

Mötesbok: Socialnämnden (2024-06-12)

Socialnämnden

Datum: 2024-06-12

Plats: Nova: sal Castor

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Socialnämnden 2024-06-12	3
-----------------------------------	---

Beslutsärenden

58 Kallelse och dagordning Socialnämnden 2024-06-12	5
59 Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - maj 2024	6
60 Månadsuppföljning maj 2024	9
61 Socialnämndens taxor och avgifter 2025	42
62 Begäran om överföring av investeringsmedel mellan nämnder	55
63 Central schemaläggning - utvärdering	57
64 Fördelning av medel från Anita Larssons donationsfond 2024	76
65 Socialnämndens svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023	77
66 Socialchefen informerar	111
67 SEKRETESS - Yttrande, överklagande av dom: vårdnadsöverflytt	112
68 SEKRETESS - Yttrande i vårdnadsärende enligt Föräldrabalken 6:20	113

Socialnämnden kallas till sammanträde

OBS!

Datum och tid: 2024-06-12 kl. 09:00 – 12:00
Plats: Nova – sal Castor

Vid förhinder kontakta: Åsa Strömberg,
 tel: 010-356 20 12, e-post: asa.stromberg@oskarshamn.se

 Rolf Lindström (M)
 Ordförande

 Åsa Strömberg
 Nämndsekreterare

Ledamöter

 Rolf Lindström (M), ordförande
 Anita Hultgren (S), 1:e v ordförande
 Andreas Englund (KD), 2:e v ordförande
 Kerstin Johnsson (S)
 Rickard Bäck (S)
 Elin Ljunggren (S)
 Connéelia Lundin (M)
 Pontus Welin (L)
 Peter Bohman (SD)
 Lena Fyhr (V)
 Hanna Anderstedt (C)

Ersättare

 Jörgen Johansson (S)
 Lars-Olof Jonsson (S)
 Anne-Lie Simonsson (S)
 Damir Bedzetovic (S)
 Göte Pettersson (M)
 Joel Rönnfjord (M)
 Chahanna Olsson (SD)
 Daniel Lundgren (SD)
 Eva-Maria Strömqvist (L)
 Mohsen Alterkawi (V)
 Karin Lokrantz Nilsson (KLP)

Tidsbestämda föredragningar

Ärende	Föredragande	Tid
59	Michael Edlund	09:00
60 – 62	Matilda Gren	09:10
63	Lejla Radovic	10:00
64 – 65	<i>Ingen föredragning</i>	
66	Cecilia Wahlström	10:30
67	Jaana Ronkainen	10:40
68	Pernilla Högberg	10:50

Dagordning Socialnämnden 2024-06-12

Ärende
Beslutsärenden
§ 58 Kallelse och dagordning Socialnämnden 2024-06-12
§ 59 Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - maj 2024
§ 60 Månadsuppföljning maj 2024
§ 61 Socialnämndens taxor och avgifter 2025
§ 62 Begäran om överföring av investeringsmedel mellan nämnder
§ 63 Central schemaläggning - utvärdering
§ 64 Fördelning av medel från Anita Larssons donationsfond 2024
§ 65 Socialnämndens svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
§ 66 Socialchefen informerar
§ 67 SEKRETESS - Yttrande, överklagande av dom: vårdnadsöverflytt
§ 68 SEKRETESS - Yttrande i vårdnadsärende enligt Föräldrabalken 6:20

Denna behandling '58 Kallelse och dagordning Socialnämnden 2024-06-12' 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 - maj 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 8 910 tkr, inklusive en kostnad för Växling av försörjningsstöd med 259 tkr, för perioden jan-maj 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	1685 tkr

Intäkterna uppgick till 457 tkr

Nettokostnaden visar ett utfall med 8 453 tkr vilket är en avvikelse med -123 tkr i förhållande till budget.

Årsprognos kostnadsställe 6211: 1 000 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

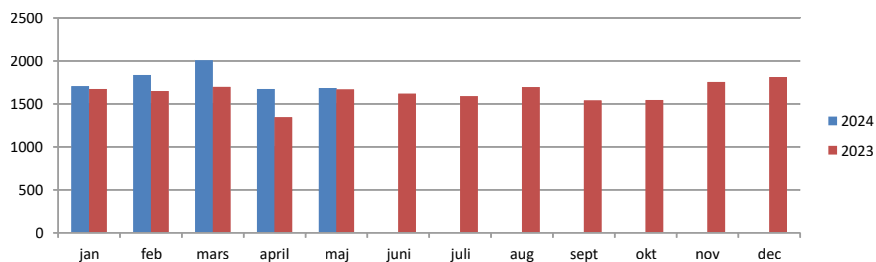
Beslutsunderlag

Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2024 jan-maj.

Tjänsteutlåtande, 2024-06-03.

Ekonomiskt bistånd 2024

Jan-maj bruttoutbetalning tkr



Totalt jan-maj **8 910 tkr** (7 974 tkr)

Ekonomiskt bistånd 2024

Jan-maj, tkr

	Årsbudget	Periodens budget	Periodens utfall	Korr projekt växling	Totalt	Periodens avvikelse	Prognos 2024	
Total	-20 000	-8 330	-8 453			-123	1 000	

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Månadsuppföljning maj 2024

Förslag till beslut

1. Månadsuppföljning per maj godkännes.

Ärendet

Månadsuppföljning per 31maj 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	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total	2024-05	2024-05	ack budget-utfall	2024	2024-05	Helår Budg- Prog
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	0	0	0	111 029	45 902	48 992	-3 090	111 029	117 528	-6 500
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	0	0	0	171 186	69 823	80 469	-10 646	171 186	180 186	-9 000
132 Hälso- och sjukvård	67 666	0	0	0	67 666	27 862	25 296	2 565	67 666	63 667	4 000
133 Äldreomsorg	411 126	0	0	0	411 126	169 085	171 041	-1 956	411 126	409 126	2 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	0	0	0	11 614	4 793	4 174	619	11 614	11 114	500
141 Nämnd SN	4 974	0	0	0	4 974	2 068	906	1 162	4 974	2 474	2 500
	777 595	0	0	0	777 595	319 534	330 879	-11 345	777 595	784 095	-6 500

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 %. Den satta prognosen för 2024 är -6500 tkr och motsvarar 100,8 %. Om förvaltningens prognos har större avvikelse än 101 % kommer åtgärder för budget i balans att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden. I samband med månadsuppföljningen redovisar respektive område nyckeltal som är kopplade till det ekonomiska utfallet och som kan ha påverkan på den satta prognosen. I prognosen finns en beräknad semesterlöneskuld om 2100 tkr. Ny lön från 1 april har utbetalats retroaktivt, kompensation tilldelas förvaltningen i juni. Det innebär att ack maj visar ett sämre resultat gällande kostnader för arbetskraft. Ytterligare information om lönekomensationens storlek inväntas från ekonomiavdelningen.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) exklusive ekonomiskt bistånd har ack maj en avvikelse om -3016 tkr (ack april - 2034 tkr). IFO:s placeringskostnader uppgår till och med maj till 15 488 tkr (ack april 12 547 tkr) jämfört med periodens budget 10 816 tkr. Ekonomiskt bistånd redovisas som separat

ärende. Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) har ack maj en avvikelse om -10 646 tkr (ack april -6373 tkr) som till största del härleds till höga personalkostnader och placeringskostnader. Periodens budget för placeringar uppgår till 6376 tkr och utfall ack maj 11 655 tkr (ack april 9593 tkr). Hälso-och sjukvårdsenhetens (HSE) har en avvikelse om +2565 tkr (ack april +3629 tkr) och påverkas positivt av statliga bidrag såsom det prestationsbaserade bidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden som beviljades året 2023. Kostnaden för bemanningssjuksköterskor under sommarperioden beräknas uppgå till 1300 tkr. Kostnader för hjälpmedel följer patienters behov, periodens budget 1772 tkr och utfall 3066 tkr (ack april utfall 2127 tkr). Äldreomsorgen (ÄO) har en avvikelse om -1956 tkr (ack april +308 tkr) inklusive fördelning av statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. ÄO har inte kostnader för utskrivningsklara dagar från regionen gällande månaden maj. Två tillfälliga korttidsplatser är öppnade på Nyhem för att verkställa beslut om korttidsplats och därmed minska utskrivningsklara dagar.

Vidtagna åtgärder

Socialförvaltningens prognos, -6500 tkr, grundas på föregående års utfall, områdenas uppskattning av kostnader som kan tillkomma under året såsom placeringskostnader och utskrivningsklara dagar från regionen. I prognosen har även statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre personer (13 606 tkr) inräknats. Förvaltningen har förhoppningar om att beviljas statsbidrag gällande de prestationsbaserade bidragen för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden och minskad andel timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Prognosen utvärderas löpande och kommer att ses över i samband med delårsbokslutet. Den totala kostnaden för semesterperioden ses i september.

I samband med redovisning av månadsuppföljning ack mars fick OF i uppdrag att redovisa konkreta åtgärder för en budget i balans. Det har identifierats åtgärder som på sikt kan ge en effekt på områdets ekonomiska utfall.

- Samordningsvinster Kristinebergsvägen 6 och Marieborg
- Införande av TES i boendestöden
- Använda personalresurser effektivt genom att regelbundet följa omsorgsbehovet och minska den övertalighet av personaltimmar som uppstod i samband med att fler tjänster behövde tillsättas för att lägga schema utifrån nya regler om dygnsvila.
- Minska övertid inom personlig assistans genom att introducera pooler som prioriteras vid vakanser.

Utöver ovanstående åtgärder arbetar OF:s ledningsgrupp med fördjupningsområden såsom uppföljning av sjukfrånvaro, vakanta tjänster och mertid. En fördjupning görs också av enhetschefernas förutsättningar, antal enheter och medarbetare per chef, vakanser och rekryteringar. Fördjupningen belyser också kvalitet och områdets löften.

Frisknärvaron

Den totala frisknärvaron till och med april uppgår till 91,26 %. Målet är en frisknärvaro på 95 %. Frisknärvaron motsvarar för socialförvaltningen en sjukfrånvaro om 8,74 % ack april (9,21 % i mars).

Statsbidrag

Socialförvaltningen söker bidrag som meddelas från socialstyrelsen, kammarkollegiet och genom kommunförbundet Kalmar län (regionala samverkans- och stödstrukturer RSS). Hittills i år har förvaltningen erhållit riktade statsbidrag motsvarande 25 195 tkr. De generella bidragen för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden och minskad andel timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre har sökts och besked förväntas under juni.

