

Plats och tid

Oskarshamnssalen, 2024-12-11 kl. 09:00 – 11:15

Beslutande

Rolf Lindström (M), Ordförande

Anita Hultgren (S) 1:e vice ordförande

Andreas Englund (KD) 2:e vice ordförande

Kerstin Johnsson (S)

Jörgen Johansson (S)

Ersättare för Rickard Bäck (S)

Lars-Olof Jonsson (S)

Ersättare för Elin Ljunggren (S)

Connéelia Lundin (M)

Pontus Welin (L)

Peter Bohman (SD)

Lena Fyhr (V)

Hanna Anderstedt (C)

Icke tjänstgörande ersättare

Göte Pettersson (M), Daniel Lundgren (SD).

Övriga deltagare

Cecilia Wahlström, socialchef.

Åsa Strömberg, nämndsekreterare.

Catharina Högstedt, IFO-chef, §§ 120–128.

Matilda Gren, förvaltningsekonom, §§ 120 – 128.

Olof Svensson, områdeschef OF, §§ 120–128.

Karin Torstensson, områdeschef HSE, §§ 120 – 128.

Emelie Martinsson, sjuksköterska, § 126.

Paragrafer

§§ 120–128

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras digitalt 2024-12-17.

UnderskrifterRolf Lindström (M)
OrdförandeAndreas Englund (KD)
JusterareÅsa Strömberg
Nämndsekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans: Socialnämnden**Sammanträdesdatum:** 2024-12-11**Anslaget sätts upp:** 2024-12-19**Anslaget tas ned:** 2025-01-10**Förvaringsplats för protokollet:** Socialförvaltningen

Underskrift

Åsa Strömberg

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 120	Kallelse och dagordning socialnämnden 2024-12-11	3
§ 121	Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - november 2024	4
§ 122	Budgetuppföljning november	6
§ 123	Fördelning budget 2025	9
§ 124	Budgetpaket 2025 och VP 2026-2028 Revidering	11
§ 125	Slutrapport internkontrollplan 2024.	12
§ 126	Analys - Införande av läkemedelsautomater	14
§ 127	Årsredovisning personligt ombud 2024	17
§ 128	Socialchefen informerar 2024-12-11	18

§ 120

Dnr

Kallelse och dagordning socialnämnden 2024-12-11

Socialnämndens beslut

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet.

§ 121

Dnr SN 2024/000069-27

Uppföljning ekonomiskt bistånd januari - november 2024

Socialnämndens 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 19 805 tkr, inklusive en kostnad för Växling av försörjningsstöd med 413 tkr, för perioden jan-nov 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
Nov	202	1 793 tkr

Intäkterna uppgick till 1 270 tkr

Nettokostnaden visar ett utfall med 18 535 tkr vilket är en avvikelse med -203 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

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2024-12-04 § 351 att rapporten läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Catharina Högstedt föredrar ärendet.

Forts § 121.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2024 jan-nov.

Tjänsteutlåtande, 2024-12-03.

Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 351.

§ 122

Dnr SN 2024/000070-20

Budgetuppföljning november

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per november godkänns.

Ärendet

Månadsuppföljning per 30 november 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	2024-11	2024-11	ack budget-utfall	2024	2024-11	Helår Budg- Prog
130 Individ- och Familjeomsorg	111 029	1 264	0	0	112 292	102 964	107 262	-4 298	112 292	117 292	-5 000
131 Omr för funktionsnedsättning	171 186	3 102	17 000	0	191 288	175 284	181 992	-6 708	191 288	197 288	-6 000
132 Hälso- och sjukvård	67 666	937	0	0	68 604	62 901	56 289	6 612	68 604	62 104	6 500
133 Äldreomsorg	411 126	9 912	0	0	421 037	386 122	392 153	-6 032	421 037	426 038	-5 000
138 Förvaltningsledning SF	11 614	123	0	0	11 737	10 764	10 024	740	11 737	10 737	1 000
141 Nämnd SN	4 974	62	0	0	5 036	4 616	2 684	1 932	5 036	4 036	1 000
	777 595	15 400	17 000	0	809 994	742 650	750 405	-7 754	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 om -7500 tkr kvarstår 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 november en avvikelse om -4298 tkr (ack oktober -3965 tkr). IFO:s placeringskostnader uppgår till och med november till 34 066 tkr (ack oktober 30 927 tkr) jämfört med periodens budget 23 801 tkr. En placering i jourhem kan komma att placeras i konsulentstött familjehem motsvarande 1400 tkr per år. Troligtvis kommer ändringen av placeringsform ske först under året 2025. Ekonomiskt bistånd redovisas som separat ärende och har en prognos om -200 tkr.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) har ack november en avvikelse om -6708 tkr (ack oktober -5690 tkr) som till största del härleds till höga personalkostnader och placeringskostnader. Periodens budget för placeringar uppgår till 29 609 tkr och utfall ack november -28 670 tkr (ack oktober 25 888 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda har gjorts och motsvarar en intäkt om 837 tkr ack november.

