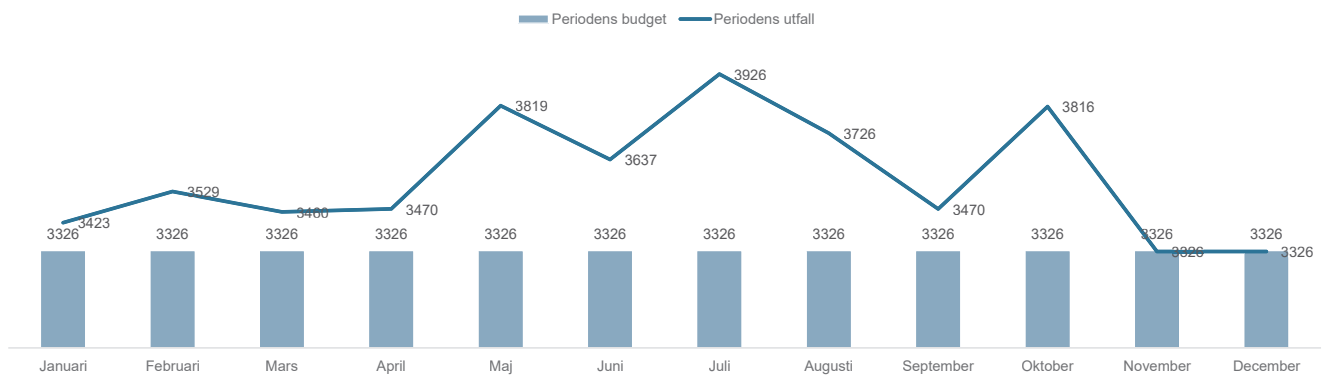
Månadsuppföljning ack oktober

OMR	Kst	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
132 Hälsa- och sjukvård	6400 Hälsa- och sjukvård Centralt	7 849	59	0	0	7 908	6 600	-419	7 019	7 908	-118	8 026
	6410 Sjuksköteskeenheter	35 926	504	0	0	36 430	30 358	29 149	1 209	36 430	35 943	486
	6420 Arbetsterapeut/sjukgymnast	23 892	374	0	0	24 266	20 241	22 510	-2 270	24 266	26 278	-2 012
		67 666	937	0	0	68 604	57 199	51 240	5 959	68 604	62 103	6 500



HSE

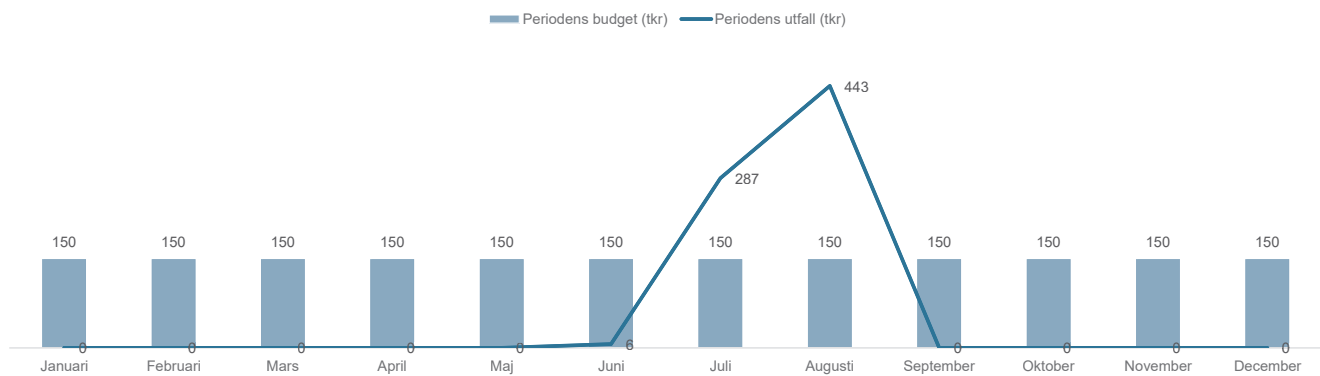
Personalkostnader sjuksköterskor och rehab legitimerad personal



Visar personalkostnad exklusive ej legitimerad personal.

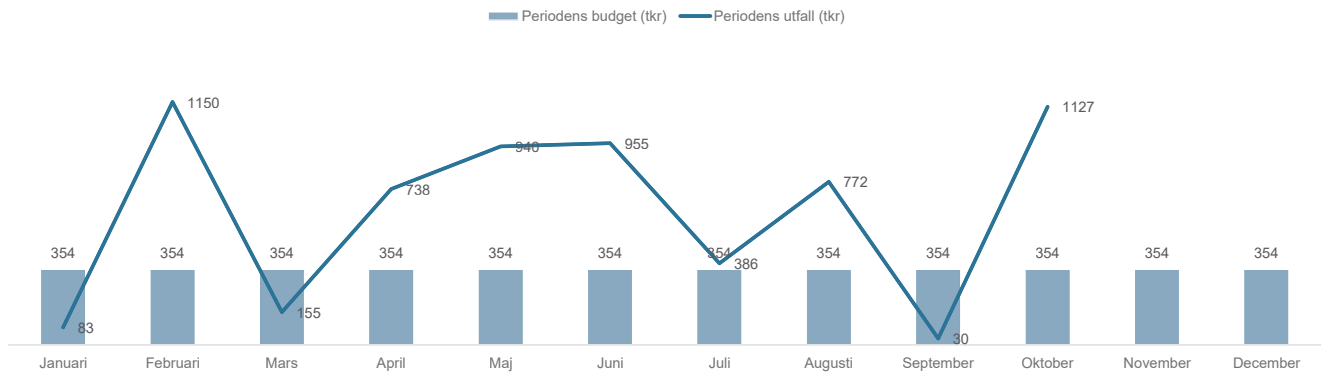
HSE

Inhyrd personal



HSE

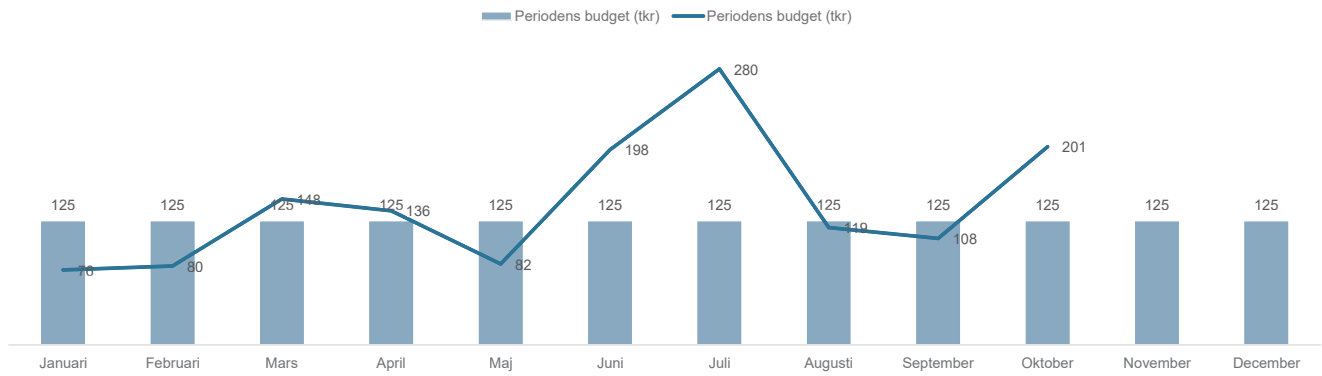
Njälmedelskostnader



September försäljning till annan kommun 100 tkr

HSE

Inkontinensutrustning



Prognos

- Årsprognos &7500 tkr
 - Statsbidrag
 - Inhyrd personal
 - , Eanställningar legitimerad personal
- Åtgärder för budget i balans
 - Bibehålla stödfunktion till legitimerad personal i form av hjälpmedelsassistenter
 - Fortsatt följa kostnader för inköp av hjälpmedel



Äldreomsorgen



Månadsuppföljning ack oktober

Inklusive driftbidrag från staten

OMR	Kkl	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
133 Äldreomsorg	3 Intäkter/Inkomster	-121 079	0	0	0	-121 079	-100 883	-130 373	29 490	-121 079	-134 080	13 001
	4 Kostnader/utgifter	34 079	0	0	0	34 079	28 395	6 601	21 794	34 079	37 579	-3 500
	5 Kostnader för arbetskraft	329 184	9 912	0	-495	338 601	282 578	348 301	-65 723	338 601	352 176	-13 575
	6 Övr verksamhetskostnader	73 844	0	0	470	74 314	61 919	54 993	6 926	74 314	74 139	175
	7 Övr verksamhetskostnader	95 097	0	0	25	95 122	79 256	80 563	-1 307	95 122	96 223	-1 101
	8 RR övr kostnader och intäkter	0	0	0	0	0	0	-2 677	2 677	0	0	0
		411 126	9 912	0	0	421 037	351 264	357 408	-6 144	421 037	426 038	-5 000



Månadsuppföljning ack oktober

Exklusive driftbidrag från staten (riktade och generella)

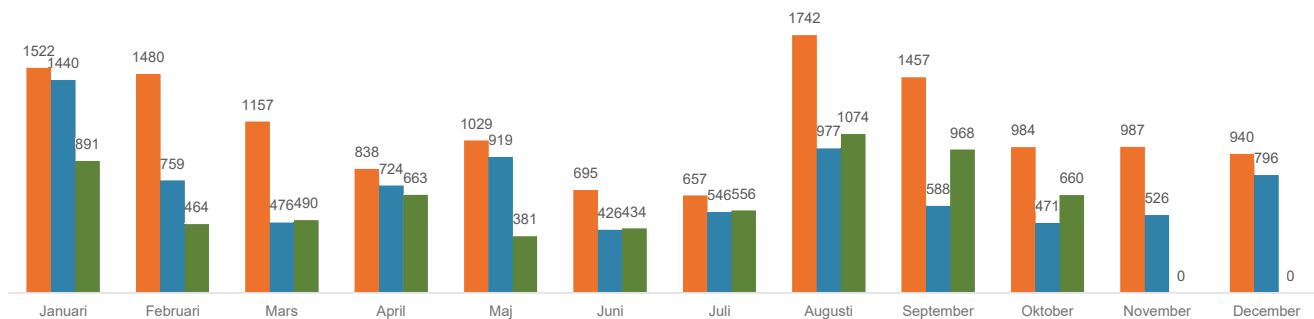
OMR	Kkl	2024					Budget ack 2024-10	Utfall ack 2024-10	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024-10	Avvikelse Helår Budg- Prog
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total						
133 Äldreomsorg	3 Intäkter/Inkomster	-118 558	0	0	0	-118 558	-98 783	-114 856	16 073	-118 558	-118 559	1
	4 Kostnader/utgifter	34 079	0	0	0	34 079	28 395	6 601	21 794	34 079	37 579	-3 500
	5 Kostnader för arbetskraft	329 184	9 912	0	-495	338 601	282 578	348 301	-65 723	338 601	352 176	-13 575
	6 Övr verksamhetskostnader	73 844	0	0	470	74 314	61 919	54 993	6 926	74 314	74 139	175
	7 Övr verksamhetskostnader	95 097	0	0	25	95 122	79 256	80 563	-1 307	95 122	96 223	-1 101
	8 RR övr kostnader och intäkter	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
		413 647	9 912	0	0	423 559	353 365	375 604	-22 239	423 559	441 559	-18 000



ÄO

Uvertid (mer- 4 fElnadstid3kval övertid3enkel övertid)

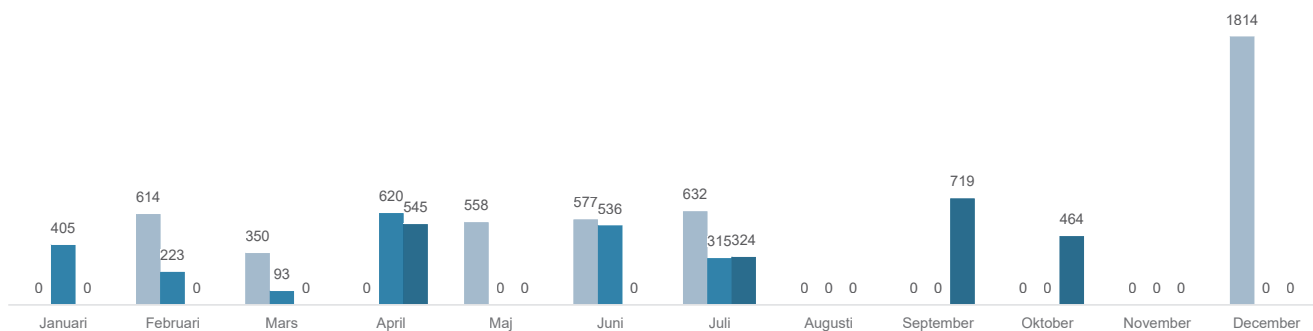
■ Periodens utfall 2022 (tkr) ■ Periodens utfall 2023 (tkr) ■ Periodens utfall 2024 (tkr)



Äo

Betalningsdagar sjukhus

■ Periodens utfall 2022 (tkr) ■ Periodens utfall 2023 (tkr) ■ Periodens utfall 2024 (tkr)



Prognos

- Årsprognos -5000 tkr
 - Beräknas på utfall ack oktober
 - Prestationsbaserat bidrag för minskad antal timanställda 6000 tkr inräknade i prognos
 - Utskrivningsklara dagar försämrade från 1500 tkr till 1050 tkr
 - Personalkostnaderna har stabiliserats jämfört med tidigare månad
- Åtgärder för budget i balans
 - Använda tilldelade resurser effektivt
 - Begränsa användandet av overtidsersättning
 - Begränsa utskrivningsklara dagar
 - Följa upp arbetet med enhetschefernas uppdrag att begränsa kostnaderna för arbetskraft



§ 306

Dnr SN 2024/000070-17

Budgetuppföljning oktober 2024

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras som mottagen och beslutet hänskjuts till socialnämnden.