Investeringsbudget

Socialförvaltningen har investeringsmedel har motsvarande 5692 tkr. Ärende SN 2024/000146-1 begäran om överföring av investeringsmedel från socialnämnden till kommunstyrelsen (tekniska

kontoret) för byggnation av cykelgarage innebär en minskning av investeringsbudgeten om 550 tkr. Genom intern fördelning av kvarvarande investeringsmedel kan inköp inom framförallt äldreomsorgen fortgå enligt plan.

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 240531
Bilaga 2 Investeringsuppföljning 240531
Bilaga 3 Uppföljning balanserade medel- statsbidrag 240531
Tjänsteutlåtande, 2024-06-04.

Skickas till

Förvaltningschef
Ekonom

För kännedom:**För åtgärd:**

Investeringsuppföljning

PDI	Proj	2024				Budget total	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
		Budget	Tillägg	Överföring	Justering		2024-05	2024-05	ack budget-utfall	2024	2024-05	Helår Budg- Prog
I	90064 Ombyggn äldrebo smittskyddsåtg	3 000	0	0	-2 000	1 000	416	88	328	1 000	1 000	0
	90074 Gem utrymme trygg boende	300	0	0	0	300	125	226	-101	300	300	0
	90102 Nytt LSS-boende	500	0	0	0	500	208	0	208	500	500	0
	90114 Elcyklar	200	0	192	0	392	163	0	163	392	392	0
	90161 Inventarier ÅO och OF	2 000	0	0	0	2 000	833	0	833	2 000	1 500	500
	90162 Inventarier OF	500	0	0	0	500	208	0	208	500	500	0
	94019 SN Inventarier	1 000	0	0	0	1 000	416	355	61	1 000	1 000	0
		7 500	0	192	-2 000	5 692	2 370	669	1 701	5 692	5 192	500



Månadsbokslut maj

Namn	Typ G/R	Erhållna medel/ Beslutade medel / Uppskattade medel	Summa	Period för statsbidraget	Resultatfört för månaden	Resultatfört hittills i år	Återstår av statsbidraget för året	Kommentar
Området psykiskt hälsa	R	Erhållna medel	255 350	20240101-20241231	27 118	90 266	165 084	Stödpedagoger OF
God och nära vård	R	Erhållna medel	2 769 419	20240101-20241231	23 691	369 500	2 399 919	Lotsar
Motverka ofrivillig ensamhet	R	Uppskattade medel	764 578	20240101-20241231	0	0	764 578	
Habiliteringsersättning	R	Erhållna medel	927 553	20240101-20241231	0	0	927 553	
Säkerställa god vård och omsorg om äldre personer	R	Erhållna medel	13 606 989	20240101-20241231	841 667	4 248 697	9 358 292	
Äldreomsorgslyftet	R	Erhållna medel	5 780 035	20240101-20241231	782	782	5 779 253	
Prestationsbaserat bidrag ökad andel ssk på säbo	G	Uppskattade medel		20240101-20241231	0	0	0	Fördelas enligt RKR restriktioner
Prestationsbaserat bidrag minskad andel timvik	G	Uppskattade medel		20240101-20241231	0	0	0	Fördelas enligt RKR restriktioner
Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	R	Erhållna medel	122 306	20240101-20241231	0	0	122 306	
Hälsosamtal för äldre	R	Erhållna medel	318 298	20240101-20241231	0	0	318 298	
Stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag	R	Erhållna medel	650 000	20240101-20241231	0	0	650 000	
Totalsumma			25 194 528		893 258	4 709 245	20 485 283	



Månadsuppföljning

Socialförvaltningen

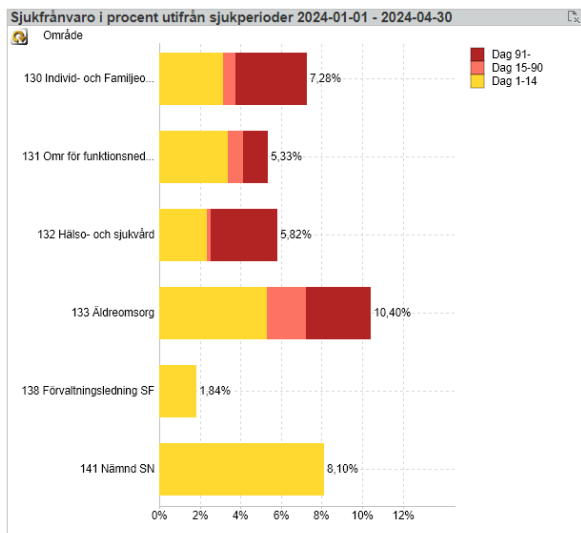


Månadsbokslut ack maj

OMR	2024					Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total	2024-05	2024-05	ack budget-utfall	2024	2024-05	Helår Budg- Prog
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	0	0	0	111 029	45 902	48 992	-3 090	111 029	117 528	-6 500
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	0	0	0	171 186	69 823	80 469	-10 646	171 186	180 186	-9 000
132 Hälso- och sjukvård	67 666	0	0	0	67 666	27 862	25 296	2 565	67 666	63 667	4 000
133 Äldreomsorg	411 126	0	0	0	411 126	169 085	171 041	-1 956	411 126	409 126	2 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	0	0	0	11 614	4 793	4 174	619	11 614	11 114	500
141 Nämnd SN	4 974	0	0	0	4 974	2 068	906	1 162	4 974	2 474	2 500
	777 595	0	0	0	777 595	319 534	330 879	-11 345	777 595	784 095	-6 500



Sjukfrånvaro ack april



Sjukfrånvaro

Januari: 10,10 % (varav dag 1-14 5,87%)

Ack feb: 9,59 % (varav dag 1-14 5,21 %)

Ack mars: 9,21 % (varav dag 1-14 4,81 %)

Ack april: 8,74% (varav dag 1-14 4,53%)

Individ- och familjeomsorgen

Exklusive ekonomiskt bistånd



Månadsuppföljning ack maj

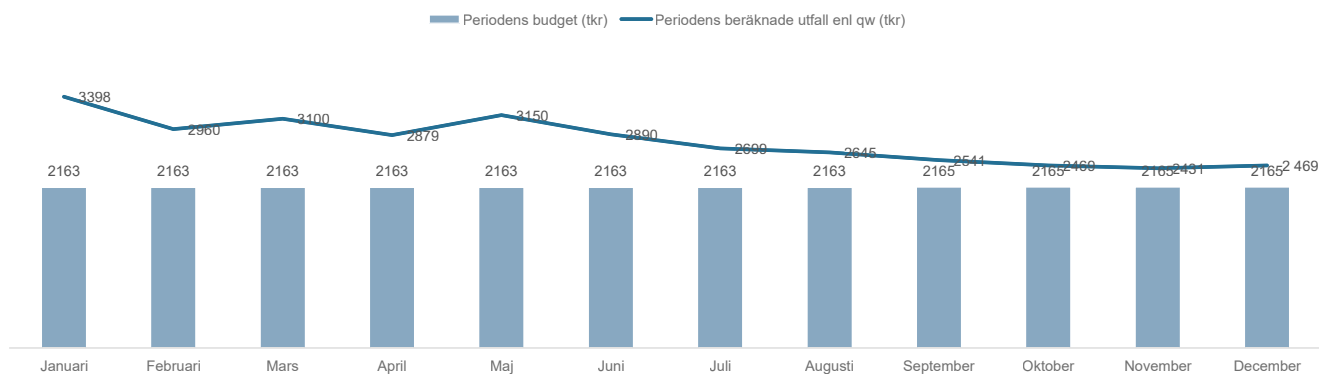
Kst	2024				Budget total	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering		2024-05	2024-05		2024	2024-05	
6200 Individ- o Familjeomsorg Centr	5 983	0	0	0	5 983	2 472	2 077	395	5 983	6 022	-39
6210 Ekonomi- och Stödenhet	10 477	0	0	0	10 477	4 304	4 223	81	10 477	10 300	177
6220 Vuxenhet	15 744	0	0	0	15 744	6 495	6 149	345	15 744	17 011	-1 268
6230 Utredningsenhet	11 020	0	0	0	11 020	4 540	4 959	-419	11 020	11 320	-301
6240 Placeringsenhet	34 706	0	0	0	34 706	14 387	18 557	-4 170	34 706	41 529	-6 823
6250 Råd- och Stödenhet	13 099	0	0	0	13 099	5 375	4 623	751	13 099	12 345	753
	91 029	0	0	0	91 029	37 572	40 588	-3 016	91 029	98 528	-7 500

Prognos exklusive ekonomiskt bistånd -7500 tkr. Prognos inklusive ekonomiskt bistånd -6500 tkr.



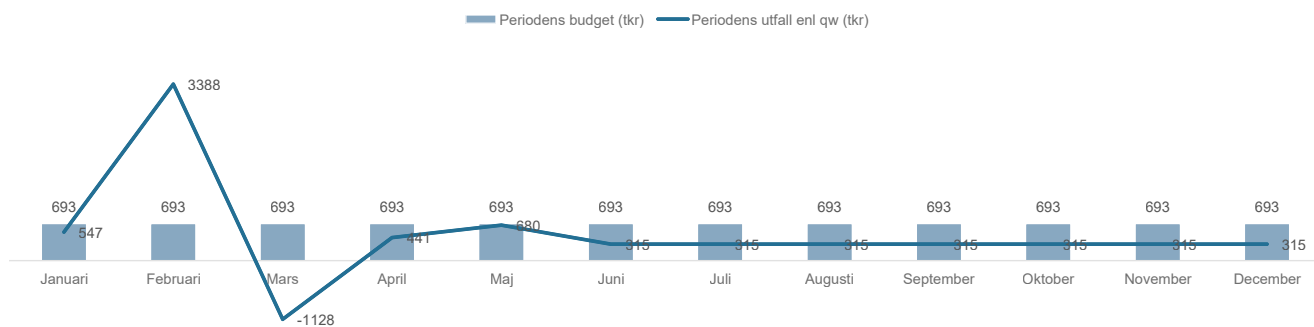
IFO

Placeringskostnader IFO



IFO

Intäkter



Prognos och åtgärder för budget i balans

- Årsprognos -7500 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 maj

SEKT	2024				Budget total	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse ack budget-utfall	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Helår Budg- Prog
	Budget	Lön	Tillägg	Justering		2024-05	2024-05		2024	2024-05	
606 Omr för funktionsnedsätt Centr	27 386	0	0	0	27 386	10 572	14 691	-4 118	27 386	35 235	-7 849
607 Gruppbostad	30 592	0	0	0	30 592	12 583	13 385	-803	30 592	30 854	-262
608 Servicebostad	29 090	0	0	0	29 090	11 954	12 664	-710	29 090	29 335	-245
609 Särskild bostad	9 902	0	0	0	9 902	4 080	4 195	-115	9 902	10 081	-179
610 Korttidsboende	8 337	0	0	0	8 337	3 432	4 169	-737	8 337	8 419	-82
611 Boendestöd	8 100	0	0	0	8 100	3 325	3 388	-63	8 100	8 177	-77
612 Personlig assistans	30 892	0	0	0	30 892	12 781	15 549	-2 768	30 892	31 047	-155
613 Daglig verksamhet	18 304	0	0	0	18 304	7 533	7 818	-285	18 304	18 411	-107
614 Bemanning	1 361	0	0	0	1 361	559	506	53	1 361	1 361	0
615 Öppen verksamhet	812	0	0	0	812	334	425	-91	812	812	0
616 Övrig insats	6 411	0	0	0	6 411	2 670	3 679	-1 009	6 411	6 455	-44
	171 186	0	0	0	171 186	69 823	80 469	-10 646	171 186	180 186	-9 000