Forts. § 122

En ny extern placering kan komma att verkställas under året. 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 är främst kopplad till överanställningar i samband med bland annat dygnsvila.

Hälso-och sjukvårdsenhetens (HSE) har ack november en avvikelse om +6612 tkr (ack oktober +5959 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 3840 tkr ack november. Kostnader för hjälpmedel följer patienters behov, periodens budget 3897 tkr och utfall 6992 tkr (ack oktober utfall 6339 tkr).

Äldreomsorgen (ÄO) har ack november en avvikelse om -6032 tkr (ack oktober -6144 tkr). Fördelning av det prestationsbaserade bidraget för minskad andel timanställda uppgår ack november till 3348 tkr. Prognosen om -5000 tkr kvarstår och är främst kopplad till personalkostnader under året. Personalkostnaderna har stabiliserats ytterligare under november och uppgår till 33 035 tkr jämfört med oktober månad 34 365 tkr. Utskrivningsklara dagar uppgår ack november 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. Då det är högt tryck på korttidsplatser har ytterligare en plats i Högsby köpts under fyra veckor, kostnaden uppgår till 84 tkr.

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 oktober uppgår till 92,55 %. Målet är en frisknärvaro på 95 %. Frisknärvaron motsvarar för socialförvaltningen en sjukfrånvaro om 7,45 % ack oktober (7,36 % ack september). 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). Statsbidrag fördelas varje månad i samband med budgetuppföljning.

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. § 122

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-12-06 att månadsuppföljning per november godkänns.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor. Områdescheferna redovisar sina respektive verksamheters budgetar.

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

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Driftuppföljning 241130

Bilaga 2 Investeringsuppföljning 241130

Bilaga 3 Uppföljning balanserade medel statsbidrag 241130.

Tjänsteutlåtande, 2024-12-06.

Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 352.

§ 123

Dnr SN 2024/000005-18

Fördelning budget 2025

Socialnämndens beslut

1. Fördelning av budget 2025 godkänns.

Ärendet

Socialnämndens budget 2025 uppgår till 791 756 tkr och består av en teknisk ram, prioriteringar, omställning samt skatter och bidrag. Budgeten är fördelad till områdena individ- och familjeomsorgen (IFO), omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO) enligt de verksamhetskoder som redovisas i det årliga räkenskapssammandraget. Förvaltningsledningens budget består av fördelning av medel från samtliga förvaltningens områden. Hälso- och sjukvårdsenhetens (HSE) verksamhetskod fördelas i räkenskapssammandraget till område ÄO och OF för att visa en total kostnad per invånare inom exempelvis insatstypen hemtjänst. Enligt samma princip som kostnader läggs på ÄO och OF från HSE fördelas de tillbaka till området som resulterar i en årsbudget för området.

Prioriteringar (tkr)

Nytt kommunalt LSS-boende KF 2023-11-27	1500
Läkemedelsrobotar KF 2023-11-27	500
Ekonomiskt bistånd KF 2021-11-15	1000
Individ- och familjeomsorgen KF 2021-11-15	2500
Hälso- och sjukvårdsenheten, utökning av medarbetare KF 2023-11-27	839
Boende inom OF (förstärkning av budget)	4000
Arbetskläder och arbetsskor för medarbetare	1200
Summa	11539

Omställning

Socialnämnden tilldelas medel för omställning till den nya budgetmodellen. Omställningen uppgår till 6065 tkr och har fördelats i sin helhet till ÄO som är det område som främst påverkas av modellen.