Ärendet

Månadsuppföljning per 31 oktober 2024 och årsprognos för 2024 har sammanställts för socialförvaltningen.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunerna, både på kort och lång sikt, ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Detta uppnås genom en ekonomi i balans med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska månadsuppföljningar göras löpande tillsammans med helårsprognoser. Styrelser och nämnder ska regelbundet följa upp utvecklingen av verksamheternas ekonomi. Månadsuppföljningarna ska beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomiskt bistånd redovisas i tabellen inom område 130 Individ- och familjeomsorgen.

Periodens händelser

Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till högst 100 %. Prognosen har ändrats från -17 000 tkr till -7500 tkr vilket motsvarar en avvikelse om 101 %. Främsta anledningen till förändrad prognos är de beviljade medlen till OF från kommunstyrelsen motsvarande 17 000 tkr i utökade medel för att möta placeringskostnader. I prognosen finns en beräknad semesterlöneskuld om 2100 tkr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) exklusive ekonomiskt bistånd har ack oktober en avvikelse om -3965 tkr (ack september -3139 tkr). IFO:s placeringskostnader uppgår till och med oktober till 30 927 tkr (ack september 28 145 tkr) jämfört med periodens budget 21 636 tkr. Ekonomiskt bistånd redovisas som separat ärende.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) har ack oktober en avvikelse om -19 857 tkr (ack september -18 481 tkr) som till största del härleds till höga personalkostnader och placeringskostnader. Periodens budget för placeringar uppgår till 12 750 tkr och utfall ack oktober 25 888 tkr (ack september 22 157 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda har gjorts och motsvarar en intäkt om 669 tkr ack oktober. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har yrkande på viten för beslut som ej verkställts i tid. Det är oklart om vite tillfaller förvaltningen och om det sker under innevarande år. OF:s prognos är förändrad utifrån de 17 000 tkr som tilldelats området.

Forts. § 306

Prognosen om -6000 tkr härleds till överanställningar i samband med bland annat dygnsvila och förändrat omsorgsbehov och ökat inflöde av brukare på daglig verksamhet, samt utökning av boendeplatser på röda höghuset.

Hälso-och sjukvårdsenhetens (HSE) har ack oktober en avvikelse om +5671 tkr (ack september +6039 tkr) och påverkas positivt av statliga bidrag såsom det prestationsbaserade bidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden som beviljats åren 2023 och 2024, totalt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

3475 tkr ack oktober. Kostnader för hjälpmedel följer patienters behov, periodens budget 3543 tkr och utfall 6339 tkr (ack september utfall 5212 tkr).

Äldreomsorgen (ÄO) har ack oktober en avvikelse om -6152 tkr (ack september -4793 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda uppgår ack oktober till 2678 tkr. Prognosen försämras från 0 till -5000 tkr och är kopplat till främst personalkostnader såsom överanställningar. Dock har kostnaderna för arbetskraft stabiliserats och är 5,7 mnkr lägre än föregående månad och overtidsersättningen har minskat med 600 timmar jämfört med september. Arbetet med samplaneringsytor fortgår både inom ramen med överanställningar och införandet av central schemaläggning. Bemanningseenheten har en ökad administration i och med språktester, belastningsregister samt att kontrollera arbetstillstånd samt central schemaläggning. Utskrivningsklara dagar uppgår ack oktober till 2100 tkr, kostnad per utskrivningsklart dygn är 11,6 tkr. I oktober inleddes ett samarbete med Högsby kommun med köp av korttidsplatser. Kostnad per månad uppgår till 340 tkr och motsvarar fyra platser. Platserna gäller tillsvidare med en månadsuppsägningstid.

Vidtagna åtgärder

Socialförvaltningens prognos, -7500 tkr, grundas på oktober månads utfall, områdenas uppskattning av kostnader som kan tillkomma under årets kvarvarande månader såsom placeringskostnader och utskrivningsklara dagar från regionen. Åtgärder för budget i balans redovisas av respektive område.

Frisknärvaron

Den totala frisknärvaron till och med september uppgår till 92,64 %. Målet är en frisknärvaro på 95 %. Frisknärvaron motsvarar för socialförvaltningen en sjukfrånvaro om 7,36 % ack september (7,29 % ack augusti). Sjukfrånvaron redovisas för månaden innan den månad som budgetuppföljningen avser.

Statsbidrag

Socialförvaltningen söker bidrag som meddelas från Socialstyrelsen, Kammarkollegiet och kommunförbundet Kalmar län (regionala samverkans- och stödstrukturer RSS). Det senaste bidraget som beviljats uppgår till 137 tkr och är ett riktat statsbidrag för att förbereda kommunerna i införandet av ett nytt socialtjänstdataregister. Statsbidrag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till HSE väntas under hösten.

Investeringsbudget

Socialförvaltningen har investeringsmedel motsvarande 5142 tkr efter att 500 tkr överflyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen (tekniska kontoret) för byggnation av cykelgarage på Åsa området. Hittills har inköp gjorts motsvarande 3301 tkr. Prognos +500 tkr utifrån att investeringsmedel för nytt LSS-boende inte har använts.

Konsekvenser för barn och unga

Månadsuppföljningen gör det möjligt för verksamheterna att se de ekonomiska förutsättningarna för det som är kvar av året. Utifrån detta kan chefer ha kontroll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på bättre sätt. Vid en svår ekonomisk situation behövs prioriteringar, dessa ska ses och bedömas från ett barnperspektiv. Om de ekonomiska förutsättningarna ändras kan det påverka servicen till medborgarna och i sin tur drabba barn och unga.

Forts. § 306

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-11-05 att månadsuppföljning per oktober godkänns.

Dagens sammanträde

Matilda Gren och Cecilia Wahlström föredrar ärendet. Områdescheferna föredrar sina respektive verksamhetsområdets budget.

Ordförande yrkar att informationen noteras som mottagen och att beslutet hänskjuts till socialnämnden.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och ordförandes ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Driftuppföljning 241031.

Bilaga 2 Investeringsuppföljning 241031.

Bilaga 3 Uppföljning balanserade medel statsbidrag 241031.

Tjänsteutlåtande, 2024-11-05.

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen
SF Central administration
Matilda Gren
E-post: matilda.gren@oskarshamn.se
Tel: +46 010-35 62 013

Beslutsinstans
Socialnämnden

Socialnämndens investeringsbudget 2026–2029 samt revidering av investeringsbudget 2025

Förslag till beslut

1. Revidering av investeringsbudget socialförvaltningen 2025 godkänns.
2. Investeringsbudget socialförvaltningen 2026–2029 godkänns.
3. Investeringsbudget fastigheter vård och omsorg 2026 - 2029 översändes till Tekniska kontoret.
4. Investeringsbudget IT- investeringar 2026–2029 översändes till IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Ärendet

Ärligen bedömer nämnden investeringsbehovet under en fyraårsperiod. Tidigare beslutade investeringar ses över och revideras om annat behov av investering uppkommit under den aktuella perioden, 2026–2029. För att ett inköp ska redovisas som en investering behöver tre kriterier vara uppfyllda:

Anskaffningsvärdet ska överstiga 1 prisbasbelopp, 58 800 kr året 2025.
Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år.
Tillgången ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftkostnad.

Revidering av investeringsbudget 2025

Det finns behov av utökat antal boendeplatser inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden har tilldelats medel för att under år 2024 öppna ett nytt kommunalt LSS-boende. Årlig driftbudget har tilldelats omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) om totalt 6000 tkr. Investeringsmedel för nybyggnation av LSS-boende uppskattas att uppgå till 34 000 tkr. Investeringsmedel om 500 tkr för inventarier, möblering av gemensamma utrymmen, beviljades året 2024 och kan därmed framflyttas till 2025. Ändringen görs i samband med äskande om budgetöverföringar från 2024 till 2025.

Investeringsmedel vård och omsorg

För att påbörja arbetet med nybyggnation av äldreboende föreslås medel för projektering att tidigareläggas och framflyttas till året 2026 (tidigare 2027). Investeringsmedlet höjs från 2000 tkr till 2500 tkr. Investeringsmedel för byggnation av nytt äldreboende beräknas uppgå till 250 000 tkr. Beloppet är preliminärt och kan påverkas av antalet boendeplatser, produktionskök och val av tomt. Driftkostnaden är beräknad utifrån preliminär hyreskostnad, behov av bemanning, övriga verksamhetskostnader samt beräknade intäkter. Även driftkostnaden är preliminär utifrån antalet boendeplatser. I samband med nybyggnation äskas även om investeringsmedel för inventarier.

Förvaltningen bedömer att behovet av medel för ombyggnation smittskyddsåtgärder äldreboende förändrats och sänker beloppet från 6000 tkr till 3000 tkr åren 2026-2027. Investeringsmedlet upphör året 2028 då förvaltningen bedömer att åtgärder genomförts i god omfattning.

Investeringsmedel anpassning för funktionsvariation

Investeringsmedel gällande löpande anpassningar lokaler/boende beslutas av SN och översänds därefter till Tekniska kontoret.

Investeringsmedel IT- investeringar

Avser äskande om E-hälsa för att utveckla och bibehålla användandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Översändes till IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Investeringsmedel elcyklar

Det finns ett fortsatt behov gällande av elcyklar till verksamheterna och inköps behöver göra med regelbundenhet.

Reinvesteringar

En reinvestering innebär för socialförvaltningen att ersätta uttjänta inventarier för att exempelvis bibehålla samma standard på boendena. I posten reinvesteringar finns SN investeringspåse samt bedömningar av reinvesteringar som respektive område har gjort. Preliminär planering för reinvesteringar åren 2026–2029:

Fördelning reinvesteringar (tkr)	2026	2027	2028	2029
Inventarier ÄO	2500	2500	1000	3000
Inventarier OF	500	1000	500	1000
Inventarier IFO	0	500	250	500
Inventarier HSE	0	500	500	200
Vårdsängar	500	250	250	0
Socialnämnden investeringspåse	2000	1000	1000	1000
Summa	5500	5750	3500	5700

Konsekvenser för barn och unga

Investeringsmedel möjliggör köp och utbyte av uttjänta inventarier inom socialförvaltningens verksamheter, däribland verksamheter som är direkt kopplade till barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Matilda Gren
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 SN Nytt kommunalt boende ÄO (projektering)
- Bilaga 2 SN Nytt kommunalt äldreboende
- Bilaga 3 SN Nytt kommunalt äldreboende, inventarier
- Bilaga 4 SN Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder
- Bilaga 5 SN Nytt kommunalt LSS-boende
- Bilaga 6 SN Löpande anpassningar till lokaler/boende
- Bilaga 7 SN E-hälsa
- Bilaga 8 SN Elcyklar
- Bilaga 9 SN Reinvesteringar

SN Sammanställning ansökan om Investering- och exploateringsmedel 2026-2029

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

IT-avdelningen Kommunledningsförvaltningen

För åtgärd:

Budgetchef ekonomiavdelningen



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Projektering nytt kommunalt äldreboende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	2,500	0	0	0	2,500
Summa	2,500	0	0	0	2,500

Investeringsbeskrivning
Avser projektering inför nybyggnation av nytt kommunalt boende ÄO.

Investeringsens syfte
Med hänvisning till socialförvaltningens boenderapport äskas om projektering av nytt kommunalt boende ÄO. Socialnämnden har äskat om medel för projektering året 2027 men tidigare lägger projekteringen till året 2026 och höjer samtidigt investeringen från 2000 tkr till 2500 tkr.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen följer demografi och antalet äldre med behov av särskilt boende. Om behovet ökar behöver antalet boendeplatser ses över. Vid beslut om nytt kommunalt boende ÄO kommer socialförvaltningen att äska om investeringsmedel för inventarier samt driftkostnader.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Ränta	31	63	188	313	438
Summa kapitalkostnader	31	-4,938	-4,813	-4,688	-4,563

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Summa driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Projektering nytt kommunalt äldreboende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	2,500	0	0	0	2,500
Summa	2,500	0	0	0	2,500

Aktiveringsår 2026 (belopp tkr)	Avskrivningstid (år)	Internränta
2,500		2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Ränta	31	63	188	313	438
Summa kapitalkostnader	31	-4,938	-4,813	-4,688	-4,563

§ 41

Dnr SN 2022/000076-11

Ej verkställda beslut inom 3 månader 2022 period 4, oktober - december.