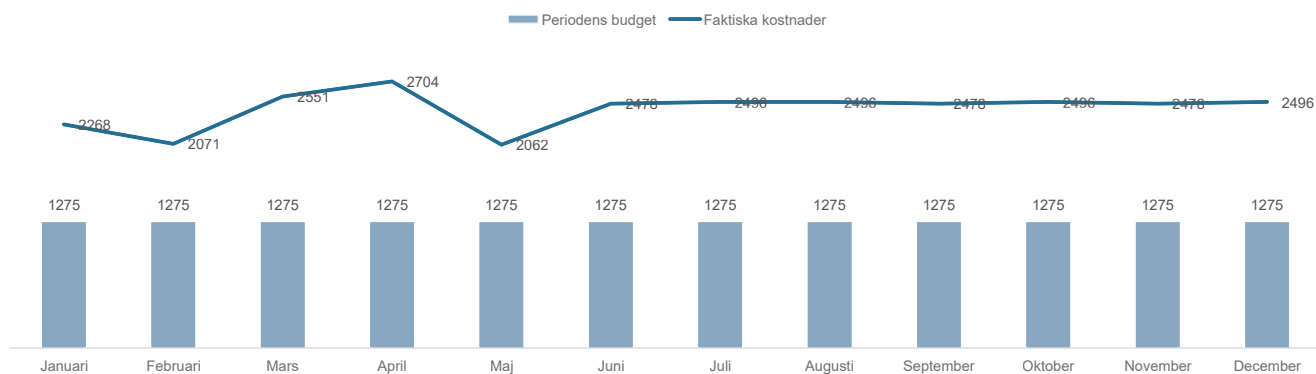
Konkreta åtgärder för budget i balans

- Samordningsvinster Kristinebergsvägen 6 och Marieborg
 - Beräknas motsvara 0,75 årsarbetare jour (270 tkr helår)
- Införande av TES i boendestöden
 - Användandet av TES startade i ett utav boendestöden i maj. Tydliggör antalet ärende och effektivare användning av nuvarande personalresurser
 - Samordningsvinster mellan boendestöden
- Använda personalresurser effektivt
 - Regelbundet följa omsorgsbehovet och faktiskt arbetad tid
 - Minska den övertalighet uppstod i samband med nya regler om dygnsvila
- Minska övertid inom personlig assistans genom att introducera pooler som prioriteras vid vakanser



OF

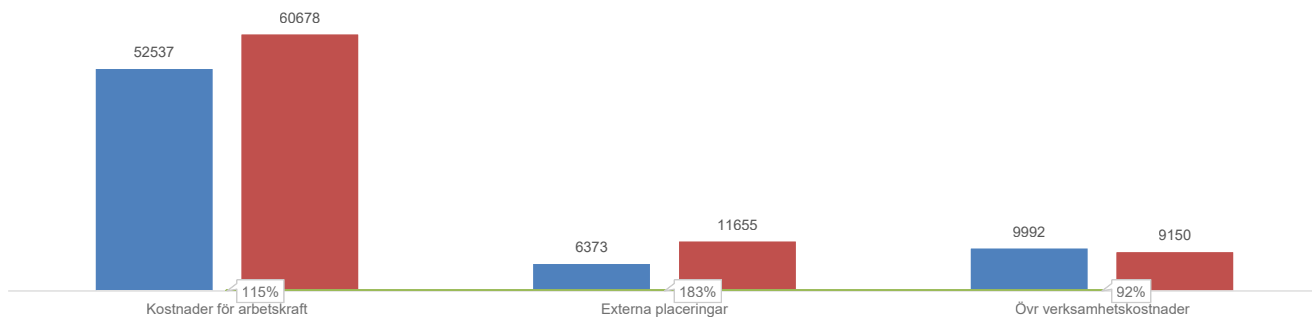
Placeringskostnader SoL och LSS



OF

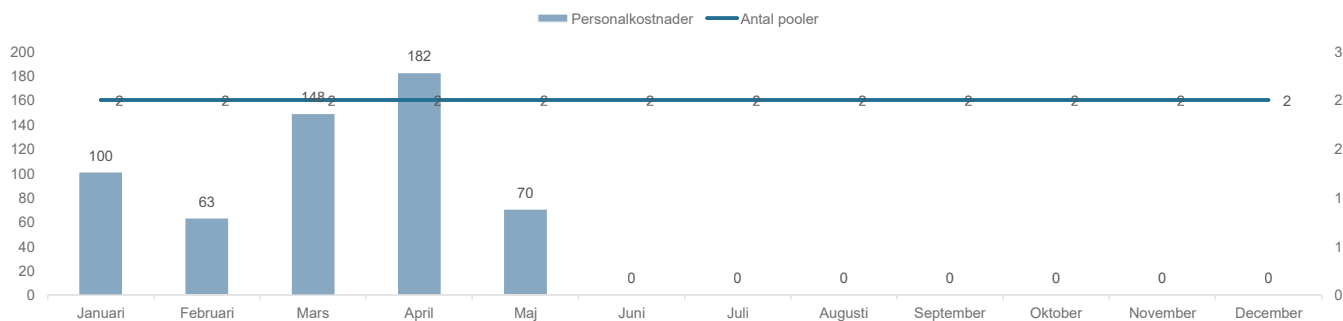
Avvikelser OF

■ Periodens budget ■ Periodens utfall ■ Procent avvikelse



OF

Övertidskostnader personlig assistans SFB (tkr vänster axel och antal pooler höger axel)



Prognos

- Årsprognos -9000 tkr
 - Beräknas på 2023 års utfall
 - Kostnader för placeringar
 - Personalkostnader
- Åtgärder för budget i balans
 - Följa resursbehov och faktiskt arbetad tid
 - Använda tilldelade resurser effektivt
 - Fördjupning av området på SNAU



Hälso-och sjukvårdsenheten



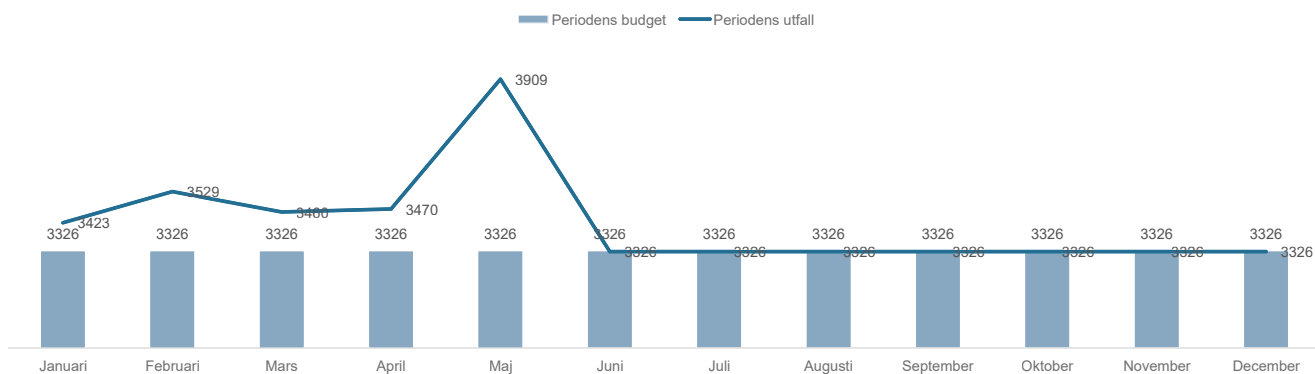
Månadsuppföljning ack maj

Kst	2024					Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
	Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total	2024-05	2024-05	ack budget-utfall	2024	2024-05	Helår Budg- Prog
Hälsa- och sjukvård Centralt	7 849	0	0	0	7 849	3 232	331	2 901	7 849	1 375	6 474
Sjuksköteskeenheter	35 926	0	0	0	35 926	14 778	14 161	617	35 926	36 014	-88
Arbetssterapeut/sjukgymnast	23 892	0	0	0	23 892	9 851	10 804	-953	23 892	26 278	-2 386
	67 666	0	0	0	67 666	27 862	25 296	2 565	67 666	63 667	4 000



HSE

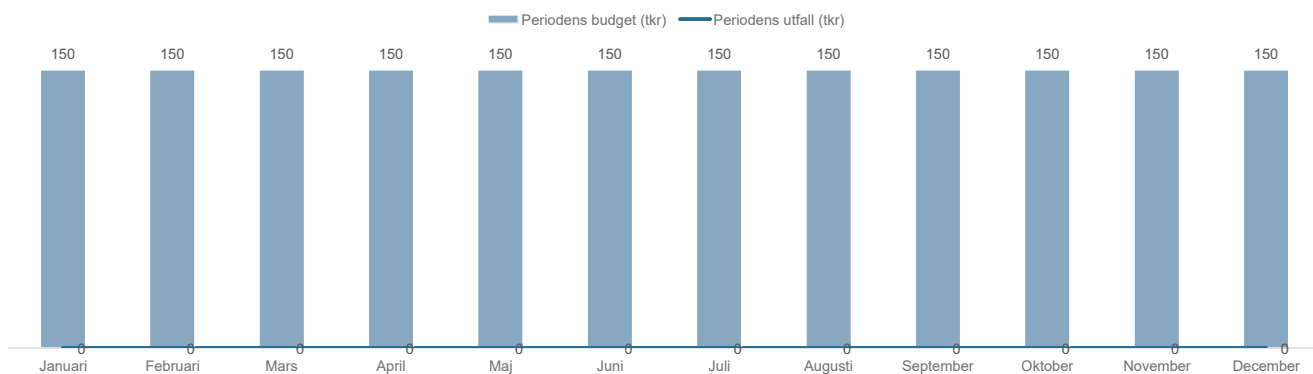
Personalkostnader sjuksköterskor och rehab legitimerad personal



Visar personalkostnad exklusive ej legitimerad personal.