Skatter och bidrag

I Budgetpropositionen för 2025 samt Höständringsbudgeten för 2024 framgår generella bidrag som tilldelas nämnden. De uppgår till 775 tkr varav 160 tkr fördelats till förvaltningsledningen och 615 tkr till IFO.

Verksamhetsspecifika statsbidrag i generella statsbidrag (tkr)

Ny socialtjänstlag	160
Brottsförebyggande bestämmelse i socialtjänstlagen	80
Åtgärder för att stärka samhällsvårdens innehåll	428
Fler verktyg för socialtjänsten för att stärka skyddet för barn	80
En effektivare kontaktförbudslagstiftning	27
Summa	775

Fördelning av budget

Tabellen nedan visar förändringar i budget mellan åren 2024 och 2025.

B2024 visar budget innevarande år före och efter justering av minskat personalomkostnadspålägg (PO) från 45,42 % till 40,22 %.

Forts. § 123

B2025 visar budget fördelad utifrån teknisk ram därtill läggs kapitalkostnader (påverkas av tidigare gjorda investeringar och dess avskrivningstid), prioriteringar, omställning, lönekompensation (årlig löneökning) samt skatter och bidrag.

Den sista raden i tabellen visar förändringen i budget mellan åren 2024 och 2025.

(Tkr)	Nämnd	Stab	I FO	OF	HSE	ÄO	Summa
B2024	5 036	11 997	112 394	191 780	68 662	423 895	813 764
Förändring FO2025	-74	-257	-2 442	-4 656	-1 827	-12 941	-22 198
Budget efter minskning av FO	4 962	11 740	109 952	187 124	66 835	410 953	791 566
B2025 Ram	4 976	10 515	111 431	181 997	66 927	372 207	748 053
Kapitalkostnader	0	860	92	566	117	3 607	5 243
Tidigare beslutade prioriteringar	0	0	3 500	1 500	1 339	0	6 339
Prioriteringar B2025	0	0	0	4 000	0	1 200	5 200
Omställningar	0	0	0	0	0	6 065	6 065
Lönekompensation	67	138	1 625	3 988	1 537	12 728	20 082
Skatter och bidrag	0	160	615	0	0	0	775
Summa	5 042	11 673	117 262	192 051	69 921	395 807	791 756
Förändring 2024/ 2025	81	-66	7 310	4 927	3 085	-15 146	190

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga bedöms inte påverkas av fördelningen av budget.

Ärendets behandling

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2024-12-04 § 353 att fördelning av budget 2025 godkänns.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

PowerPoint presentation Fördelning budget 2025.

Tjänsteutlåtande 2024-11-25.

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 353.

§ 124

Dnr SN 2024/000005-17

Budgetpaket 2025 och VP 2026-2028 Revidering

Socialnämndens beslut

1. Revidering av Budgetpaket 2025 och verksamhetsplan 2026–2028 godkännes.

Ärendet

Budgetpaketet består av tre olika delar: verksamhetsplan, taxor och avgifter samt utredningsförslag minskning av budget. I Verksamhetsplan budget 2025 VP 2026–2028 lyfts de mest väsentliga kommande händelserna fram. Verksamhetsplanen berör områdena budget (drift- och investeringsbudget), kända händelser som kan påverka budgeten under planperioden och förvaltningens löften.

Revideringarna består av uppdaterade tabeller för drift- och investeringsbudget. Det har även gjorts ett tillägg gällande boendeplatser inom områdena äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser för barn och unga

En ansträngd ekonomisk situation kräver prioriteringar och dessa behöver prioriteras och bedömas utifrån ett barnperspektiv. Förvaltningen möter brukare, klienter och patienter i alla åldrar. Barn och unga kan ha stöd från flera av förvaltningens områden. Vid förändring och minskning av budgetram finns en risk att förvaltningen behöver minska service till medborgarna och det kan drabba barn och unga på ett negativt sätt.

Ärendets behandling

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2024-12-04 § 354 att revidering av Budgetpaket 2025 och verksamhetsplan 2026–2028 godkännes.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

SN Budgetpaket 2025 och VP 2026-2027 revidering 241108.

Tjänsteutlåtande, 2024-11-11.

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 354.

§ 125

Dnr SN 2024/000004-6

Slutrapport internkontrollplan 2024.

Socialnämndens beslut

1. Slutrapport avseende internkontroll år 2024 godkänns.
2. Kontrollpunkterna avseende enhetschefernas arbetssituation, kompetensförsörjning och budget i balans överförs till 2025 års internkontrollplan.