Socialnämndens beslut

1. Rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för oktober – december 2022 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda olika alternativ och kostnader att öppna ett nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn. Rapporten ska redovisas för nämnden 2023-06-21.

Ärendet

Kommunen ska under fyra perioder för 2022 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut.

Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten avser oktober – december 2022.

Inom SoL är det 46 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader.

45 beslut avser särskilt boende, varav 22 är verkställda. 12 har fått erbjudande, men tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön. Två har avlidit, tre väntade på inflyttning och ett svar på erbjudande om boende inväntades. Övriga fem väntade på erbjudanden. Ett beslut avser korttidsboende som ej var verkställt.

Inom LSS är det nio beslut som rapporterats som ej verkställda.

Sex beslut avser bostad med särskild service, varav två är verkställda. En har tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön. Övriga tre väntade på erbjudanden.

Ett beslut avser korttidsboende som inte är verkställt.

Ett beslut avser kontaktperson som inte är verkställt

Ett beslut avser ledsagare, personen har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-16 att rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för oktober – december 2022 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Andreas Englund (KD) yrkar att: "Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att minska kön till särskilt boende. Detta ska ske i nära dialog med nämndens presidium. Handlingsplanen ska presenteras inför nämnden senast på nämnden 21 juni."

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 41

Anita Hultgren (S) yrkar på ajournering som bifalls.
Mötet ajourneras mellan kl 11:20 – 11:25.

Anita Hultgren (S) yrkar att: "Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att utreda olika alternativ och kostnader att öppna ett nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn. Rapporten ska redovisas för nämnden 2023-06-21."

Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag och finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Ordförande ställer proposition på Andreas Englunds (KD) tilläggsyrkande mot Anita Hultgrens (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar bifalla Anita Hultgrens (S) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Socialnämnden rapport oktober – december SoL.
Socialnämndens rapport oktober – december LSS.
Diagram icke verkställda beslut.
Tjänsteutlåtande, 2023-02-16.

Skickas till

Socialchefen.
Områdeschefer ÄO.



Beräkning driftkostnad nytt kommunalt äldreboende 60 boendeplatser

Intäkter och kostnader är beräknade med utgångspunkt 2024 och kan komma att revideras.

Intäkter

Bostadshyra (lägenhet på Hantverksgatan 17 används som räkneexempel, 6000 kr per månad)	- 4 320 000,00 kr
Omsorgsavgift (2575 kr/månad)	- 1 854 000,00 kr
Matabonnemangsavgift (3600 kr/månad)	- 2 592 000,00 kr
Summa intäkter	- 8 766 000,00 kr

Kostnader

Bemanning omsorgspersonal dag (täthet 0,73) beräknad kostnad för en årsarbetare 600 tkr.	26 280 000,00 kr
Bemanning omsorgspersonal natt, beräknad kostnad för en årsarbetare 700 tkr.	8 232 000,00 kr
Bemanning vikariepeng	3 500 000,00 kr
Bemanning hälso-och sjukvård	750 000,00 kr
Bemanning enhetschef och administratör	2 180 000,00 kr
Lokal- och bostadshyra	16 000 000,00 kr
Övriga verksamhetskostnader (förbrukningsmaterial, livsmedel, aktivitetspeng mm med Hantverksgatan 17 som utgångspunkt).	3 000 000,00 kr
Summa kostnader	59 942 000,00 kr

Intäkter	- 8 766 000,00 kr
Kostnader	59 942 000,00 kr
Summa	51 176 000,00 kr

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Karin Torstensson

E-post: karin.torstensson@oskarshamn.se

Tel:

Beslutsinstans

Socialnämnden

Utredningsuppdrag - nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn

Förslag till beslut

1 Socialförvaltningens utredning om att öppna ett nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn godkänns.

Ärendet

Vid Socialnämndens sammanträde 2023-02-22 fick förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ och kostnader att öppna ett nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn. Rapporten ska redovisas för nämnden 2023-06-21.

Förvaltningen har tillsammans med tekniska kontoret tagit fram förslag gällande nybyggnation.

- 1 Kommunen bygger ett nytt särskilt boende i egen regi, förslag 60 lägenheter fördelat på 6 boenden. Kostnad är uppskattad utifrån underlag från Tekniska kontoret.
 - a. Lägenheterna är ca 35 kvm. Utrymmet för personal och enhetschefer är medräknade samt driftsutrymmen, total yta uppskattas till ca 6500 kvm. Förväntad investeringskostnad mellan 200 000 tkr och 250 000 tkr beroende på tomt och dess förutsättningar.
 - b. Hyreskostnad per år beror dels på ränteläget men också storlek på investeringen. Om man räknar in all driftkostnad i form av el, uppvärmning och underhåll (liknande Solbacka) skulle årshyran landa på mellan 14 000 tkr och 16 000 tkr med dagens ränta på 2,5% (minskas med intäkter från våra boende som betalar hyra).
- 2 Kommunen handlar upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och extern part bygger boende utifrån kommunens önskemål.
 - a. Vi kan inte föregå en eventuell upphandling, utifrån det är det inte möjligt att ta kontakt med extern part.
 - b. Som en utgångspunkt gällande hyreskostnad per år har vi tittat på Hantverksgatan 17 som har en årshyra på ca 12 000 tkr (gäller för 50 lägenheter med biutrymmen, skulle det slås ut på 60 lägenheter uppskattas kostnaden till 14 400 tkr). Uträkning är gjord med reservation för nuvarande kostnadsökningar i samhället.

Förvaltningen förordar förslag nr 1, byggnation i egen regi. Detta utifrån att:

- Kostnader minskar på sikt i takt med avskrivningar.
- Bra samverkan med Tekniska kontoret gällande exempelvis underhåll och besiktningar.
- Inga hyreshöjningar enligt index.

För att kunna driva ett eventuellt projekt kring nybyggnation kommer medel behöva avsättas för en sakkunnig samt andra nödvändiga resurser.

Vid en nybyggnation behöver samtliga boenden ses över för en eventuell omställning där mindre enheter och äldre icke funktionella boenden avvecklas.

Den korttidsverksamhet som idag bedrivs på Solbacka samt på Elefanten är mycket kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Karin Torstensson
Områdeschef ÄO

Beslutsunderlag

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Nytt kommunalt äldreboende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	0	250,000	0	0	250,000
Summa	0	250,000	0	0	250,000

Investeringsbeskrivning
Avser investeringsmedel för nytt kommunalt äldreboende. Beloppet baseras på utredningsuppdraget om nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn och är beräknat på 60 boendeplatser. Det finns en osäkerhet kring investeringsvolymen då den i utredningen beräknas den uppgå till 200-250 mnkr.

Investeringsens syfte
En nybyggnation av äldreboende är nödvändigt utifrån behov och den ökande demografin. I och med en nybyggnation skulle det skapas relevanta samplaneringsytter för en effektivare resursanvändning. Arbetsmiljön för medarbetare skulle förbättras både i brukarnas lägenheter och i personalens utrymmen. Flera av de nuvarande boendena byggdes utan lämpliga hygienutrymmen, personalrum och mötesrum.

Konsekvensanalys
Om det inte byggs nytt äldreboende riskerar kön att växa ytterligare. Kostnaderna för betalningsdagar på sjukhus samt att köpa plats i annan kommun kan bli höga. Livskvalitén för de brukare som blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt samt även får vänta på särskilt boende orimligt länge försämras. Hemtjänstens arbetsbörda kan bli högre och det skapar i sig merkostnader och en sämre arbetsmiljö då hem sällan är anpassade för avancerad vård.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	0	4,167	8,333	8,333
Ränta	0	0	3,125	6,146	5,938
Summa kapitalkostnader	0	0	7,292	14,479	14,271

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)			-8,766	-8,766	-8,766
Driftkostnader (+)			59,942	59,942	59,942
Summa driftkostnader	0	0	51,176	51,176	51,176



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Nytt kommunalt äldreboende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	0	250,000	0	0	250,000
Summa	0	250,000	0	0	250,000

Aktiveringsår 2026 (belopp tkr)	Avskrivningstid (år)	Internränta
		2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	0	0	0	0
Ränta	0	0	0	0	0
Summa kapitalkostnader	0	0	0	0	0



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Nytt kommunalt äldreboende inventarier

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	0	0	5,500	0	5,500
Summa	0	0	5,500	0	5,500

Investeringsbeskrivning
Avser inköp av bland annat möbler till gemensamma utrymmen samt vårsängar och andra tillkommande hjälpmedel.

Investeringsens syfte
Möblera nytt kommunalt äldreboende.

Konsekvensanalys
Investeringsmedel vid nyöppnande är nödvändigt för att möblera gemensamma utrymmen för en trivsam miljö för de boende.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	0	550	1,100	1,100
Ränta	0	0	69	124	96
Summa kapitalkostnader	0	0	619	1,224	1,196

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Summa driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Nytt kommunalt äldreboende inventarier

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	0	0	5,500	0	5,500
Summa	0	0	5,500	0	5,500

Aktiveringsår 2026 (belopp tkr)	Avskrivningstid (år)	Internränta
		2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	0	0	0	0	0
Ränta	0	0	0	0	0
Summa kapitalkostnader	0	0	0	0	0



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	3,000	3,000	0	0	6,000
Summa	3,000	3,000	0	0	6,000

Investeringsbeskrivning
Åtgärder har vidtagits såsom tillskapande av förvaringsutrymmen. Beloppet har därför minskats från 6000 tkr till 3000 tkr. Efter året 2027 upphör investeringsmedlet.

Investeringsens syfte
Förvaringsutrymme för skyddsutrustning samt byggnationer som bidrar till följande av riktlinjer inom smittskydd och vårdhygien.

Konsekvensanalys
Smittskyddsåtgärd för att följa riktlinjer om smittskydd och vårdhygien.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	300	900	1,200	1,200	1,200
Ränta	38	105	120	90	60
Summa kapitalkostnader	338	1,005	1,320	1,290	1,260

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Summa driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	3,000	3,000	0	0	6,000
Summa	3,000	3,000	0	0	6,000

Aktiveringsår 2026 (belopp tkr)	Avskrivningstid (år)	Internränta
3,000	5	2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	300	600	600	600	600
Ränta	38	68	53	38	23
Summa kapitalkostnader	338	668	653	638	623



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Nytt kommunalt LSS-boende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	34,000	0	0	0	5, 000
Svmmma	5, 000	0	0	0	5, 000

Ingesterinbsyeskrigninb
Antalet boendeplatser inom LSS behöver utökas för att i de fall det är möjligt undvika externa placeringar. Beräkningen av kostnaden för nytt LSS-boende uppskattas till 34 000 tkr. Observera att äskandet av medel för nytt LSS-boende avser året 2025.

Ingesterinbens sf pte
Öka antalet boendeplatser.

Konsekvensanalfs
Om antalet boendeplatser inte utökas är sannolikheten hög att boendebeslut behöver verkställas med externa placeringar. Kostnaden per dygn är lägre i egen regi än extern placering.

Ka3italkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2021
Avskrivning	0	567	1,133	1,133	1,133
Ränta	0	425	836	808	779
Svmmma ka3italkostnader	0	112	4171	41, 4	4145

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2021
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Svmmma driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Nytt kommunalt LSS-boende

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	34,000	0	0	0	5, 000
Svmmma	5, 000	0	0	0	5, 000

Aktigerinbsår 2026 (yelo33 tkr)	Agskrigninbstid (år)	Internränta
		2.50%

Ka3italkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2021
Avskrivning	0	0	0	0	0
Ränta	0	0	0	0	0
Svmmma ka3italkostnader	0	0	0	0	0



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Löpande anpassningar till lokaler och boenden

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	350	350	350	350	5,000
Svmmma	gb0	gb0	gb0	gb0	5,000

Investeringsbeskrivning
Socialförvaltningen behöver en löpande anpassningsbudget som förenklar processen för förändringar i verksamheten till lokaler där behovet är brådskande. Äskas av socialförvaltningen och förvaltas av tekniska kontoret.

Investeringsansökan
Göra förändringar i lokal för att tillgodose brukarens behov.

Konsekvensanalys
Nödvändiga ombyggnationer kan inte utföras om investeringsmedel saknas.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	35	105	175	210	210
Ränta	4	12	18	18	13
Svmmma kapitalkostnader	g9	557	59g	228	22g

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Svmmma driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
Löpande anpassningar till lokaler och boenden

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	350	350	350	350	5,000
Svmmma	gb0	gb0	gb0	gb0	5,000

Aktierinf sår 2026 (pelo44 tkr)	Ayskriyninf stid (år)	Internränta
350	5	2.50%

Ka4italkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	35	70	70	70	70
Ränta	4	8	6	4	3
Svmmma ka4italkostnader	g9	78	76	7u	7g



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
E-hälsa

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	1,000	600	600	600	2800
S, mma	u5000	600	600	600	2800

Investeringsbeskrivning
Socialförvaltningen värnar om att följa samhällets digitalisering och möta efterfrågan på digitala tillsyner samt hjälpmedel såsom läkemedelautomater.