HSE

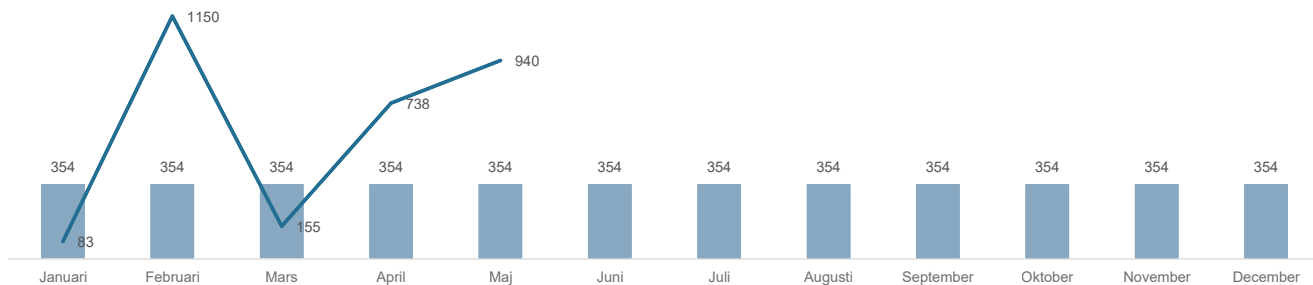
Inhyrd personal



HSE

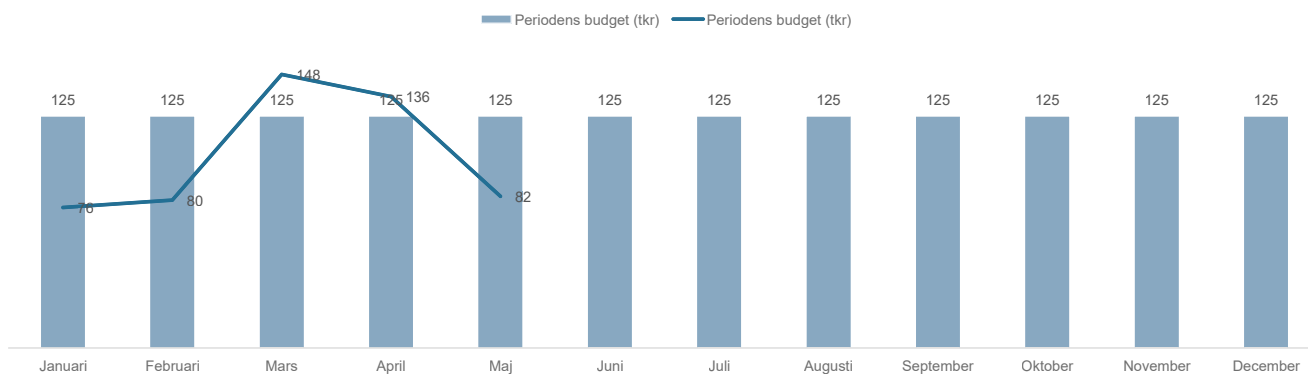
Hjälpmedelkostnader

■ Periodens budget (tkr) — Periodens utfall (tkr)



HSE

Inkontinensutrustning



Prognos

- Årsprognos +4000 tkr
 - Utgår från 2023 års resultat
 - Statsbidrag
 - Inväntar rekrytering verksamhetsutvecklare
 - 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 maj

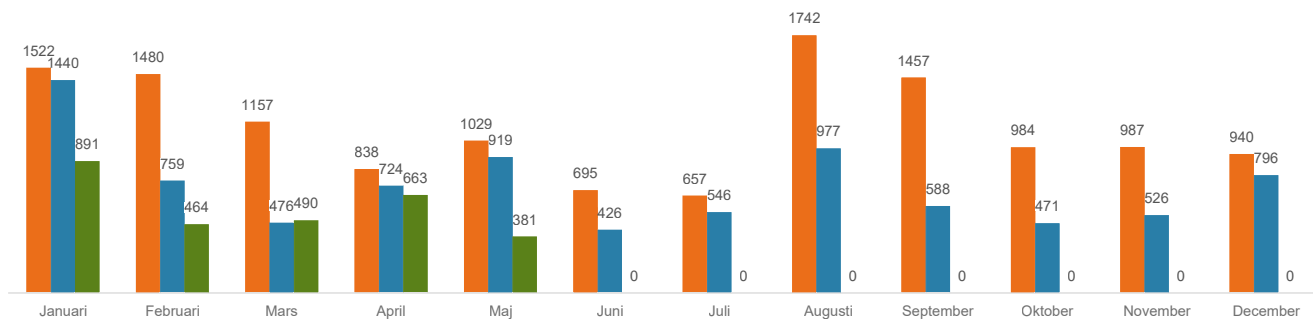
OMR	Kkl	2024					Budget ack	Utfall ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
		Budget	Lön	Tillägg	Justering	Budget total	2024-05	2024-05	ack budget-utfall	2024	2024-05	Helår Budg- Prog
133 Äldreomsorg	3 Intäkter/Inkomster	-121 079	0	0	0	-121 079	-50 429	-54 421	3 992	-121 079	-134 080	13 001
	4 Kostnader/utgifter	34 079	0	0	0	34 079	14 194	2 353	11 841	34 079	36 579	-2 500
	5 Kostnader för arbetskraft	329 184	0	0	-495	328 689	134 751	162 389	-27 638	328 689	337 365	-8 676
	6 Övr verksamhetskostnader	73 844	0	0	470	74 314	30 952	26 802	4 150	74 314	74 139	175
	7 Övr verksamhetskostnader	95 097	0	0	25	95 122	39 618	33 917	5 701	95 122	95 122	0
	8 RR övr kostnader och intäkter	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
		411 126	0	0	0	411 126	169 085	171 041	-1 956	411 126	409 126	2 000



ÄO

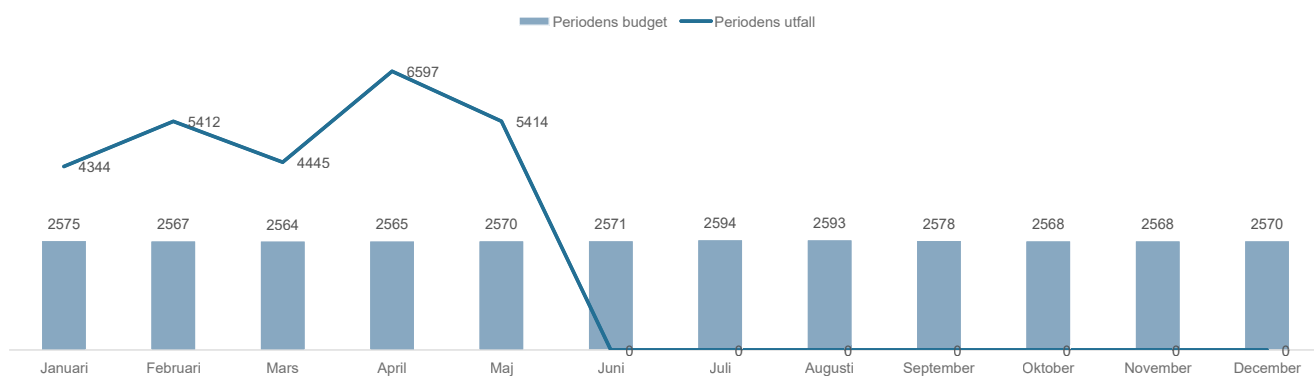
Övertid (mer- & fyllnadstid, kval övertid, enkel övertid)

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



ÄO

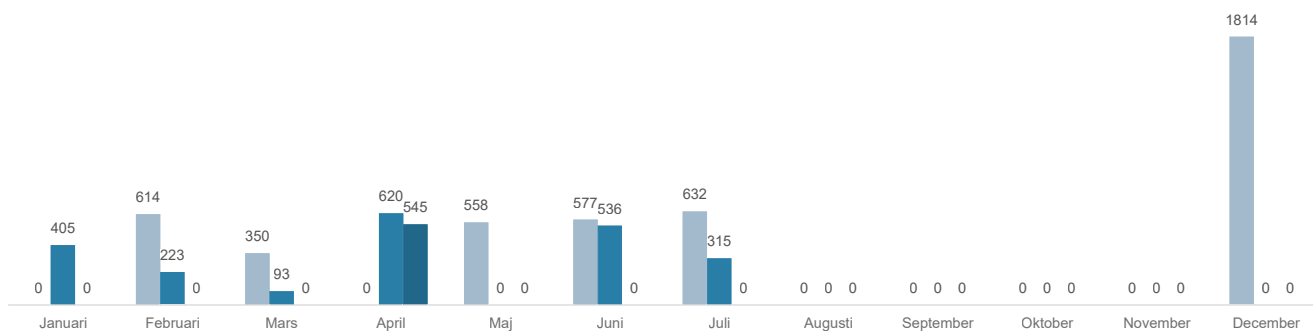
OB-tillägg inkl arbetsgivaravgift



ÄO

Betalningsdagar sjukhus

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



Prognos

- Årsprognos + 2000 tkr
 - Beräknas på utfall ack februari
 - Utskrivningsklara dagar
 - Kompensation avstådd semester
 - Statsbidrag
- Åtgärder för budget i balans
 - Använda tilldelade resurser effektivt
 - Begränsa användandet av övertidsersättning
 - Begränsa utskrivningsklara dagar



Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Socialnämndens taxor och avgifter 2025

Förslag till beslut

1. Information om socialnämndens taxor och avgifter 2025 noteras som mottagen.

Ärendet

Nämnden och förvaltningens taxor och avgifter ses årligen över och anger hur mycket det kostar för medborgaren att använda förvaltningens tjänster. Taxor och avgifter uppräknas årligen enligt det aktuella årets prisbasbelopp, omsorgsprisindex (OPI), kommunals löneavtal eller med hänvisning till annan myndighets avgiftshöjning såsom Försäkringskassan. Kostnader för måltider följer tekniska kontoret.

Taxor och avgifter som inleds med frågetecken (?) kommer att uppdateras enligt hänvisat index och framgår i taxan eller avgiftens löpande text. I parantes framgår innevarande års avgift, det vill säga 2024 års avgift. Det är utifrån året 2024 som taxor och avgifter för året 2025 uppräknas. Taxor och avgifter inom områdena Individ- och familjeomsorgen och Äldreomsorgen är oförändrade året 2025.