Ärendet

Vid sammanträde 2024-03-20 § 27 godkände socialnämnden förvaltningens internkontrollplan för år 2024. Planen innehåller följande punkter:

- Enhetschefernas arbetssituation
- Kompetensförsörjning
- Budget i balans
- Tillämpning av lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter (kommunövergripande)
- Incidenthantering kopplat till IT- och informationssäkerhet (kommunövergripande)
- IT- och informationssäkerhet, kunskap om IT-bedrägerier (kommunövergripande)
- Dokumentation i samband med misskötsamhet av chefer och medarbetare (kommunövergripande)

Förvaltningen har genomfört en granskning av respektive punkt. Den sammanfattande slutsatsen är att kontrollpunkterna har höga VoR-värden och brister inom områdena kan få konsekvenser för verksamheten. Arbetet är långsiktigt och behöver följas över tid. Utifrån det bör granskningsområdena och kontrollpunkterna föras över till kommande års internkontrollplan.

Något resultat av de kommunövergripande kontrollpunkterna har ännu inte presenterats och bedömningen av huruvida de bör finnas kvar nästkommande år bör följa den samlade bedömningen.

Konsekvenser för barn och unga

Brister gällande kompetensförsörjning, enhetschefernas arbetssituation och budget i balans kan medföra negativa konsekvenser för förvaltningens verksamheter och således även för barn och unga som har behov av förvaltningens tjänster.

Ärendets behandling

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2024-12-04 § 355 att slutrapport avseende internkontroll år 2024 godkänns samt att kontrollpunkterna avseende enhetschefernas arbetssituation, kompetensförsörjning och budget i balans överförs till 2025 års internkontrollplan.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma.

Forts. § 125

Beslutsunderlag

Slutrapport internkontrollplan SF 2024
Delrapport enhetschefernas arbetssituation
Delrapport kompetensförsörjning
Delrapport budget i balans
Tjänsteutlåtande 2024-11-22
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 355

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Områdeschefer
Förvaltningsekonom

§ 126

Dnr SN 2024/000175-1

Analys - Införande av läkemedelsautomater

Socialnämndens beslut

1. Information om införande av läkemedelsautomater mottages.

Ärendet

Välfärdsteknik och e-hälsa fokuserar på att bibehålla eller öka individens känsla av självständighet, delaktighet, trygghet och säkerhet. Välfärdstekniken kan bidra till att skapa effekter ur ett verksamhetsperspektiv genom resursoptimering och flexibla arbetssätt. Införandet av välfärdsteknik kostar initialt och kan på sikt generera en fördelning av budgetmedel utifrån demografins framtida utmaningar. Det förväntas blir färre medborgare i arbetsför ålder som kan ta hand om fler äldre. Välfärdsteknik är en satsning på framtiden ur patienten och brukarens perspektiv för ökad självständighet samt organisationens utmaningar kring resursoptimering och flexibla arbetssätt.

Beslut om införande av läkemedelsautomater

Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige 231127 om budget 2024 har 500 tkr avsatts under åren 2024 och 2025 för att ge socialförvaltningen möjlighet att leasa läkemedelsautomater inom äldreomsorgens ordinära boende.

Utredning om införande av läkemedelsautomater

Socialförvaltningen har ett pågående arbetet med utredning om införandet av läkemedelsautomater. Arbetet har bland annat resulterat i att två pilotgrupper identifierats, en hemtjänstgrupp centralt i Oskarshamn och en i kommunens norra del. Utredningen är omfattande och berör flera professioner inom förvaltningen. Rutiner har arbetats fram där de olika professionernas ansvarsdelar vid införandet och användandet av läkemedelsautomaterna framgår.

Nyttokalkyl

För att breddinföra användandet av läkemedelsautomater, dess kostnader och nyttor, har en nyttokalkyl från Sveriges kommuner och regioner (SKR) använts. Nyttokalkylen visar de nyttor och effekter ett införande av läkemedelsautomater kan ge på sikt. Kalkylen är detaljerad och utgår bland annat från timkostnad för personal, hur många brukare som har insatsen läkemedelstillförelse, hur lång tid ett besök tar och hur personalen tar sig till och från brukaren. Det finns också en beräkning om tidsåtgång för implementering, utbildning och förvaltning av läkemedelsautomaterna. I nyttokalkylen har det beräknats ett användande av 100 läkemedelsautomater, förväntad kostnad 2540 kronor per månad och automat.