Investeringsens syfte
Genomföra satsningar inom vård och omsorg för att bibehålla och utveckla arbetet med välfärdsteknik.

Konsekvensanalys
Teknik för att möta framtida behov.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	167	433	633	833	933
Ränta	13	28	33	32	18
S, mma kapitalkostnader	u79	162	666	864	942

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
S, mma driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
E-hälsa

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	1,000	600	600	600	2800
S, mma	u500	600	600	600	2800

Aktiveringsår 2026 (belopp tkr)	Avskrivningstid (år)	Internränta
1,000	3	2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivning	167	333	333	333	333
Ränta	13	21	13	4	-4
S, mma kapitalkostnader	u79	341	316	338	329



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Elcyklar

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	900	200	500	500	25 00
Summa	900	200	v00	v00	25 00

Investeringsbeskrivning
Inköp av elcyklar till samtliga socialförvaltningens områden.

Investeringsbeskrivning
Inköp av nya samt utbyte av uttjänta elcyklar.

Konsekvensanalys
Genom inköp av elcyklar finns möjlighet att minska antalet leasade bilar.

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2010
Avskrivning	150	333	450	567	600
Ränta	11	21	22	19	8
Summa kapitalkostnader	, 6,	1vv	472	v86	608

Driftkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2010
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Summa driftkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
Elcyklar

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	900	200	500	500	25 00
Summa	900	200	500	500	25 00

Aktigerinnsår 2026 (yelo33 tkr)	Agskrigninbstid (år)	Internränta
900	3	2.50%

Kapitalkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	2010
Avskrivning	150	300	300	300	300
Ränta	11	19	11	4	-4
Summa kapitalkostnader	161	319	311	304	296



ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektname
SN Reinvesteringar/ investeringspåse

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	5,500	5,750	3,500	5,700	205 u0
Svmmma	u5u00	u57u0	g5u00	u5700	205 u0

Inbesterinysf eskribniny
Avser utbyte av inventarier enligt planering inom socialförvaltningens områden. Preliminär planering för användande av medel sammanställd i tjänsteutlåtande gällande investeringar perioden 2026-2029.

Inbesterinynens sp3te
Utbyte av uttjänta inventarier enligt respektive områdes planering.

Konsekbensanalps
Investeringsmedel är nödvändigt för att bibehålla kvalitet gällande möbler och inventarier.

Ka1italkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	20g0
Avskrivning	550	1,675	2,600	3,520	4,090
Ränta	69	196	269	319	303
Svmmma ka1italkostnader	649	4874	2869	g8g9	, 89g

Dri3tkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	20g0
Intäkter (-)					
Driftkostnader (+)					
Svmmma dri3tkostnader	0	0	0	0	0



BILAGA KAPITALKOSTNADER

Ansökande nämnd	Beställande nämnd
Socialnämnden	Socialnämnden

Projektnamn
SN Reinvesteringar/ investeringspåse

Projektmedel (tkr)	2026	2027	2028	2029	Totalt
Avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
Skattefinansierat	5,500	5,750	3,500	5,700	205 u0
Svmmma	u5u00	u57u0	g5u00	u5700	205 u0

Aktiberinysår 2026 (f elo11 tkr)	Abskribninytid (år)	Internränta
5,500	5	2.50%

Ka1italkostnader (tkr)	2026	2027	2028	2029	20g0
Avskrivning	550	1,100	1,100	1,100	1,100
Ränta	69	124	96	69	41
Svmmma ka1italkostnader	649	452,	45496	45469	454, 4

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR (tkr)	Budget 2025	Rev. nämnd VP 2025	VP 2026	Nämnd VP 2026	VP 2027	Nämnd VP 2027	VP 2028	Nämnd VP 2028	Nämnd VP 2029	Bilaga	Nämnd
Fastigheter											
<i>Vård och omsorg</i>											
Nytt kommunalt boende ÄO (projektering)	0	0	0	2,500	2,000	0	0	0	0	Bilaga 1 SN Nytt kommunalt boende ÄO (projektering)	SN/TK
Nytt kommunalt äldreboende	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	Bilaga 2 SN Nytt kommunalt äldreboende	SN/TK
Nytt kommunalt äldreboende, inventarier	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	Bilaga 3 SN Nytt kommunalt äldreboende, inventarier	SN
Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	Bilaga 4 SN Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder	SN
Omflytt boendeplatser LSS, inventarier	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nytt kommunalt LSS-boende	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	Bilaga 5 SN Nytt kommunalt LSS-boende	SN/TK
Summa vård och omsorg	1,000	34,000	3,000	5,500	5,000	253,000	0	5,500	0		
Övrigt											
<i>Anpassningar för personer med funktionsvariationer</i>											
Löpande Anpassningar till lokaler / boende	350		350	350	350	350	350	350	350	Bilaga 6 SN Löpande Anpassningar till lokaler/boende	TK
Summa Anpassningar för funktionsvariationer	350	0	350	350	350	350	350	350	350		
IT-investeringar											
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>											
E-hälsa (SN)	1,000		1,000	1,000	600	600	600	600	600	Bilaga 7 SN E-hälsa	KS
Summa IT-investeringar	1,000	0	1,000	1,000	600	600	600	600	600		
<i>Socialnämnden</i>											
Elycklar	200		900	900	200	200	500	500	500	Bilaga 8 SN Elycklar	
Summa Socialnämnden	200		900	900	200	200	500	500	500		
Reinvesteringar / investeringar											
Socialnämnden	3,500		5,500	5,500	5,750	5,750	3,500	3,500	5,700	Bilaga 9 SN Reinvesteringar	
Summa reinvesteringar	3,500	0	5,500	5,500	5,750	5,750	3,500	3,500	5,700		
TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	6,050	34,000	10,750	13,250	11,900	259,900	4,950	10,450	7,150		

Datum: _____

Underskrift: _____
Cecilia Wahlström, Socialchef

§ 307

Dnr SN 2024/000251-1

Socialnämndens investeringsbudget 2026-2029

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Revidering av investeringsbudget socialförvaltningen 2025 godkänns.
2. Investeringsbudget socialförvaltningen 2026–2029 godkänns.
3. Investeringsbudget fastigheter vård och omsorg 2026 - 2029 översändes till Tekniska kontoret.
4. Investeringsbudget IT- investeringar 2026–2029 översändes till IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Ärendet

Äriligen bedömer nämnden investeringsbehovet under en fyraårsperiod. Tidigare beslutade investeringar ses över och revideras om annat behov av investering uppkommit under den aktuella perioden, 2026–2029. För att ett inköp ska redovisas som en investering behöver tre kriterier vara uppfyllda:

Anskaffningsvärdet ska överstiga 1 prisbasbelopp, 58 800 kr året 2025.
Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år.
Tillgången ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftkostnad.

Revidering av investeringsbudget 2025

Det finns behov av utökad antal boendeplatser inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden har tilldelats medel för att under år 2024 öppna ett nytt kommunalt LSS-boende. Årlig driftbudget har tilldelats omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) om totalt 6000 tkr. Investeringsmedel för nybyggnation av LSS-boende uppskattas att uppgå till 34 000 tkr. Investeringsmedel om 500 tkr för inventarier, möblering av gemensamma utrymmen, beviljades året 2024 och kan därmed framflyttas till 2025. Ändringen görs i samband med äskande om budgetöverföringar från 2024 till 2025.

Investeringsmedel vård och omsorg

För att påbörja arbetet med nybyggnation av äldreboende föreslås medel för projektering att tidigare läggas och framflyttas till året 2026 (tidigare 2027). Investeringsmedlet höjs från 2000 tkr till 2500 tkr. Investeringsmedel för byggnation av nytt äldreboende beräknas uppgå till 250 000 tkr. Beloppet är preliminärt och kan påverkas av antalet boendeplatser, produktionskök och val av tomt. Driftkostnaden är beräknad utifrån preliminär hyreskostnad, behov av bemanning, övriga verksamhetskostnader samt beräknade intäkter. Även driftkostnaden är preliminär utifrån antalet boendeplatser. I samband med nybyggnation äskas även om investeringsmedel för inventarier. Förvaltningen bedömer att behovet av medel för ombyggnation smittskyddsåtgärder äldreboende förändrats och sänker beloppet från 6000 tkr till 3000 tkr åren 2026-2027. Investeringsmedlet upphör året 2028 då förvaltningen bedömer att åtgärder genomförts i god omfattning.

Investeringsmedel anpassning för funktionsvariation

Investeringsmedel gällande löpande anpassningar lokaler/boende beslutas av SN och översänds därefter till Tekniska kontoret.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 307

Investeringsmedel IT- investeringar

Avser äskande om E-hälsa för att utveckla och bibehålla användandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Översändes till IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Investeringsmedel elcyklar

Det finns ett fortsatt behov gällande av elcyklar till verksamheterna och inköps behovet göras med regelbundenhet.

Reinvesteringar

En reinvestering innebär för socialförvaltningen att ersätta uttjänta inventarier för att exempelvis bibehålla samma standard på boendena. I posten reinvesteringar finns SN investeringspåse samt bedömningar av reinvesteringar som respektive område har gjort. Preliminär planering för reinvesteringar åren 2026–2029:

Fördelning reinvesteringar (tkr)	2026	2027	2028	2029
Inventarier ÄO	2500	2500	1000	3000
Inventarier OF	500	1000	500	1000
Inventarier IFO	0	500	250	500
Inventarier HSE	0	500	500	200
Vårdsängar	500	250	250	0
Socialnämnden investeringspåse	2000	1000	1000	1000
Summa	5500	5750	3500	5700

Konsekvenser för barn och unga

Investeringsmedel möjliggör köp och utbyte av uttjänta inventarier inom socialförvaltningens verksamheter, däribland verksamheter som är direkt kopplade till barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-31 att revidering av investeringsbudget socialförvaltningen 2025 godkänns. Investeringsbudget socialförvaltningen 2026–2029 godkänns. Investeringsbudget fastigheter vård och omsorg 2026 - 2029 översändes till Tekniska kontoret. Investeringsbudget IT- investeringar 2026–2029 översändes till IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen.

Dagens sammanträde

Matilda Gren och Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 SN Nytt kommunalt boende ÄO (projektering)
- Bilaga 2 SN Nytt kommunalt äldreboende
- Bilaga 3 SN Nytt kommunalt äldreboende, inventarier
- Bilaga 4 SN Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder
- Bilaga 5 SN Nytt kommunalt LSS-boende
- Bilaga 6 SN Löpande anpassningar till lokaler/boende
- Bilaga 7 SN E-hälsa
- Bilaga 8 SN Elcyklar
- Bilaga 9 SN Reinvesteringar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts § 307

SN Sammanställning ansökan om Investering- och exploateringsmedel 2026-2029
Tjänsteutlåtande 2024-10-31.

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
IT-avdelningen Kommunledningsförvaltningen

För åtgärd:

Budgetchef ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen
OF - Omsorg för personer med funktionsnedsättning
Olof Svensson
E-post: olof.svensson@oskarshamn.se

Beslutsinstans:
Socialnämnden

Sommarerbjudande för personal inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning 2025

Förslag till beslut

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut.
2. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Ärendet

För att säkerställa god vård och omsorg under semesterperioden 2025 inom verksamheterna omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) behöver bemanningssituationen säkras. Förvaltningen föreslår därmed att personal inom OF erbjuds en extra ersättning vid flyttad sommarsemester 2025. Även sommarvikarier samt pensionärer som anställs kommer att få ett erbjudande om extra ersättning.

Kompensation för flyttad semester ska tillämpas restriktivt och endast i situationer då det inte går att täcka vakanser på annat sätt. Ersättning till vikarier och pensionärer ska vara en prioriterad lösning före ersättning till ordinarie personal som flyttar semester.

Socialförvaltningen avser att finansiera kompensationen med statligt bidrag. Beslutet om kompensationen ska erbjudas berörd personal samt hur kompensationen ska utformas beslutas utav kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott på sitt sammanträde den 10 december 2024. Socialnämnden föreslås därefter att uppdra till socialförvaltningen att genomföra processen med kompensationen enligt KSAUs beslut.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och unga.

Olof Svensson
Områdeschef OF

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-10-18.

§ 308

Dnr SN 2024/000244-2

Kompensation för att flytta semester inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning 2025

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut.
2. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Ärendet

För att säkerställa god vård och omsorg under semesterperioden 2025 inom verksamheterna omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) behöver bemanningssituationen säkras. Förvaltningen föreslår därmed att personal inom OF erbjuds en extra ersättning vid flyttad sommarsemester 2025. Även sommarvikarier samt pensionärer som anställs kommer att få ett erbjudande om extra ersättning.

Kompensation för flyttad semester ska tillämpas restriktivt och endast i situationer då det inte går att täcka vakanser på annat sätt. Ersättning till vikarier och pensionärer ska vara en prioriterad lösning före ersättning till ordinarie personal som flyttar semester.