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård- Förändrade 2025

Rollator

- Från året 2025 ingår det i engångsavgiften en korg till rollatorn som tillbehör. Engångsavgiften om 400 kronor är oförändrad.

Turistlån av A- hjälpmedel

- Höjning av avgift gällande rullstol från 300 kronor per kalendermånad till 400 kronor per kalendermånad.

Turistlån av B – hjälpmedel

- Höjning av avgift gällande toaförhöjning från 300 kronor per kalendermånad till 400 kronor per kalendermånad.
- Höjning av avgift gällande ramp från 300 kronor per kalendermånad till 400 kronor per kalendermånad.

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård- Nya 2025

Turistlån av B – hjälpmedel

- 400 kronor per kalendermånad Duschstol
- 400 kronor per kalendermånad rollator
- 400 kronor per kalendermånad transportrullstol

- 100 kronor per kalendermånad förhöjningsklotsar

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård- Utgående 2025

Avgiftsfria hjälpmedel och egenvårdsprodukter tas bort från taxor och avgifter. Patienter hänvisas istället till rehabenheten för ytterligare information.

- Bricka tillbehör till rollator
- Elrullstol med motoriserad styrning (joystick)
- Elrullstol med vårdaggregat/vårdarstyrning
- Manuell transportrullstol (ej eldriven) för utomhusbruk
- Hjälpmedelspaket för knä/höftplastik
- Hjälpmedel inför höft och knäoperation (Coxitdyna)
- Tyngdtäcke
- Höftskyddsbyxor

Taxor och avgifter inom omsorg för personer med funktionsnedsättning- Utgående 2025

Avgift gällande arbete som utförs av daglig verksamhet tas bort då den avser interna köp inom kommunens verksamheter och inte till enskild medborgare.

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga bedöms inte påverkas av förslaget.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Matilda Gren
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag**Skickas till**

SN taxor och avgifter 2025

För kännedom:**För åtgärd:**



Taxor och avgifter Socialnämnden 2025

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Oförändrade 2025

Inskriften i hemsjukvård

? kronor per månad. Avgift gäller för hemsjukvårdspatienter oavsett boendeform. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (391 kronor per kalendermånad 2024).

Hembesök av sjuksköterska

? kronor per kalenderdygn. Patienten debiteras endast med ett besök per dygn även om den har flera besök. Avgiften gäller vid hembesök av sjuksköterska på uppdrag av regionen eller hembesök av undersköterska från hälso- och sjukvårdsenheten på uppdrag av kommunens sjuksköterska. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (241 kronor per kalenderdygn 2024).

Inskriften i hemrehabilitering

? kronor per månad. Inskriften i hemrehabilitering blir patienten om insatsen av rehabilitering är vid tre eller flera tillfällen/månad. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (391 kronor per kalendermånad 2024)

Hembesök av personal från rehab enheten

? kronor per kalenderdygn. Patienten debiteras endast med ett besök per dygn även om patienten har besök av flera professioner, arbetsterapeut eller fysioterapeut per dygn, eller har flera besök. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (241 kronor per kalenderdygn 2024).

Utprovning av hjälpmedel

? kronor per kalenderdygn. Omfattar utprovning, bedömning och utlämning av hjälpmedel. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel är kostnadsfritt. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (241 kronor per kalenderdygn 2024).

Hämtning av hjälpmedel

? kronor per tillfälle. När personal från rehabenheten kommer hem till patient i ordinärt boende endast för att hämta hjälpmedel som ska lämnas tillbaka. Skrymmande hjälpmedel såsom säng hämtas utan kostnad. Ingen avgift tas ut om patienten själv lämnar tillbaka hjälpmedlet rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. (456 kronor per tillfälle 2024).



Utfärdande av intyg av bostadsanpassningsintyg

? kronor. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (361 kronor 2024)

Avgiftsbelagda hjälpmedelstyper

Eldriven rullstol med manuell styrning (Elscooter)

Abonnemangsavgift 200 kr per månad enligt låneförbindelse.

Egenvårdsprodukter

Kryckkäppar

200 kronor per utlämningstillfälle.

Ortoser

Ortopediskt stödjebandage. Egenavgift – max 500 kronor.

Tjänsteköp kommunal hälso-och sjukvård

Hemsjukvård vårdtagare från annan kommun

- ? kronor per besök enligt Riksavtal utomlänsprislistan, årligen justering för Region Kalmar (853 kronor per besök 2024).

Avgift för utförd asylsjukvård på uppdrag av regionen

Den avgift som faktureras baseras på utförd tid hos patienten per påbörjad halvtimme samt för milersättning, telefontid och dokumentation. Vid de fall tolktjänst används faktureras den regionen. Fakturering sker även avseende förbruknings-och sjukvårdsartiklar enligt Vägledning kostnadsansvar daterad 2023-10-10 sammanställd av Läns gemensam ledning i samverkan. Avgift för utförd tid hos patient uppräknas årligen enligt gällande löneavtal.

? kronor per timme för insats utförd av sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård (482 kr per timme 2024).

? kronor per timme för insats utförd av undersköterska i kommunal hälso- och sjukvård (312 kr per timme 2024).

? kronor per timme för insats utförd av arbetsterapeut/fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård (364 kr per timme 2024).

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Förändrade 2025

Avgiftsbelagda hjälpmedelstyper

Rollator

400 kronor engångsavgift enligt låneförbindelse. Från 2025 ingår korg som tillhör till rollatorn.

Turistlån och tillfällig hyra av A- och B-hjälpmedel

Turistlån och tillfällig hyra av A- och B- hjälpmedel tillämpas både till turister och kommuninvånare. Endast möjlig för patienter med beviljad hemtjänst eller personlig assistans.

A- Hjälpmedel

- 400 kronor per kalendermånad Rullstol (350-450 kronor per kalendermånad 2024)
- 500 kronor per kalendermånad Säng
- 450 kronor per kalendermånad Personlyft

B- Hjälpmedel

- 400 kronor per kalendermånad Toaförhöjning (300 kronor per kalendermånad 2024)
- 400 kronor per kalendermånad Ramp (300 kronor per kalendermånad 2024)

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Nya 2025

Turistlån och tillfällig hyra av A- och B-hjälpmedel

Turistlån och tillfällig hyra av A- och B- hjälpmedel tillämpas både till turister och kommuninvånare. Endast möjlig för patienter med beviljad hemtjänst eller personlig assistans.

B-hjälpmedel

- 400 kronor per kalendermånad Duschstol
- 400 kronor per kalendermånad rollator
- 300 kronor per kalendermånad transportrullstol
- 100 kronor per kalendermånad förhöjningsklotsar

Taxor och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Utgående 2025

Egenvårdsprodukter

Bricka tillbehör till rollator

- Egenavgift. Egenvårdsprodukt.

Elrullstol med motoriserad styrning (joystick)

- Avgiftsfritt.

Elrullstol med vårdaggregat/vårdarstyrning

- Avgiftsfritt.

Manuell transportrullstol (ej eldriven) för utomhusbruk

- Avgiftsfritt.

Hjälpmedelspaket för knä/höftplastik

- Toalettförhöjning och duschbräda/stol. Avgiftsfritt.

Hjälpmedel inför höft och knäoperation (Coxitdyna)

- Egenvårdsprodukt

Tyngdtäcke

- Egenvårdsprodukt

Höftskyddsbyxor

- Egenvårdsprodukt

Individ- och familjeomsorgen

Taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorg Oförändrade 2025

Annan kommun köper plats på Gården

- ? kronor per dygn. Höjning enligt omsorgsprisindex. (1084 kr per dygn 2024).

Avgift från vårdnadshavare vid placerat barn

- Avgiften grundar sig på försäkringskassans nivå för underhållsstöd och beräknas efter vårdnadshavarnas betalningsförmåga.

Samtalsbehandling där annan kommun köper tjänst

- ? kronor per timme höjs årligen enligt löneutfallet inom Kommunals avtalsområde. (536 kr per timme 2024).

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Taxor och avgifter inom omsorg för personer med funktionsnedsättning Oförändrade 2025

Omsorgsavgift enligt socialtjänstlagen (SoL)

- ? kronor per kalendermånad. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift (Inkomstrelaterad). Förbehållsbeloppet räknas upp 10 procent för gruppen 60 år och yngre. (2575 kronor per kalendermånad 2024).

Korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) vuxna omsorgsavgift efter avslutad skolgång/enstaka dagar

- ? kronor per dag. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. Maxavgiften delad med 30 dagar. (86 kronor per dag 2024)

Resor till och från daglig verksamhet

- Egenavgift enligt innevarande års kostnad för busskort per månad. Enligt Kalmar länstrafiks taxa.

Övriga resor

- Egenavgift enligt innevarande års kostnad för färdtjänst alternativt riksfärdtjänst.

Annan kommun köper elevplats/korttidsvistelse (barn och unga)

- ? kronor per dygn. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde. Avser kostnad per plats exklusive måltidskostnader. (1360 kronor per dygn 2024).

Elevhem/korttidsvistelse i annan kommun

- Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
? kronor. Uppräknas årligen efter Livsmedelsprisindex. (78 kronor 2024).
- Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (46 kronor 2024).
- Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (106 kronor 2024).
- Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (75 kronor 2024)

Annan kommun köper plats inom daglig verksamhet

- ? kronor per dag. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde. Avser kostnad per plats exklusive måltidskostnader. (470 kronor per dag 2024).

Annan kommun köper boendestödsinsatser

- ? kronor per timme. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde. (516 kronor per timme 2024).

Omsorgsavgift timpris SoL beslut om hemtjänstinsats

- ? kronor per timme. Följer timtaxa upp till maxavgift (inkomstrelaterad) följer aktuellt timbelopp för assistansersättning enligt Försäkringskassan. (332,60 kronor per timme 2024).

Boendestödinsats

- Avgiftsfritt.

Sysselsättning SoL

- Avgiftsfritt.

Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av hyreslagen.

- ? kronor per månad. Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av hyreslagen. Uppgår till en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. (2645 kronor per månad 2024).

Timkostnad nattetid personlig assistans

- ? kronor per timme. Taxa per timme med anledning av att externt assistansbolag kan köpa personlig assistans nattetid av kommunen. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde. (563 kronor per timme 2024).

Timkostnad dagtid personlig assistans

- ? kronor per timme. Taxa per timme med anledning av att externt assistansbolag kan köpa personlig assistans dagtid av kommunen. Schablonbelopp enligt Försäkringskassan. (332,60 kronor per timme 2024).

Matkostnad/Måltider inom omsorg för personer med funktionsnedsättning

Sondmat och näringsdryck avser samma avgift.

- Matkostnad – boenden
? kronor per kalendermånad. Den enskildes kostnader för all mat inom gruppboende. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (3600 kronor per kalendermånad 2024).
- ? kronor per dag. Matkostnad heldag – korttidsboende vuxna efter avslutad skolgång. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2 kantinleveranser. (150 kronor 2024).
- ? kronor per dag. Matkostnad halvdag – korttidsboende vuxna efter avslutad skolgång. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 1 kantinleverans. (75 kronor 2024).

- Frukost – omsorg för personer med funktionsnedsättning
? kronor per frukost. Frukost på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 20 procent av kostnaden för heldygn på boenden. (24 kronor per frukost 2024).
- Lunch – omsorg för personer med funktionsnedsättning
? kronor per lunch. Lunch på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 30 procent av kostnaden för heldygn på boenden. (36 kronor per lunch 2024).
- Mellanmål/fika – omsorg för personer med funktionsnedsättning
? kronor per mellanmål/fika. Mellanmål/fika på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 15 procent av kostnaden för heldygn på boenden. (18 kronor per mellanmål/fika 2024).
- Middag – omsorg för personer med funktionsnedsättning
? kronor per middag. Middag på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 35 procent av kostnaden för heldygn på boenden. (42 kronor per middag 2024).
- Lunch – daglig verksamhet och annan Sysselsättning
? kronor per lunch. Enligt avtal med Tekniska kontoret. (75 kronor per lunch 2024).
- Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
? kronor. Uppräknas årligen efter Livsmedelsprisindex. (78 kronor 2024).
- Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (46 kronor 2024).
- Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (106 kronor 2024).
- Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
? kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex. (75 kronor 2024).

Bårtransport

- Bårtransport samtliga kommunens boenden. Följer aktuell upphandling. (1000 kr från april 2023)

Taxor och avgifter inom omsorg för personer med funktionsnedsättning Utgående 2025

Arbete som utförs av daglig verksamhet

- Utförs enligt självkostnad åt andra verksamheter eller förvaltningar inom kommunen.

Äldreomsorgen

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen Oförändrade 2025

Omsorgsavgift

- ? kronor per månad. Avgift som betalas för serviceinsatser och omsorg/ vårdnad. I omsorgsavgiften ingår inte avgift för kost eller hyra för boende. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. Förbehållsbeloppet räknas upp 10 procent för gruppen 60 år och yngre. (2575 kronor per månad 2024).

Omsorgsavgift – timpris

- ? kronor. Följer timtaxa upp till maxavgift (inkomstrelaterad). Följer aktuellt timbelopp för assistansersättning enligt Försäkringskassan. (332,60 kronor 2024).

Omsorgsavgift – korttidsboende, enstaka dagar

- ? kronor per dag. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Maxavgiften delad med 30 dagar. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (86 kronor per dag 2024).

Trygg hemgång

- Kostnadsfri under fyra veckors utredningstid därefter omsorgsavgift utifrån beviljade insatser. Avser brukare utan tidigare beviljade omsorgsinsatser.

Ledsagning hälso-och sjukvårdsbesök

- ? kronor per ledsagningstillfälle. Avser ledsagning till och från hälso-och sjukvårdsbesök. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. (350 kronor 2024).

Omsorgsavgift – anhörigplats

- Avgiftsfritt.

Hyra – anhörigplats

- ? kronor per dag exklusive måltider. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. (100 kronor 2024).

Telefontjänst

- Avgiftsfritt.

Avlösning i hemmet för anhörigvårdare – utan biståndsbeslut

- Avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad.

Trygghetslarm

- 300 kronor per månad per installerat larm. Ingår i maxavgift, inkomstrelaterad. Avgift tas ej då larm installerats efter den 15:e eller när larmet avslutas före den 15:e. Vid sammanboende och då båda har larm tas endast avgift för ett larm.
- 600 kronor vid borttappad larmklocka eller knapp.

Besök på Träffpunkt

- Avgiftsfritt.

Hyra särskilt boende extern placering

- ? kronor per månad. Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av hyreslagen. Uppgår till en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. (2645 kronor per månad 2024).

Matkostnad/Måltider inom äldreomsorgen

Sondmat och näringsdryck avser samma avgift.

- Matkostnad – gruppboende
? kronor per kalendermånad. Den enskildes kostnader för all mat inom gruppboende. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.(3600 kronor per månad 2024).
- Matkostnad – korttidsboende
? kronor per dag. Kantinleverans. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2 kantinleveranser. (150 kronor per dag 2024).
- Matkostnad – anhörigplats
? kronor per dag. Kantinleverans. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2 kantinleveranser. (150 kronor per dag 2024).
- Lunch pensionär – portionsförpackning
? kronor per dag. Dryck och tillbehör ingår inte. Enligt avtal med Tekniska kontoret. (75 kronor per lunch 2024).
- Lunch pensionär – i Elefantens matsal
? kronor per dag. Kantinleverans. Dryck och vissa tillbehör ingår. Enligt avtal med Tekniska kontoret. (75 kronor per lunch 2024).
- Lunch pensionär – på restauranger Solbacka och Nyhem
? kronor per dag. Dryck och tillbehör ingår. Enligt avtal med Tekniska kontoret. (85 kronor per lunch 2024).
- Frukost – träffpunkt och dagverksamhet
20 kronor per frukost.
- Lunch – träffpunkt och dagverksamhet
? kronor per dag. Enligt avtal med Tekniska kontoret. (85 kronor per lunch 2024).



- Kaffe med dopp – träffpunkt och dagverksamhet
20 kronor per tillfälle.

Bårtransport

- Bårtransport samtliga kommunens boenden. Följer aktuell upphandling. (1000 kr från april 2023).

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel mellan nämnder

Förslag till beslut

- Överföring av 550 tkr i investeringsmedel från socialnämnden till kommunstyrelsen godkännes.

Ärendet

Socialförvaltningen har en del utav verksamheten placerad vid Åsa-området och efter hand som elcyklar köpts in finns efterfrågan på bättre förvaring än de utrymmen som idag används. Socialförvaltningen har tillsammans med tekniska kontoret kommit överens om att ett cykelgarage kan vara lämpligt alternativ. Enligt tekniska kontorets beräkningar uppgår kostnaden för ett cykelgarage till 550 tkr. Tekniska kontoret saknar medel för byggnationen inom investeringsbudgeten för året 2024. Socialförvaltningen är dock angelägen om cykelgaraget byggs och väljer därför året 2024 att överföra 550 tkr av investeringsmedlet Inventarier ÅO till tekniska kontoret. Äldreomsorgen har sett över planeringen av reinvesteringar och köp kan göras genom intern omfördelning av SN inventarier.

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga bedöms inte påverkas av begäran om överföring av investeringsmedel mellan nämnderna.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Matilda Gren
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag

Skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Förvaltningschef socialförvaltningen
Förvaltningsekonom socialförvaltningen
Förvaltningschef tekniska kontoret
Förvaltningsekonom tekniska kontoret

För åtgärd:

Ekonomiavdelningen

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

ÄO - Äldreomsorg

Charlotte Kreutz Lundgren

E-post: Charlotte.KreutzLundgren@oskarshamn.se

Tel: +46 010-35 60 000

Beslutsinstans

Socialnämnden

Central schemaläggning - utvärdering

Förslag till beslut

1. Information noteras som mottagen.

Ärendet

Vid Socialnämndens sammanträde 2023-09-27 beslutades om handlingsplan 2024 §105. Handlingsplanens punkt 9 – central schemaläggning.

Arbete med uppdraget central schemaläggning har pågått sedan oktober 2023. Styrgrupp startade där socialchef, områdeschef ÄO och OF samt enhetschef (EC) för bemanningsenheten ingår. Förutom styrgruppen för projektet bildades flera arbetsgrupper som arbetade med förändringsledning, delaktighet och praktiska frågor. HR, Kommunikation, Kommunal, Vision, bemanningschef /projektledare, EC, sektionschefer (SC) och schemaläggare arbetade tillsammans i dessa grupper. I januari 2024 anställdes en schemaläggare.

Under våren har projektledare och schemaläggare varit ute i flera verksamheter och berättat om arbetet och pratat med medarbetare. Det har också varit öppet hus på Solbacka vid två tillfällen. En workshop gällande förändringsledning med samtliga chefer inom ÄO och OF samt HR genomförs i maj. Målet med arbetet i arbetsgrupperna och samtalen med medarbetarna är, förutom delaktighet, att ta tillvara till kompetensen och de goda idéerna som finns i socialförvaltningens verksamheter.

Införandet av central schemaläggning kommer starta med pilotgrupp och planeras till hösten 2024. Pilotgruppens erfarenheter kommer att kommuniceras och utvärderas löpande. Under hösten görs risk- och konsekvensanalyser i samtliga berörda arbetsgrupper.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Lejla Radovic
Enhetschef Bemanningenheten

Beslutsunderlag

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:

Central schemaläggning

Utvärdering socialnämnd 240612



Införande av central schemaläggning

- Beslut om införande vid socialnämnd 230927
- Planeringsstadium oktober 2023 – januari 2024
- Styrgrupp samt diverse arbetsgrupper startade upp januari 2024
- Schemaläggare anställdes januari 2024



Styrgrupp samt övergripande arbetsgrupp

- Styrgrupp
 - ✓ Övergripande beslut samt riktning
 - ✓ Socialchef, områdeschef ÄO/OF, EC för bemanningsenheten
- Arbetsgrupp för förändringsledning, delaktighet och praktiska frågor
 - ✓ Omsätta styrgruppens beslut och riktning i handling
 - ✓ HR, kommunikation, fackliga, EC för bemanningsenheten, schemaläggare, sektionschefer ÄO, enhetschef OF



Arbetsgrupper för delaktighet och implementering

- Arbetsgrupp 1
 - ✓ Riktad mot hemtjänst
 - ✓ 4 skyddsombud och 2 EC
- Arbetsgrupp 2
 - ✓ Riktad mot hemtjänst
 - ✓ 4 skyddsombud och 2 EC
- Arbetsgrupp 3
 - ✓ Riktad mot OF
 - ✓ 4 skyddsombud och 2 EC samt RUA
- Arbetsgrupp 4
 - ✓ Riktad mot EC
 - ✓ 2 EC-representanter från varje verksamhet samt fackliga representanter för EC



Delaktighet och implementering

- Sammanlagt var 13 skyddsombud inbjudna från OF, 7 från hemtjänst, 16 från SÄBO
- Öppet hus 29 april och 13 maj på Solbacka
- Ca 45 medarbetare deltog
- Kommunal 36
- Vision 3



Vi besökte några verksamheter...