Socialförvaltningen avser att finansiera kompensationen med statligt bidrag. Beslutet om kompensationen ska erbjudas berörd personal samt hur kompensationen ska utformas beslutas utav kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott på sitt sammanträde den 10 december 2024. Socialnämnden föreslås därefter att uppdra till socialförvaltningen att genomföra processen med kompensationen enligt KSAUs beslut.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-21 att socialförvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Dagens sammanträde

Olof Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Kerstin Johnsson (S) yrkar på att ordet "erbjudande" byts ut mot "kompensation" istället.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Kerstin Johnssons (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 308

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-10-18.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Charlotte Kreutz Lundgren

E-post: Charlotte.KreutzLundgren@oskarshamn.se

Tel: +46 010-35 60 000

Beslutsinstans

Socialnämnden

Kompensation för att flytta semester inom äldreomsorgen 2025

Förslag till beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom äldreomsorgen enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut.
2. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Ärendet

För att säkerställa god vård och omsorg under semesterperioden 2025 inom äldreomsorgen (ÄO) behöver bemanningssituationen säkras.

Förvaltningen föreslår därmed att medarbetare inom ÄO erbjuds en extra ersättning vid flyttad sommarsemester 2025. Även sommarvikarier samt pensionärer som anställs föreslås få ett erbjudande om extra ersättning.

För sommaren 2025 kommer erbjudandet enbart att gälla medarbetare som väljer att arbeta i ett ytterområde den del av semestern som avstås. Som ytterområden räknas:

- Bockara
- Figeholm
- Kristdala
- Misterhult
- Påskallavik

Samtliga medarbetare (även centralt) kan önska att avstå semester mot kompensation, placering kommer att bli i ytterområde. Även sommarvikarier som väljer ytterområde kommer att få en extra ersättning. Extra ersättning utgår inte till sommarvikarier som arbetar centralt. Pensionärer kommer att få extra ersättning i hela kommunen, både i ytterområden och centralt.

För medarbetare som arbetar natt föreslås kompensation både centralt och i ytterområden utifrån behov.

Kompensation för flyttad semester ska tillämpas restriktivt och endast i situationer då det inte går att täcka vakanser på annat sätt. Ersättning till vikarier och pensionärer ska vara en prioriterad lösning före ersättning till ordinarie personal som flyttar semester.

Socialförvaltningen avser att finansiera kompensationen med statligt bidrag.

Beslutet om kompensationen ska erbjudas berörd personal samt hur kompensationen ska utformas beslutas utav kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott på sitt sammanträde den 10 december 2024. Socialnämnden föreslås därefter att uppdra till socialförvaltningen att genomföra processen med kompensationen enligt KSAUs beslut.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Charlotte Kreutz Lundgren
Områdeschef ÄO

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande. 2024-10-21.

Skickas till

För kännedom:

Sektionschefer äldreomsorgen
Enhetschefer äldreomsorgen
HR

För åtgärd:

Enhetschef bemanningseenheten

§ 309

Dnr SN 2024/000244-1

Kompensation för att flytta semester inom äldreomsorgen 2025

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom äldreomsorgen enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut.
2. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Ärendet

För att säkerställa god vård och omsorg under semesterperioden 2025 inom äldreomsorgen (ÄO) behöver bemanningssituationen säkras.

Förvaltningen föreslår därmed att medarbetare inom ÄO erbjuds en extra ersättning vid flyttad sommarsemester 2025. Även sommarvikarier samt pensionärer som anställs föreslås få ett erbjudande om extra ersättning.

För sommaren 2025 kommer erbjudandet enbart att gälla medarbetare som väljer att arbeta i ett ytterområde den del av semestern som avstås. Som ytterområden räknas:

- Bockara
- Figeholm
- Kristdala
- Misterhult
- Påskallavik

Samtliga medarbetare (även centralt) kan önska att avstå semester mot kompensation, placering kommer att bli i ytterområde. Även sommarvikarier som väljer ytterområde kommer att få en extra ersättning. Extra ersättning utgår inte till sommarvikarier som arbetar centralt. Pensionärer kommer att få extra ersättning i hela kommunen, både i ytterområden och centralt.

För medarbetare som arbetar natt föreslås kompensation både centralt och i ytterområden utifrån behov.

Kompensation för flyttad semester ska tillämpas restriktivt och endast i situationer då det inte går att täcka vakanser på annat sätt. Ersättning till vikarier och pensionärer ska vara en prioriterad lösning före ersättning till ordinarie personal som flyttar semester.

Socialförvaltningen avser att finansiera kompensationen med statligt bidrag.

Beslutet om kompensationen ska erbjudas berörd personal samt hur kompensationen ska utformas beslutas utav kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott på sitt sammanträde den 10 december 2024. Socialnämnden föreslås därefter att uppdra till socialförvaltningen att genomföra processen med kompensationen enligt KSAUs beslut.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 309

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-18 att förvaltningen får i uppdrag att erbjuda kompensation för att flytta sin sommarsemester år 2025 för personal inom äldreomsorgen enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) beslut. Förvaltningen ska månadsvis lämna en uppföljning av läget till socialnämndens arbetsutskott (SNAU).

Dagens sammanträde

Charlotte Kreutz Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Kerstin Johnsson (S) yrkar på att ordet "erbjudande" byts ut mot "kompensation" istället.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Kerstin Johnssons (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande. 2024-10-21.

Skickas till

För kännedom:

Sektionschefer äldreomsorgen
Enhetschefer äldreomsorgen
HR

För åtgärd:

Enhetschef bemanningenheten.

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Charlotte Kreutz Lundgren

E-post: Charlotte.KreutzLundgren@oskarshamn.se

Tel: +46 010-35 60 000

Beslutsinstans

Socialnämnden

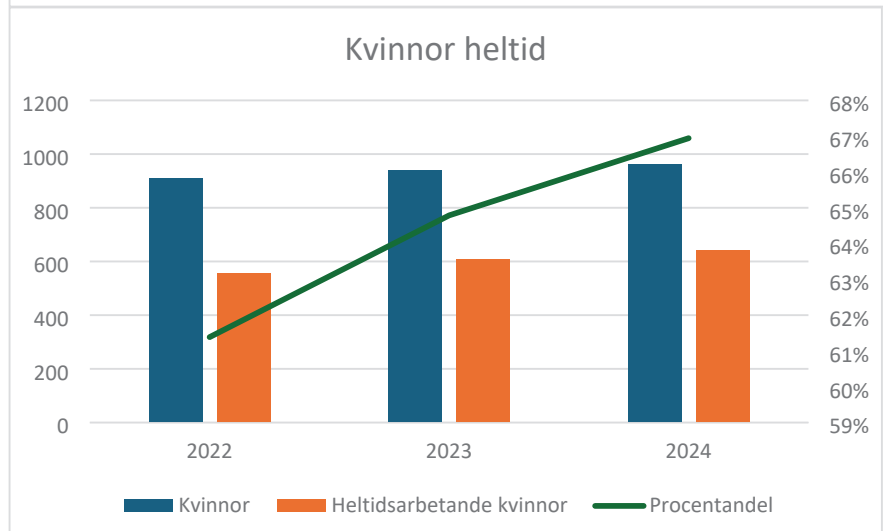
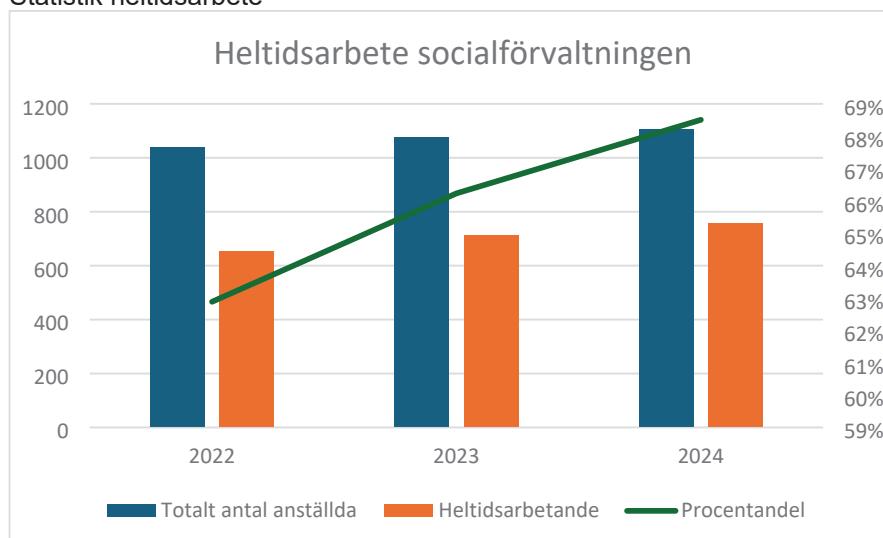
Heltidsresan oktober 2024**Förslag till beslut**

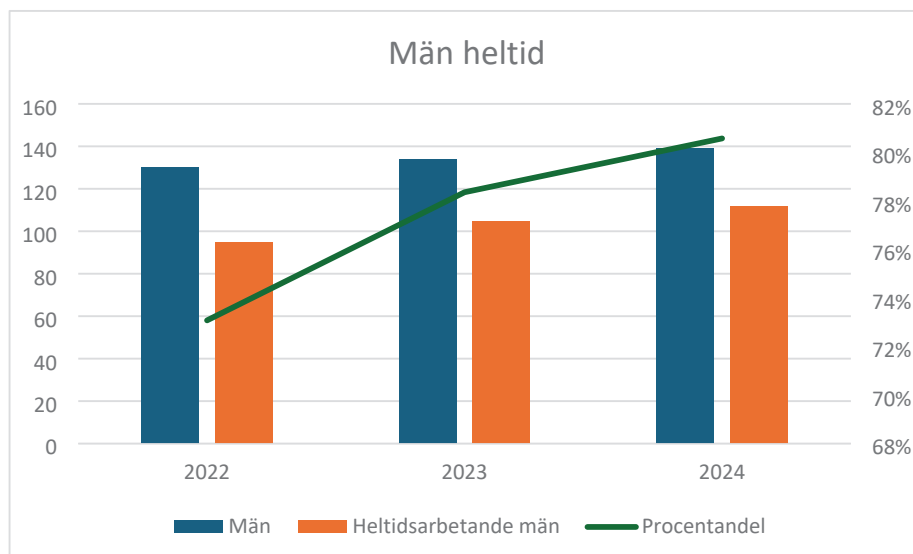
- Information om heltidsresan noteras som delgiven.

Ärendet

Heltidsresan, när välfärden går från deltid till heltid, är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Statistik heltidsarbete





Det är tydligt att projektet har gett resultat, särskilt i att öka heltid hos våra kvinnliga medarbetare. Detta pekar på att de insatser som gjorts har varit framgångsrika i att uppnå en mer jämställd arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron har sjunkit med 1% från 2023 till 2024 bland våra heltidsanställda. (Siffror saknas gällande 2022. Siffrorna gäller mars-okt 2023 och 2024.)

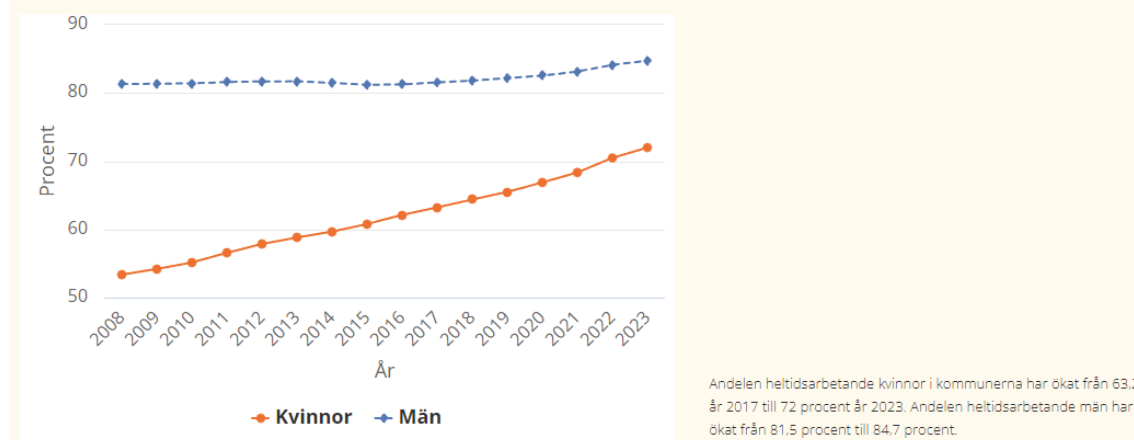
Heltidsanställda 2024 – 6,6% sjukfrånvaro
Heltidsanställda 2023 – 7,6% sjukfrånvaro

Anledning till att sjukfrånvaro sjunkit i samband med fler heltidstjänster kan vara:

- Ökad trygghet och stabilitet
- Bättre balans mellan yrkesliv och privatliv
- Ökad tillgänglighet

Nedan diagram hämtat från heltid.nu.

Diagram 1. Andel heltidsarbetande i kommunerna fördelat efter kön, 2008-2023



Förvaltningens målsättning är att alla ska jobba heltid. För det krävs förutsättningar, både fysiska och digitala, för att kunna omvandla ett arbetssätt som främst utgått ifrån deltidstjänster till

heltidstjänster. Det pågår arbete med friskfaktorer, schemaläggningssystem och central schemaläggning.