- **Hemtjänst:**
- Söder/Åsa
- Väster/Terrassen
- Kristineberg
- Påskallavik
- Bockara
- Svalliden
- Kristdala



Och några till...

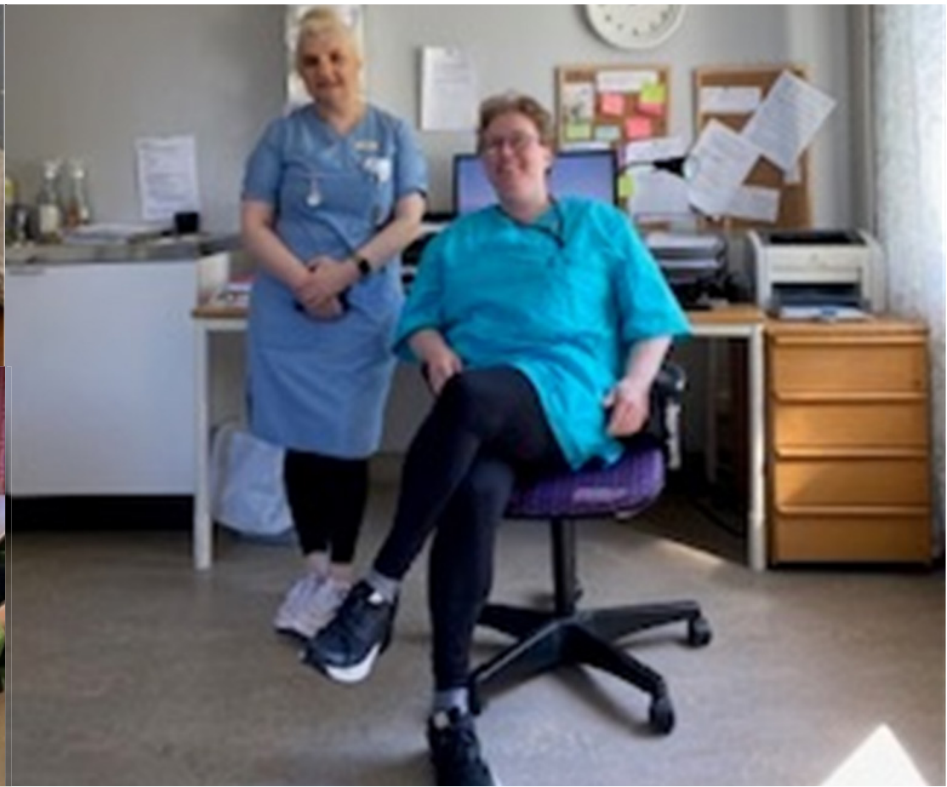
- SÄBO:
- Blå pojken
- Fredrika
- Kastanjegården
- Pildalen
- Pilgränden
- Ekbacken
- Ekoxen
- Borggården
- Kungsporten
- Slottsbacken
- Sörgården
- Rosengården
- Sjösidan
- Nygläntan
- Nydalen
- Nygården
- Nybacken



Och ...

- OF:
- Pilbacken
- Boendestöd
- Tvärgatan 23
- RUA
- Ingenjörsvägen 61
- 48 gruppbostad

















Nuläge

- Pågående arbete i arbetsgrupperna
- Handbok för schemaläggning- och bemanning har formulerats utifrån följande kriterier:
 - Verksamhetens behov av bemanning (bemanningsskravet)
 - Lagar och avtal
 - Hållbar arbetstidsförläggning
 - Medarbetarnas önskemål och förslag

Handboken är ute på remiss hos EC och fackliga.



Framtid

- Handboken fastställs i augusti
- Riskbedömningar i samtliga berörda verksamheter hösten 2024
- Införande av central schemaläggning i pilotgrupp hösten 2024 (flera frivilliga grupper finns)
- Kontinuerlig utvärdering
- Målbild att central schemaläggning är breddinfört under 2025



Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

OF - Omsorg för personer med funktionsnedsättning Beslutsinstans

Olof Svensson

Socialnämnden

E-post: olof.svensson@oskarshamn.se

Tel:

Fördelning av medel från Anita Larssons donationsfond 2024

Förslag till beslut

- Information om fördelning av medel från Anita Larssons donationsfond 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet

Utdelning från Stiftelsen Anita Larssons donationsfond under år 2024.

Den särskilda gruppen bestående av Marcus Hagstöm, SEB, Jennie Håkansson, enhetschef Oskarshamns kommun och Olof Svensson, områdeschef Oskarshamns kommun fattar beslut om utbetalning ur Anita Larssons donationsfond enligt följande:

Eriksgatan

Föreläsning, restaurangbesök och hämtmat.

Marieborg/Kristenebergsvägen 6

Bilhyror för utflykter under sommaren. Uppmärksammar storhelger med guldkant kring maten. Hyra av liveband.

Pilbacken

Utemöbler.

Beloppet som ska fördelas enligt ovan är max 70 000 kr.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut påverkar inte barn och unga på ett negativt sätt.

Olof Svensson
Områdeschef OF

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-05-22.

Tjänsteställe/handläggare

Socialförvaltningen

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Socialnämndens svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

Förslag till beslut

- Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten godkänns och tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunens revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Ärendet

På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om nämndernas förvaltning har skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla verksamheten lämnades en rekommendation till socialnämnden. Kommunens revisorer har begärt svar på rapporten och önskar att socialnämnden redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.

Rekommendation utifrån revisionsfrågor och redogörelse för åtgärder

Socialnämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå löftena så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.

Socialförvaltningen avser att synliggöra det systematiska kvalitetsarbete som aktivt bedrivs inom förvaltningen samt att koppla arbetet till ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. Verksamheterna har under de senaste åren utvecklat arbetet med åtgärder för att nå löften och det har skapats en större förståelse för hur olika åtgärder bidrar till högre löftesuppfyllnad. Förvaltningen arbetar vidare med att mer tydligt koppla ihop löften och kvalitet med det ekonomiska perspektivet.

Konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Cecilia Wahlström
Socialchef

Carina Lind
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Missiv – grundläggande granskning

Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

Skickas till

För kännedom:

Kommunens revisorer

Från: "Frida Welin"
Skickat: den 28 mars 2024 14:39:52
Till: "Bildningskontoret" <bildningskontoret@oskarshamn.se>; "socialförvaltningen" <socialförvaltningen@oskarshamn.se>; "SBK" <SBK@oskarshamn.se>
Kopia: "Fredrik Thunberg" <fredrik.thunberg@oskarshamn.se>
Ämne: Grundläggande granskning
Bilagor: KS 2024_000269-1 Missiv - Grundläggande granskning 2023 554754_1_1.PDF, KS 2024_000269-1 Rapport Oskarshamns kommun - Samtliga styrelse och nämnder - Grundläggande gra 554755_1_1.PDF

Hej!

Bifogat finns missiv och revisionsrapport gällande grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023. Sista svarsdag är den 28 juni.

Med vänliga hälsningar,
Frida Welin
Kommunsekreterare

Tel: 010-35 60 015

E-post: frida.welin@oskarshamn.se

Besöksadress: Varvsgatan 8

Postadress: Box 706, 572 28 Oskarshamn

www.oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter





Revisorerna

2024-03-27

**Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden**

För kännedom

Kommunfullmäktiges presidium

Grundläggande granskning

På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört grundläggande granskning för år 2023.

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 27 mars 2024 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samt till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

I bifogad rapport redogörs för gjorda iakttagelser, revisionell bedömning och rekommendationer.

Vi önskar få svar från kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnde senast den 28 juni 2024, där kommunstyrelsen och nämnderna redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten ska biläggas fullmäktiges handlingar.

För kommunens revisorer

Klaus Leidecker
Ordförande

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

Oskarshamns kommun
Mars 2024

Louise Tornhagen
Caroline Löfstedt



Innehållsförteckning

Sammanfattning med rekommendationer	03
Inledning	06
Kommunstyrelsen	08
Bildningsnämnden	14
Socialnämnden	18
Samhällsbyggnadsnämnden	23
Bilaga: Sammanställning av revisionsfrågor för alla revisionsobjekt	28

Sammanfattning

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde	KS	BN	SN	SBN
Ändamålsenlighet	Grön	Gul	Gul	Grön
Ekonomiskt tillfredsställande	Grön	Grön	Grön	Grön
Intern kontroll	Grön	Grön	Grön	Grön

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och bildningsnämnden:

- att tydliggöra måttal och kriterier att använda för uppföljning och bedömning av måluppfyllelsen för löftena.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till bildningsnämnden och socialnämnden:

- att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå löftena så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.

Inledning

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2023.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2023. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Oskarshamns kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
PwC

Mars 2024
7

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet Baseras på revisionsfråga 4c, 5a	Grön	Styrelsens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
Ekonomiskt tillfredsställande Baseras på revisionsfråga 4d, 5b	Grön	Styrelsens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023. Resultat mot driftbudget för kommunstyrelsen är + 3,1 mnkr. För tekniska kontoret redovisar den avgiftsfinansierade VA-verksamheten ett budgetunderskott på -3,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. Det finns sedan tidigare ett VA-kapital på 5,2 mnkr som täcker underskottet. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett budgetunderskott på -0,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. Både styrelsen och tekniska kontoret når sina finansiella mål.
Intern kontroll Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit tillräcklig under år 2023.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

- Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra mätetal och kriterier att använda för uppföljning och bedömning av måluppfyllelsen för löftena.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Styrelsen antar driftbudget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdena 2022-09-26 §151 samt 2022-12-14 §285.
2. Budget	a) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Styrelsen antar driftbudget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdena 2022-09-26 §151 samt 2022-12-14 §285.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet?	Grön	Styrelsen har antagit sex löften för verksamheten. Tekniska kontoret har totalt 28 löften.
	b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi?	Grön	Styrelsen har antagit två finansiella mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Gul	Styrelsens finansiella mål är mätbara då varje mål har tillhörande nyckeltal och måttal. Styrelsens löften är i sin formulering inte mätbara. Löftena ska enligt plan följas upp genom bland annat kundnöjdhetenkäter, enkätuppföljning och månatliga uppföljningar. För flera av målen saknas konkreta måttal. Majoriteten av Tekniska kontorets löften är i sin formulering mätbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Vi har tagit del av kommunövergripande ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (reviderade av fullmäktige 2019-12-09 § 187) som nämnden ska följa. Löpande under året ska månadsuppföljningar jämföras med helårsprognoser vid minst två tillfällen. Vid budgetavvikelse ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Löften ska redovisas i årsbudgethandlingen och årsredovisningen.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	I månadsuppföljningar följs finansiella måttal, budgetavvikelse och prognos för helåret upp. Delårsrapporten och årsrapporten fokuserar på ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.
	c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	I styrelsens delårsrapport följs endast tre av sju löften upp. Två löften bedöms uppnådda och ett löfte bedöms delvis uppnått. I tekniska kontorets delårsrapport följs samtliga löften upp, där 20 löften bedöms uppnått och åtta löften delvis uppnådda. Det framgår inga konkreta åtgärder kopplat till löftena som inte är uppfyllda. Då helårsutfallet visar på förbättring i jämförelse med delåret, kan styrelsen anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	<p>För avgiftsfinansierad verksamhet visar delårsbokslutet endast en mindre avvikelse mot budget, medan den skattefinansierade verksamheten visar ett budgetöverskott om totalt 7,4 mnkr. Styrelsen redogör för att vid ingången av 2023 genomfördes vissa anpassningar av verksamheterna som har gett effekt. Med anledning av budgetöverskottet bedöms ytterligare åtgärder inte som nödvändiga. Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse om 5 mnkr.</p> <p>Tekniska kontoret redovisar en årsprognos om en negativ budgetavvikelse uppgående till -9,5 mnkr. Det fördelar sig på -6,3 mnkr för avgiftsfinansierad verksamhet och 3,2 mnkr för skattefinansierad verksamhet. För den avgiftsfinansierade verksamheten var åtgärden dels att höja VA-taxan (beslut av kommunfullmäktige maj 2023), dels täckas av tidigare upparbetat kapital på 5,2 mnkr. Övriga befarade avvikelser har hanterats inom befintlig driftfram, eller mellan investeringar. De finansiella målen prognostiseras att uppnås för både styrelsen och tekniska kontoret. Då årets resultat inte visar några väsentliga avvikelser i jämförelse med prognosen, kan styrelsen anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder.</p> <p>Av protokollgenomgång har vi utläst vidtagna åtgärder från styrelsen genomgående under året 2023 inom ramen för deras uppsiktsplikt. Flera uppdrag har exempelvis utfärdats i enlighet med en nämnds åtgärder vid konstaterad/befarad budgetavvikelse.</p>

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
5. Måluppfyllelse	a) När styrelsen uppsatta mål för verksamheten?	Grön	I styrelsens årsredovisning bedöms fem av sju löften uppnådda och två av sju löften delvis uppnådda. I tekniska kontorets årsredovisning bedöms 23 löften uppnådda och fem löften delvis uppnådda.
	b) När styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Styrelsen redovisar ett överskott om + 3,1 mnkr för 2023. Båda finansiella målen uppnås. För tekniska kontoret redovisar den avgiftsfinsierade VA-verksamheten ett budgetunderskott på -3,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. Det finns sedan tidigare ett VA-kapital på 5,2 mnkr som täcker underskottet. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett budgetunderskott på -0,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. Båda finansiella målen uppnås.

Bildningsnämnden

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet Baseras på revisionsfråga 4c, 5a	Gul	Nämndens förvaltning har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
Ekonomiskt tillfredsställande Baseras på revisionsfråga 4d, 5b	Grön	Nämndens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023. Resultat mot driftbudget: + 5 MSEK
Intern kontroll Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2023.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Bildningsnämnden rekommenderas att tydliggöra mätetal och kriterier att använda för uppföljning och bedömning av måluppfyllelsen för löftena.
- Bildningsnämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå löftena så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar en verksamhetsplan för 2023 vid sammanträdet 2022-09-21 §89.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar en budget för 2023 vid sammanträdet 2022-09-21 §89.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Nämnden har antagit fyra löften för verksamheten.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit två finansiella mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Nämndens finansiella mål är mätbara då varje mål har tillhörande nyckeltal och måttal. Nämndens löften är i sin formulering inte mätbara. I verksamhetsplanen beskrivs att löfterna bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Vi har erhållit listor på respektive löftes indikatorer. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor	Bedömning	Noteringar	
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Vi har tagit del av kommunövergripande ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (reviderade av fullmäktige 2019-12-09 § 187) som nämnden ska följa. Löpande under året ska månadsuppföljningar jämte helårsprognoser vid minst två tillfällen. Vid budgetavvikelse ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Löften ska redovisas i årsbudgethandlingen och årsredovisningen.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	I månadsuppföljningar följs finansiella måttal, budgetavvikelse och prognos för helåret upp. Delårsrapporten och årsrapporten fokuserar på ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Gul	Av delårsrapporten framgår att nämnden har en blandad måluppfyllelse. Det framgår inga konkreta åtgärder kopplat till löftena som inte är uppfyllda.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	I delårsrapporten redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse för 2023 om 0,6 mnkr. Båda finansiella målen prognostiseras att uppnås. Då nämnden redovisar en avsevärt förbättrad budgetavvikelse per helår och 100% måluppfyllelse, har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder.
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	I årsredovisningen bedöms löftena med blandad måluppfyllelse, där två löften har majoriteten hög måluppfyllelse och två löften har majoriteten god måluppfyllelse.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Nämnden redovisar ett överskott om + 5 mnkr för 2023. Båda finansiella målen uppnås.

Socialnämnden

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet Baseras på revisionsfråga 4c, 5a	Gul	Nämndens förvaltning har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
Ekonomiskt tillfredsställande Baseras på revisionsfråga 4d, 5b	Grön	Nämndens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023. Resultat mot driftbudget: + 3,9 MSEK
Intern kontroll Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2023.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Socialnämnden rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för bedömning av löftena.
- Socialnämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå löftena så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.
- Socialnämnden rekommenderas att i verksamhetsplanen tydliggöra vilka måttetal och värden som ska användas för uppföljning och utvärdering av löftena.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar Budget och handlingsplan 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdet 2022-09-20 §83.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar Budget och handlingsplan 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdet 2022-09-20 §83.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Nämnden har antagit fyra löften för verksamheten.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit två finansiella mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Nämndens finansiella mål är mätbara då varje mål har tillhörande nyckeltal och måttal. Nämndens löften är i sin formulering inte mätbara. Vi bedömer löftena som mätbara då varje löfte har tillhörande mätpunkter.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor	Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön Vi har tagit del av kommunövergripande ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (reviderade av fullmäktige 2019-12-09 § 187) som nämnden ska följa. Löpande under året ska månadsuppföljningar jämte helårsprognoser vid minst två tillfällen. Vid budgetavvikelse ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Löften ska redovisas i årsbudgethandlingen och årsredovisningen.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön I månadsuppföljningar följs finansiella måttal, budgetavvikelse och prognos för helåret upp. Delårsrapporten och årsrapporten fokuserar på ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Gul Av delårsuppföljning av löfena bedöms samtliga fyra löfena vara delvis uppnådda. Utifrån resultatet har förbättringsområden tagits fram som hanteras utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I årsredovisningen redovisas ökad måluppfyllelse för ett av målen, vilket tyder på att åtgärder vidtagits men inte fått full genomslagskraft vid årets slut.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön I delårsrapporten redovisar nämnden en negativ budgetavvikelse för 2023 om 15 mnkr. Av de finansiella målen prognostiseras ett mål uppfyllas och ett mål inte uppfyllas. Av protokollgenomgång har vi utläst flera vidtagna åtgärder för ekonomin. Då nämnden redovisar en avsevärt förbättrad budgetavvikelse per helår och 100% måluppfyllelse, har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	I årsredovisningen bedöms ett av fyra löften uppnådda och tre av fyra löften delvis uppnådda.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Nämnden redovisar ett överskott om + 3,9 mnkr för 2023. Båda finansiella målen uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 4c, 5a</i>	Grön	Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 4d, 5b</i>	Grön	Nämndens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023. Resultat mot driftbudget: +1,7 MSEK
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2023.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar Budget och handlingsplan 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdet 2022-11-29 § 269. Kopplat till nämnden finns Samhällsbyggnadskontoret som bedriver myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsarbetet och plan- och bygglagen. För dessa verksamheter har verksamhetsplan också antagits
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antar Budget och handlingsplan 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 vid sammanträdet 2022-11-29 § 269.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Nämnden har antagit sex löften för verksamheten.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit två finansiella mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Nämndens finansiella mål är mätbara då varje mål har tillhörande nyckeltal och måttal. Det framgår av nämndplanen vad som ska ligga till grund för bedömningen, och det finns också gränser som krävs för att målen/löftena ska vara uppfyllda.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor	Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön Vi har tagit del av kommunövergripande ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (reviderade av fullmäktige 2019-12-09 § 187) som nämnden ska följa. Löpande under året ska månadsuppföljningar jämföras med helårsprognoser vid minst två tillfällen. Vid budgetavvikelse ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Löften ska redovisas i årsbudgethandlingen och årsredovisningen.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön I månadsuppföljningar följs finansiella måttal, budgetavvikelse och prognos för helåret upp. Delårsrapporten och årsrapporten fokuserar på ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön Av delårsrapporten framgår att fem av sex löften bedöms uppnått och ett delvis uppnådd.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön I delårsrapporten redovisar nämnden ett överskott för helheten. Samhällsbyggnadskontoret gör ett överskott om ca 2,4 mkr jämfört med satt budgetram. De prognostiserar ett underskott för bostadsanpassningen på 1 mkr, och skriver att det kommer att öka. För helåret visar nämnden totalt ett positivt resultat då samhällsbyggnadskontoret går med överskott och bostadsanpassning går med underskott. Det pågår ett effektiviseringsarbete. samhällsbyggnadskontoret fortsätter bevaka kostnadsutvecklingen för bostadsanpassningen samt utvecklar kontinuerligt sitt arbete med tydliga och effektiva rutiner.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Grön	I årsredovisningen bedöms samtliga verksamhetsmål (löften) som uppnådda
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Nämnden redovisar ett överskott om + 1,7 mnkr för 2023. Båda finansiella målen uppnås.

Bilaga: Sammanställning av revisionsfrågor för alla revisionsobjekt

Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga	KS	BN	SN	SBN
1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Grön	Grön	Grön
5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Gul	Gul	Grön	Grön
6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Grön	Grön	Grön
7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Grön	Grön	Grön
8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	Gul	Gul	Grön
9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Grön	Grön	Grön
10. När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Gul	Gul	Grön
11. När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Grön	Grön	Grön

Oskarshamns kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
PwC

Mars 2024
29

2024-03-xx

Uppdragsledare

Projektledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oskarshamns kommun enligt avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Denna behandling '66 Socialchefen informerar ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '67 SEKRETESS - Yttrande, överklagande av dom: vårdnadsöverflytt' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '68 SEKRETESS - Yttrande i vårdnadsärende enligt Föräldrabalken 6:20' har inget tjänsteutlåtande.