Inom socialförvaltningen är det i OF och ÄO deltidsanställningar fortfarande förekommer. Konkret arbetar förvaltningen med flera åtgärder för att öka antalet heltidsanställda:

- Vi erbjuder heltidstjänster när vi rekryterar.
- När nya boenden har startats har alla erbjudits och fått heltid. De som aktivt önskat deltid har fått tjänstledigt som de varje år söker om.
- Vi arbetar med ökad tjänstgöringsgrad om det finns önskemål om att öka sin arbetstid men ändå inte arbeta heltid.
- Heltidsresan är en stående punkt på dagordningen på Samverkan på områdesnivå.

Ovanstående insatser får till följd att det blir övertalighet i vissa verksamheter. För att lösa detta arbetar vi med resursturer och utlån, detta innebär att man arbetar i flera verksamheter. Detta är ett arbete som kommer underlättas vid införande av central schemaläggning.

Att arbeta heltid är en del i strävan mot ett jämställt samhälle. Heltidsresan är inte en förvaltnings ansvar utan hela kommunens då alla behöver bidra och prata om vikten av att exempelvis dela på dagar för vård av barn samt det obetalda hushållsarbetet.

På heltid.nu finns relevant information kring heltidsresan. Exempelvis tidigare partsgemensamma konferenser samt "En jämställd arbetsgivarpolitik" framtaget av SKR vilket är ett arbetspolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga men kommunen kan i sin roll som arbetsgivare medverka till att utveckla hållbara förutsättningar för medarbetare att kombinera arbetsliv med familjeliv och vardagspussel, vilket i en förlängning också påverkar barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Charlotte Kreutz Lundgren
Områdeschef ÄO

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-10-07.

Skickas till

För kännedom:

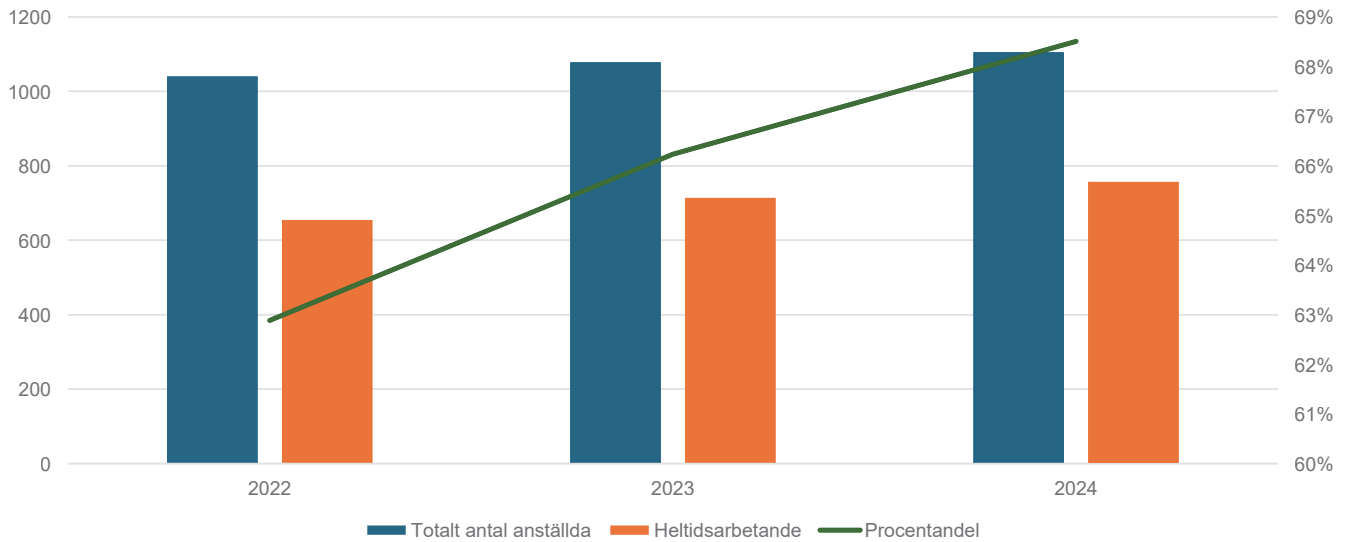
Samtliga EC inom OF/ÄO

Heltidsresan

Oktober 2024

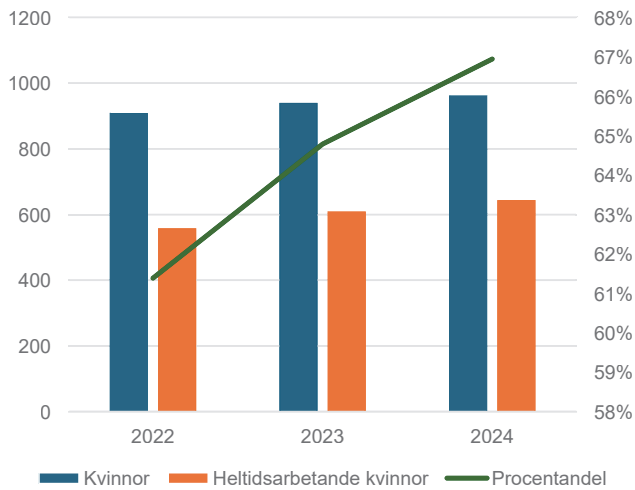


Heltidsarbete hela förvaltningen

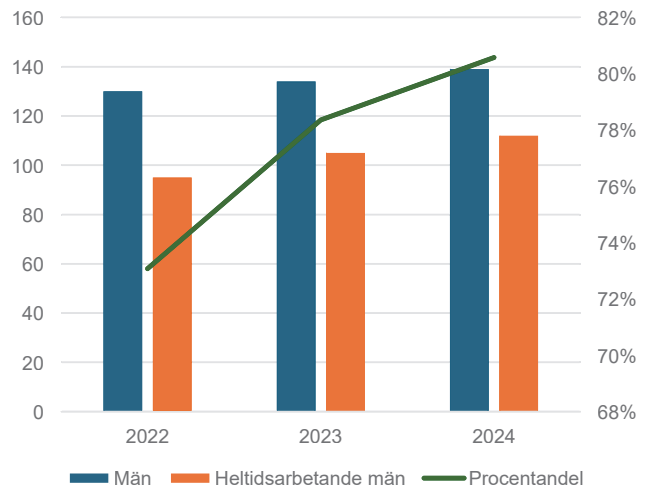


Heltidsarbete per kön

Kvinnor heltid



Män heltid



Sjukfrånvaro

Heltidsanställda 2024 – 6,6% sjukfrånvaro

Heltidsanställda 2023 – 7,6% sjukfrånvaro

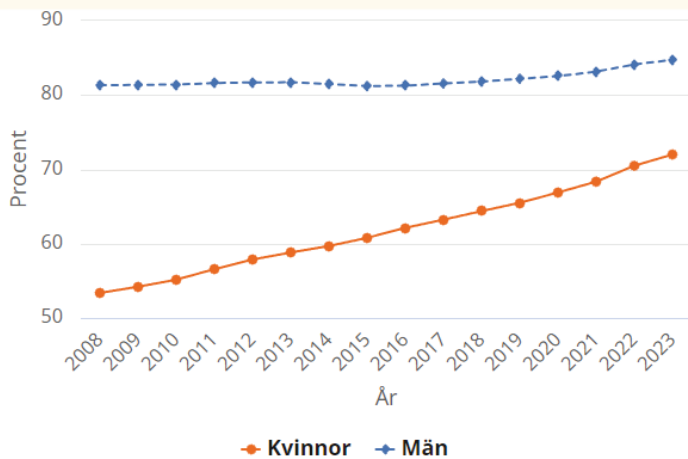
Orsaker till lägre sjukfrånvaro

- Ökad trygghet och stabilitet
- Bättre balans mellan yrkesliv och privatliv
- Ökad tillgänglighet



Omvärldsbevakning

Diagram 1. Andel heltidsarbetande i kommunerna fördelat efter kön, 2008-2023



Andelen heltidsarbetande kvinnor i kommunerna har ökat från 63,2 år 2017 till 72 procent år 2023. Andelen heltidsarbetande män har ökat från 81,5 procent till 84,7 procent.



Konkreta åtgärder

- Vi erbjuder heltidstjänster när vi rekryterar.
- När nya boenden har startats har alla erbjudits och fått heltid. De som aktivt önskat deltid har fått tjänstledigt som de varje år söker om.
- Vi arbetar med ökad tjänstgöringsgrad om det finns önskemål om att öka sin arbetstid men ändå inte arbeta heltid.
- Heltidsresan är en stående punkt på dagordningen på Samverkan på områdesnivå.



Tips

- Alla delar av kommunen och samhället behöver arbeta för jämställdhet
- heltid.nu
 - Partsgemensamma konferenser finns samlade här [Dokumentation konferenser | Heltid | SKR](#)
 - En jämställd arbetsgivarpolitik [En jämställd arbetsgivarpolitik | Heltid | SKR](#)
 - Lärande exempel



§ 310

Dnr SN 2019/000091-14

Heltidsresan oktober 2024

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Information om heltidsresan noteras som delgiven.

Ärendet

Heltidsresan, när välfärden går från deltid till heltid, är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Statistik heltidsarbete

Det är tydligt att projektet har gett resultat, särskilt i att öka heltid hos våra kvinnliga medarbetare. Detta pekar på att de insatser som gjorts har varit framgångsrika i att uppnå en mer jämställd arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron har sjunkit med 1% från 2023 till 2024 bland våra heltidsanställda. (Siffror saknas gällande 2022. Siffrorna gäller mars-okt 2023 och 2024.)

Heltidsanställda 2024 – 6,6% sjukfrånvaro
Heltidsanställda 2023 – 7,6% sjukfrånvaro

Anledning till att sjukfrånvaro sjunkit i samband med fler heltidstjänster kan vara:

- Ökad trygghet och stabilitet
- Bättre balans mellan yrkesliv och privatliv
- Ökad tillgänglighet

Nedan diagram hämtat från heltid.nu.

Forts. § 310

Förvaltningens målsättning är att alla ska jobba heltid. För det krävs förutsättningar, både fysiska och digitala, för att kunna omvandla ett arbetssätt som främst utgått ifrån deltidstjänster till heltidstjänster. Det pågår arbete med friskfaktorer, schemaläggningssystem och central schemaläggning.

Inom socialförvaltningen är det i OF och ÄO deltidstjänster fortfarande förekommer. Konkret arbetar förvaltningen med flera åtgärder för att öka antalet heltidsanställda:

- Vi erbjuder heltidstjänster när vi rekryterar.
- När nya boenden har startats har alla erbjudits och fått heltid. De som aktivt önskat deltid har fått tjänstledigt som de varje år söker om.
- Vi arbetar med ökad tjänstgöringsgrad om det finns önskemål om att öka sin arbetstid men ändå inte arbeta heltid.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

- Heltidsresan är en stående punkt på dagordningen på Samverkan på områdesnivå.

Ovanstående insatser får till följd att det blir övertalighet i vissa verksamheter. För att lösa detta arbetar vi med resursturer och utlån, detta innebär att man arbetar i flera verksamheter. Detta är ett arbete som kommer underlättas vid införande av central schemaläggning.

Att arbeta heltid är en del i strävan mot ett jämställt samhälle. Heltidsresan är inte en förvaltnings ansvar utan hela kommunens då alla behöver bidra och prata om vikten av att exempelvis dela på dagar för vård av barn samt det obetalda hushållsarbetet.

På heltid.nu finns relevant information kring heltidsresan. Exempelvis tidigare partsgemensamma konferenser samt "En jämställd arbetsgivarpolitik" framtaget av SKR vilket är ett arbetspolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga men kommunen kan i sin roll som arbetsgivare medverka till att utveckla hållbara förutsättningar för medarbetare att kombinera arbetsliv med familjeliv och vardagspussel, vilket i en förlängning också påverkar barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-07 att information om Heltidsresan noteras som delgiven.

Dagens sammanträde

Charlotte Kreutz Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-10-07.

Forts. § 310

Skickas till

För kännedom:

Samtliga enhetschefer inom OF/ÄO



Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

Cecilia Wahlström
E-post: Cecilia.Wahlstrom@oskarshamn.se
Tel: +46 010-35 60 000

Beslutsinstans
Socialnämnden

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024

Förslag till beslut

1. Information om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 noteras som mottagen.

Ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Det är nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig och som har ansvar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsombud för sin verksamhet.

Oskarshamns kommuns dataskyddsombud är Sydarkivera. Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan dataskyddsförordning. Kontrollen av efterlevnaden görs i olika moment. Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en enkät för kontroll av dataskyddsefterlevnad som varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av en rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. Rapporten innehåller en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder, frågorna och svaren samt kommentarer från dataskyddsombudet.

De delar som berörs i rapporten är organisation och struktur för dataskyddsarbetet, registerförteckningar, de registrerades rättigheter, personuppgiftsbiträden och PUB-avtal, konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter. I den sammanvägda bedömningen från Sydarkivera har följande punkter identifierats som socialnämnden behöver arbeta vidare med:

1. För att säkerställa det operativa arbetet inom socialnämndens förvaltning behöver det finnas en beskrivning över vilka funktioner som ska göra det operativa dataskyddsarbetet.
2. Ta del av dataskyddsteamets material om hantering av personuppgiftsincidenter och ta fram en rutin för just personuppgiftsincidenter.
3. Se över informationstexten ifall det är någon komplettering som behöver göras utifrån stickprovskontrollen.

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Elmedin Rahmani
Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 för socialnämnden i Oskarshamns kommun.
Tjänsteutlåtande, 2024-10-25.

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad

Socialnämnden 2024



Bakgrund

- Oskarshamns kommuns dataskyddsbud, Sydarkivera, har som uppgift att **ge råd och stöd** i dataskyddsfrågor och **kontrollera** den personuppgiftsansvariges (socialnämnden) efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning.
- Ett årligt moment är att en **självvärderingsenkät** besvaras – ligger till grund för rapportens resultat
- Rapporten innehåller kommentarer från dataskyddsbudet samt en sammanvägd bedömning med förslag på åtgärder.

Rapportens avsnitt

- Organisation och struktur för dataskyddsarbetet
- Registerförteckningar
- De registrerades rättigheter
- Personuppgiftsbiträden och PUB-avtal
- Konsekvensbedömningar
- Personuppgiftsincidenter

Sammanvägd bedömning

Identifierade punkter som socialnämnden behöver arbeta vidare med:

- För att säkerställa det operativa arbetet inom socialnämndens förvaltning behöver det finnas en beskrivning över vilka funktioner som ska göra det operativa dataskyddsarbetet.
- Ta del av dataskyddsteamets material om hantering av personuppgiftsincidenter och ta fram en rutin för just personuppgiftsincidenter.
- Se över informationstexten ifall det är någon komplettering som behöver göras utifrån stickprovskontrollen.

§ 314

Dnr SN 2024/000142-6

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Information om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 noteras som mottagen.

Ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Det är nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig och som har ansvar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsbud för sin verksamhet.

Oskarshamns kommuns dataskyddsbud är Sydarkivera. Dataskyddsbudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan dataskyddsförordning. Kontrollen av efterlevnaden görs i olika moment. Ett årligt moment är att dataskyddsbudet tar fram en enkät för kontroll av dataskyddsefterlevnad som varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av en rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. Rapporten innehåller en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder, frågorna och svaren samt kommentarer från dataskyddsbudet.

De delar som berörs i rapporten är organisation och struktur för dataskyddsarbetet, registerförteckningar, de registrerades rättigheter, personuppgiftsbiträden och PUB-avtal, konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter. I den sammanvägda bedömningen från Sydarkivera har följande punkter identifierats som socialnämnden behöver arbeta vidare med:

1. För att säkerställa det operativa arbetet inom socialnämndens förvaltning behöver det finnas en beskrivning över vilka funktioner som ska göra det operativa dataskyddsarbetet.
2. Ta del av dataskyddsteamets material om hantering av personuppgiftsincidenter och ta fram en rutin för just personuppgiftsincidenter.
3. Se över informationstexten ifall det är någon komplettering som behöver göras utifrån stickprovskontrollen.

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-25 att information om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Forts. § 314

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 för socialnämnden i Oskarshamns kommun.
Tjänsteutlåtande, 2024-10-25.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

IFO - Individ- och familjeomsorg

Catharina Högstedt

E-post: Catharina.Hogstedt@oskarshamn.se

Beslutsinstans

Socialnämnden

Ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO

Förslag till beslut

1. Rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO, läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunen ska under fyra perioder 2024 rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Inom IFO finns sex ärenden att rapportera.

Tre ärenden avser återrapportering, varav ett nu är verkställt. I ett av ärendena finns specifika önskemål och behöver verkställas i samordning med handläggare inom LSS. I ett av ärendena har den enskilde tackat nej då man inte var nöjd med den insats som föreslagits.

Tre ärenden avser nyrapportering, varav ett nu är verkställt. I ett av ärendena föreslogs en kontaktperson som sedan tackade nej till uppdraget – ny utredning är inledd då befintliga insatser inte bedöms tillräckliga. Ett av ärendena är avslutat då den enskilde återtagit sin ansökan om behandlingshem efter avslut med Kriminalvården.

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga beviljas insatser utifrån specifika behov hos den enskilde. Dessa behov blir inte tillgodosedda på det sätt som är planerat, när beslut inte blir verkställda inom utsatt tid. Socialtjänsten fortsätter att söka efter lämpliga insatser/utförare.

Catharina Högstedt
Områdeschef IFO

Anna Petersson
Systemadministratör IFO

Skickas till

För kännedom:

Områdeschef IFO

§ 311

Dnr SN 2024/000116-7

Ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

1. Rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO, läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunen ska under fyra perioder 2024 rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Inom IFO finns sex ärenden att rapportera.

Tre ärenden avser återrapportering, varav ett nu är verkställt. I ett av ärendena finns specifika önskemål och behöver verkställas i samordning med handläggare inom LSS. I ett av ärendena har den enskilde tackat nej då man inte var nöjd med den insats som föreslagits.

Tre ärenden avser nyrapportering, varav ett nu är verkställt. I ett av ärendena föreslogs en kontaktperson som sedan tackade nej till uppdraget – ny utredning är inledd då befintliga insatser inte bedöms tillräckliga. Ett av ärendena är avslutat då den enskilde återtagit sin ansökan om behandlingshem efter avslut med Kriminalvården.

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga beviljas insatser utifrån specifika behov hos den enskilde. Dessa behov blir inte tillgodosedda på det sätt som är planerat, när beslut inte blir verkställda inom utsatt tid. Socialtjänsten fortsätter att söka efter lämpliga insatser/utförare.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-11-01 att rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden juli-september 2024, IFO, läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Skickas till

För kännedom:
Områdeschef IFO

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Dari Alfadli

E-post: dari.alfadli@oskarshamn.se

Beslutsinstans

Socialnämnden

Boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23

Förslag till beslut

- Information om boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23 läggs till handlingarna.

Ärendet

Varje tertial ska den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilt boende och korttidsboende redovisas.

Den 23 oktober fanns det 46 beslut om särskilt boende som inte var verkställda. Av besluten var 29 över tre månader, varav 12 tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön.

31 personer önskade centralt boende, 2 önskade Kristdala, 2 önskade Bockara, 5 önskade Figeholm, 1 önskade Påskallavik och 3 hade önskemål för allt av intresse.

Den 23 oktober fanns det sex beslut om särskilt boende med inriktning psykiatri som inte var verkställda, av besluten var det 4 som har väntat över 3 månader.

Den 23 oktober fanns det 4 beslut om bostad med särskild service som inte var verkställda. Samtliga har väntat över tre månader.

Den 23 oktober fanns det två beslut om korttidsboende som inte var verkställda, varav både har väntat över tre månader, de både väntade hemma på en utrednings plats inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF).

När det gäller (ÄO) så är det 9 personer som väntar på växelboende, 8 av dem har väntat i mindre än 3 månader och en har väntat i mer än 8 månader. 5 av dem har redan blivit erbjudna en eller flera gånger men har tackat Nej.

Den 23 oktober användes 6 platser för växelboende, 11 platser för utredning, 16 platser för de som väntade på särskilt boende. Inga platser var lediga.

För juli ha vi haft 89 dagar, augusti 71 och september 37 utskrivningsklara dagar att betala.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Petra Asp
Myndighetschef

Dari Alfadli
Boendesamordnare

Beslutsunderlag

Lägesrapport boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23.

Diagram för boende och utskrivningsklara dagar.

Tjänsteutlåtande, 2024-10-23.

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltning

Dari Alfadli

E-post: myndighetsenheten@oskarshamn.se

Tel: 010- 35 62 432

Datum

2024-10-23

Ert datum

Vår beteckning

SN 2024/000003

Er beteckning

Boende och utskrivningsklara dagar 2024

Beslut om Särskilt boende

2024-10-23	Beslut	Anmärkning
Väntat mer än 3 månader	39	
Varav tackat nej	12	
Väntat mindre än 3 månader	17	
Totalt		Önskemål Centralt:31 Kristdala: 2 Bockara: 2 Figeholm:5 Misterhult: 2 Påskallavik: 1 Allt av intresse: 3

Gruppboende ÄO /SoL	46	
Gruppboende Psyk. OF/SoL	6	Fyra av besluten har väntat över tre månader.
Bostad med särskild service OF/LSS	4	Samtliga har väntat över tre månader.

Beslut om korttidsboende

2024-10-23	Beslut	Anmärkning
Väntat mer än 3 månader	2	Två utredningar/OF. Ett växel (ÄO).
Väntat mindre än 3 månader	9	Åtta växel, en sjukhus/ÄO.
Totalt	11	

Växelplats	14 %	4 platser
Utredningsplats	34 %	10 platser
Väntar säbo	52 %	15 platser
Lediga	---	0 platser

Utskrivningsklara dagar

ÅR	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totalt
2021	0	0	0	0	0	0	67	62	0	0	105	0	234

2022	58	0	102	92	101	0	0	0	80	175	82	0	690
2023	0	95	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	218
2024	0	0	0	0	49	0	89	71	37				

Postadress

Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress

Varvsgatan 8

Växel

Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90

Hemsida

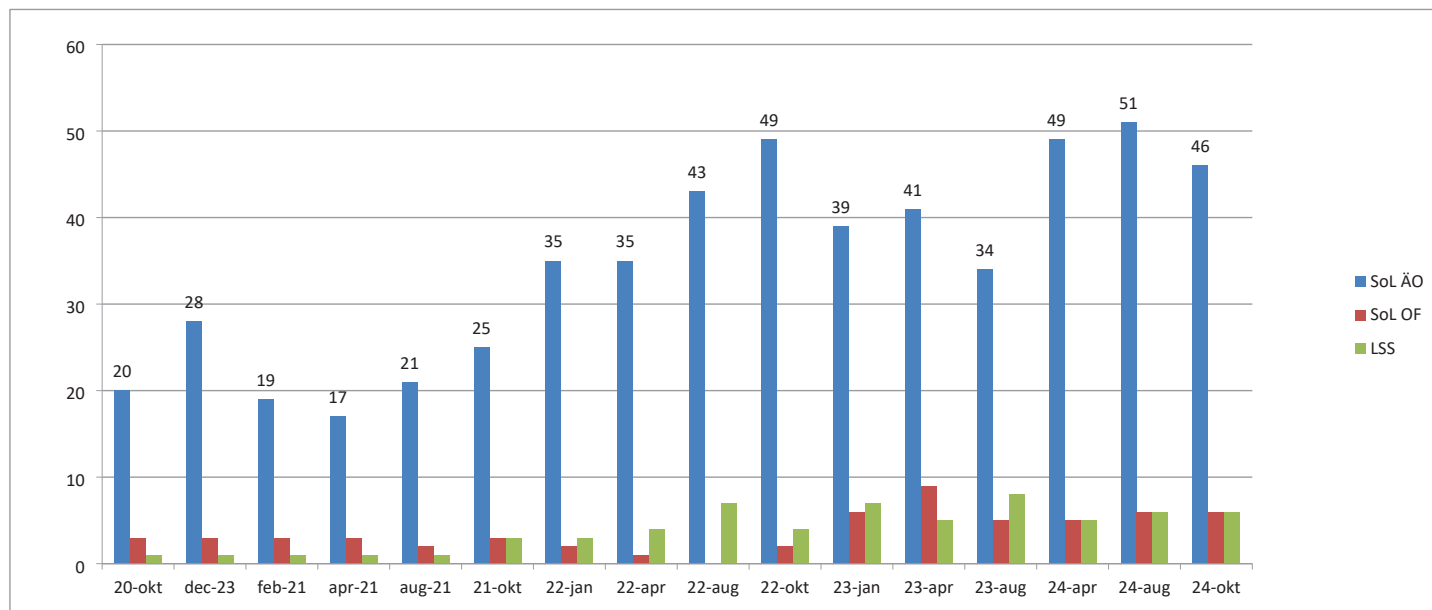
www.oskarshamn.se

Kommunens e-post adress

kommunen@oskarshamn.se

**Oskarshamns
kommun**

Personer i kö till särskilt boende ÄO och OF(SoL) samt bostad med särskild service (LSS)



§ 312

Dnr SN 2024/000003-13

Boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Information om boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23 läggs till handlingarna.

Ärendet

Varje tertial ska den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilt boende och korttidsboende redovisas.

Den 23 oktober fanns det 46 beslut om särskilt boende som inte var verkställda. Av besluten var 29 över tre månader, varav 12 tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön.

31 personer önskade centralt boende, 2 önskade Kristdala, 2 önskade Bockara, 5 önskade Figeholm, 1 önskade Påskallavik och 3 hade önskemål för allt av intresse.

Den 23 oktober fanns det sex beslut om särskilt boende med inriktning psykiatri som inte var verkställda, av besluten var det 4 som har väntat över 3 månader.

Den 23 oktober fanns det 4 beslut om bostad med särskild service som inte var verkställda. Samtliga har väntat över tre månader.

Den 23 oktober fanns det två beslut om korttidsboende som inte var verkställda, varav både har väntat över tre månader, de både väntade hemma på en utrednings plats inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF).

När det gäller (ÄO) så är det 9 personer som väntar på växelboende, 8 av dem har väntat i mindre än 3 månader och en har väntat i mer än 8 månader. 5 av dem har redan blivit erbjudna en eller flera gånger men har tackat Nej.

Den 23 oktober användes 6 platser för växelboende, 11 platser för utredning, 16 platser för de som väntade på särskilt boende. Inga platser var lediga.

För juli ha vi haft 89 dagar, augusti 71 och september 37 utskrivningsklara dagar att betala.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-23 att information om boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Petra Asp föredrar ärendet och svarar på frågor.

Andreas Englund (KD) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att utöka verksamheten och antalet boendeplatser på Ekoxens äldreboende i Döderhult. Uppdraget bör inkludera en analys av ekonomiska, praktiska och personalmässiga förutsättningar samt eventuella behov av om- eller tillbyggnad, med utgångspunkt i tidigare utredningar som gjorts i ärendet

Ordförande ställer proposition på Andreas Englunds (KD) yrkande och finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. § 312

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Lägesrapport boende och utskrivningsklara dagar 2024-10-23.

Diagram för boende och utskrivningsklara dagar.

Tjänsteutlåtande, 2024-10-23.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Dari Alfadli

E-post: dari.alfadli@oskarshamn.se

Beslutsinstans

Socialnämnden

Ej verkställda beslut inom 3 månader 2024 period juli - september

Förslag till beslut

1. Rapporten över ej verkställda beslut inom 3 månader 2024 period juli-september 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunen ska under fyra perioder 2024 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom 3 månader efter beslut.

Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställs på nytt inom 3 månader.

Rapporten avser juli – september 2024.

Inom SoL är det 46 beslut som har rapporterats som ej verkställda.

45 beslut avser särskilt boende, varav 8 är verkställda, 2 avvaktar inflyttning, 14 har tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön, 1 har avlidit och övriga 20 väntar på erbjudanden. 1 beslut avser korttidsboende som väntar på erbjudande.

Inom LSS är det 14 beslut som rapporterats som ej verkställda.

5 beslut avser bostad med särskild service, varav 1 är verkställd, övriga 4 väntar på erbjudanden.

5 beslut avser kontaktperson, varav 2 har varit verkställda under en kortare period i ungefär en månad och avbröts sedan, därefter har de inte verkställts. Övriga 3 väntar på erbjudanden. 1 av de som har redan ett beslut på kontaktperson och väntar på erbjudande så har den också ett beslut på dagligverksamhet som inte är verkställt, 1 till individ som har bara en dagligverksamhet som inte har varit verkställt och väntar på erbjudande.

3 beslut avser korttidsvistelse som väntar på erbjudande

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Petra Asp
Myndighetschef

Dari Alfadli
Boendesamordnare

Beslutsunderlag

Ej verkställda beslut inom 3 månader (SoL) period april-Juni 2024.

Ej verkställda beslut inom 3 månader (LSS) period April-Juni 2024.

Diagram ej verkställda beslut.

Tjänsteutlåtande, 2024-10-23.

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Dari Alfadli
E-post: dari.alfadli@oskarshamn.se

Datum
2024-10-23
Ert datum

Vår beteckning
SN 2024/000117
Er beteckning

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANSTÄLLNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT INOM 3 MÅNADER. PERIOD 1 ENLIGT 4:1 SOCIALTJÄNSTLAGEN

Socialnämnden har 2024-09-30, totalt för nämndens verksamhetsområde SoL 46 beslut som icke är verkställda inom 3 månader. Dessa ska rapporteras till socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Rapporteringen avser period 3.

Besluten gäller särskilt boende och korttidsboende enligt nedanstående tabell.

Nr	Beslutsdatum	Erbjudande	Tackat nej	Verkställighet
1.	2022-07-06 Säbo	2022-11-30 2023-04-17 2023-10-25 2024-06-24	2022-12-07 2023-04-24 2023-11-03 2024-06-24	Kvar i kön. Kvar i kön. Kvar i kön. Kvar i kön.
2.	2022-10-03 Säbo/OF	2024-04-26	2024-05-03	Kvar i kön.
3.	2022-10-04 Säbo	2023-04-12 2023-12-12	2023-05-04 2023-12-29	Kvar i kön. Kvar i kön.
4.	2022-12-06 Säbo/OF			
5.	2023-01-16 Säbo/OF			
6.	2023-01-19 Säbo/OF			
7.	2023-05-31 Säbo	2023-12-28	2023-01-04	Kvar i kön.
8.	2023-06-22 Säbo	2023-09-26	2023-10-05	Kvar i kön.
9.	2023-09-04 Säbo			

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8

Växel
0491-88 000

Hemsida
www.oskarshamn.se

Kommunens e-post adress
kommunen@oskarshamn.se

10.	2023-10-10 Säbo	2024-01-09 2024-08-01	2024-10-18	Kvar i kön. 2024-09-03
11.	2023-10-23 Säbo	2024-08-12		2024-09-02
12.	2023-11-15 Säbo	2024-10-14		Inflytt sker 2024-11-01
13.	2023-11-17 Säbo			2023-10-25 Korttidsboende. 2024-09-02
14.	2023-11-27 Säbo	2024-04-09 2024-08-09		2024-05-08 Tackat ja men ångrat sig Kvar i kön. 2024-10-03
15.	2023-11-27 Säbo	2024-05-02	2024-05-08	Kvar i kön.
16.	2023-12-04 Säbo	2024-09-25	2024-09-27	Kvar i kön.
17.	2023-12-18 Korttidsboende /OF			
18.	2023-12-20 Säbo	2024-09-24		2023-12-02 Korttidsboende i väntan på 2024-10-01
19.	2024-01-22 Säbo	2024-06-03	2024-06-05	Kvar i kön
20.	2024-01-26 Säbo	2024-09-27		2024-01-05 Korttidsboende i väntan på säbo. Inflytt sker 2024-11-01
21.	2024-01-31 Säbo			
22.	2024-01-31 Säbo			

23.	2024-02-01 Säbo			
24.	2024-02-05 Säbo			2024-01-15 korttidsboende i väntan på
25.	2024-02-06 Säbo			2024-01-10 korttidsboende i väntan på säbo.
26.	2024-02-14 Säbo			
27.	2024-02-27 Säbo			
28.	2024-02-28 Säbo	2024-08-19		2024-02-06 korttidsboende i väntan på säbo. 2024-09-18
29.	2024-03-04 Säbo	2024-08-07	2024-08-15	Kvar i kön. 2024-09-14 Avliden
30.	2024-03-05 Säbo	2024-08-12		2024-09-02
31.	2024-03-06 Säbo			
32.	2024-03-06 Säbo			
33.	2023-03-08 Säbo	2024-08-20		2024-06-06 Växel 1 v/mån 2024-09-02
34.	2024-03-15 Säbo			
35.	2024-04-08 Säbo	2024-07-29	2024-08-01	Kvar i kön.
36.	2024-04-15 Säbo	2024-07-31 2024-09-05	2024-08-01 2024-09-11	Kvar i kön. Tas bort från väntekön enligt handläggarens bedömning.

37.	2024-05-07 Säbo			2024-05-08 Korttidsboende i väntan på Säbo.
38.	2024-05-08 Säbo	2024-08-01 2024-09-11	2024-08-01 2024-09-12	Kvar i kön. Kvar i kön.
39.	2024-05-08			
40.	2024-06-07 Säbo			På korttidsboende i väntan på säbo.
41.	2024-06-07 Säbo	2024-08-28	2024-09-05	Kvar i kön.
42.	2024-06-11 Säbo			
43.	2024-06-11 Säbo			
44.	2024-06-11 Säbo			På korttidsboende i väntan på säbo.
45.	2024-06-27 Säbo			På korttidsboende i väntan på säbo.
46.	2024-06-27 Säbo	2024-08-02	2024-08-02	Kvar i kön.

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Dari Alfadli
E-post: dari.alfadli@oskarshamn.se

Datum
2024-10-23
Ert datum

Vår beteckning
SN 2024/000117
Er beteckning

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANSTÄLLNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT INOM 3 MÅNADER. PERIOD 1 ENLIGT LAGEN OM SÄRSKILT STÖD OCH SERVICE.

Socialnämnden har 2024-09-30, totalt för nämndens verksamhetsområde LSS är det 14 beslut som icke är verkställda inom 3 månader. Dessa ska rapporteras till socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Rapporteringen avser period 3.

Besluten gäller bostad med särskild service och kontaktperson enligt nedanstående tabell.

Nr.	Beslutsdatum	Erbjudande	Tackat nej	Verkställighet
1.	2023-04-30 Kontaktperson			
2.	2023-06-01 Kontaktperson			Individen har beviljad korttidsvistelse utanför egna hemmet i form av stödfamilj, beslutet är från 2023-06-01 till 2025-05-31. Beslutet verkställdes mellan 2023-09-01 till och med 2023-10-31. Därefter har det inte verkställts.
3.	2023-06-20 Kontaktperson			Individen har ett beviljat beslut till kontaktperson från och med 2023-06-20 till 2025-05-31, men individens pappa har ringt och angett att individen önskar sig en ny kontaktperson som är yngre kille med Liknande intresse. Då sedan 2024-02-01 har individen inte fått någon kontaktperson.
4.	2023-06-27 Boende			
5.	2023-11-09 Kontaktperson			

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8

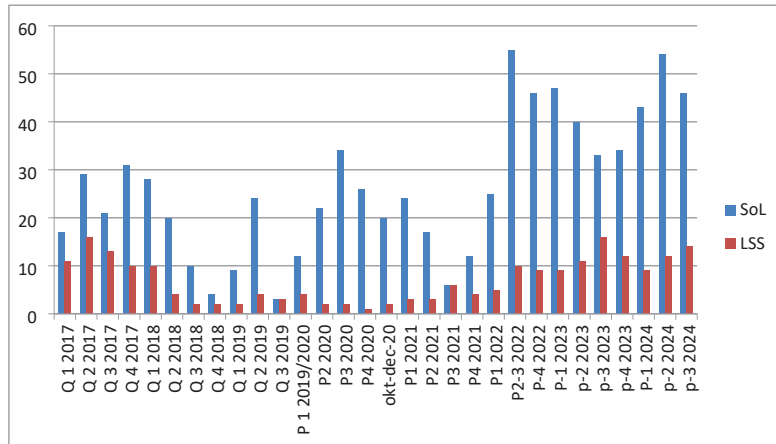
Växel
0491-88 000

Hemsida
www.oskarshamn.se

Kommunens e-post adress
kommunen@oskarshamn.se

6.	2023-12-11 Boende	2024-09-06		2024-10-15
7.	2024-02-26 Boende			
8.	2024-03-04 Boende			
9.	2024-03-19 Boende			
10.	2024-04-01 Korttidsvistelse i utredningssyfte			
11.	2024-04-02 Kontaktperson Dagligverksamhet			
12.	2024-04-17 Korttidsvistelse			
13.	2024-05-15 Korttidsvistelse i utredningssyfte			
14.	2024-05-28 Dagligverksamhet			

Icke verkställda beslut som har rapporterats till IVO; SoL och LSS



§ 313

Dnr SN 2024/000117-4

Ej verkställda beslut inom 3 månader period april-juni

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden

1. Rapporten över ej verkställda beslut inom 3 månader 2024 period juli-september 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunen ska under fyra perioder 2024 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom 3 månader efter beslut.

Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställs på nytt inom 3 månader.

Rapporten avser juli – september 2024.

Inom SoL är det 46 beslut som har rapporterats som ej verkställda.

45 beslut avser särskilt boende, varav 8 är verkställda, 2 avvaktar inflyttning, 14 har tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön, 1 har avlidit och övriga 20 väntar på erbjudanden. 1 beslut avser korttidsboende som väntar på erbjudande.

Inom LSS är det 14 beslut som rapporterats som ej verkställda.

5 beslut avser bostad med särskild service, varav 1 är verkställd, övriga 4 väntar på erbjudanden.

5 beslut avser kontaktperson, varav 2 har varit verkställda under en kortare period i ungefär en månad och avbröts sedan, därefter har de inte verkställts. Övriga 3 väntar på erbjudanden. 1 av de som har redan ett beslut på kontaktperson och väntar på erbjudande så har den också ett beslut på dagligverksamhet som inte är verkställt, 1 till individ som har bara en dagligverksamhet som inte har varit verkställt och väntar på erbjudande.

3 beslut avser korttidsvistelse som väntar på erbjudande

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-10-23 att rapporten över ej verkställda beslut inom 3 månader 2024 period juli-september 2024 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Petra Asp föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Forts. § 313

Beslutsunderlag

Ej verkställda beslut inom 3 månader (SoL) period april-Juni 2024.
Ej verkställda beslut inom 3 månader (LSS) period April-Juni 2024.
Diagram ej verkställda beslut.
Tjänsteutlåtande, 2024-10-23.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande



Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Denna behandling '118 Socialchefen informerar 2024-11-20' har inget tjänsteutlåtande.