Nyttokalkylen är beräknad på kostnad och nytta under perioden 2024–2029, det vill säga en sexårsperiod.

Den första tabellen visar på nyttor inom olika kategorier. Uppgifterna baseras på att tid frigörs för omsorgspersonal genom mindre restid och färre besök. Uppgifter gällande hantering av läkemedelsavvikelse är inte kvalitetssäkrad och därför har uppgifter inte fyllts i. En bedömning av frigjord tid genom arbets- och schemaläggning har inte noterats i kalkylen på grund av att tidsplanering för övriga insatser kvarstår. Efter ett breddinförande kan kalkylen komma att kompletteras med en bedömning. Sammanfattningsvis resulterar nyttan i den frigjorda tiden för omsorgspersonal 25 125 tkr.

Forts. § 126

Nyttor per kategori

	Andel av den värderade nyttan	Värde i kr
0	100%	25 124 566
Minskade kostnader för drivmedel	3%	851 080
Frigjord tid för personal - färre läkemedelsavvikelser	0%	-
Frigjord tid för personal - enklare arbets- och schemaplanering	0%	-
Frigjord tid för omvårdnadspersonal - färre besök (med bil)	44%	11 033 402
Frigjord tid för omvårdnadspersonal - färre besök (med annat färdsat	53%	13 240 083
Omfördelning ☹	0%	-
<Övrig tid som kan frigöras>	0%	-
Summa	100%	25 124 566

De beräknade kostnaderna visas i kategorier och innebär kostnader för exempelvis utbildning, förändringsledning och installation av automaterna.

Kostnader per kategori

	Andel av den värderade kostnaden	Värde i kr
0	100%	-18 409 573
Utbildning under första året	1%	-201 000
Installera automater och informera brukare under första	0%	-69 345
Hyra för läkemedelsautomater	96%	-17 602 191
Förändringsledning	2%	-382 703
Drift och support	1%	-154 335
Finansiell ☹	0%	0
Planerare i hemtjänst	0%	0
Avvikelsehantering	0%	0
Summa	100%	-18 409 573

Nyttokalkylen visar i ett tidigt skede att nyttorna värderas till 25 125 tkr och kostnaderna till 18 410 tkr. Observera att kalkylen bygger på användandet av 100 läkemedelsautomater och bör i nuläget ses som ett räkneexempel.

Förvaltningens behov av budgetmedel

Kostnaden för att leasa en läkemedelsautomat uppgår i nuläget till 2540 kronor per månad. De avsatta medlen, 500 tkr under året 2025, beräknas räcka till driftkostnad av 16 läkemedelsautomater samt uppstartskostnader. Vid ett utökande av läkemedelsautomaterna behöver budgetmedel tillskjutas förvaltningen. Tabellen visar kostnaden vid ett användande av 50 läkemedelsautomater vilket är hälften av antalet som beräknats i nyttokalkylen.

Forts. § 126

År	Antal läkemedelsautomater	Behov av medel
2025	16	500 000,00 kr
2026	20	609 600,00 kr
2027	30	914 400,00 kr
2028	40	1 219 200,00 kr
2029	50	1 524 000,00 kr

Kostnaden för 50 läkemedelsautomater beräknas uppgå till 1524 tkr per år. För att förvaltningen ska kunna erbjuda läkemedelsautomater behöver budgetmedel tillskjutas utifrån ambitionsnivå, det vill säga hur många brukare och patienter som förväntas vara aktuella.

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga bedöms i nuläget inte påverkas av den information som ges om läkemedelsautomater.

Ärendets behandling

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2024-12-04 § 356 att information om införande av läkemedelsautomater mottages.

Dagens sammanträde

Karin Torstensson och Emelie Martinsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-11-26.

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott, 2024-12-04, § 356.

§ 127

Dnr SN 2023/000370-4

Årsredovisning personligt ombud 2024

Socialnämndens beslut

1. Redovisning av verksamheten med personligt ombud för år 2024 noteras som mottagen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat ett statsbidrag om 791 548 kronor för verksamheten med personligt ombud år 2024.

Personligt ombuds insatser riktar sig till personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar och svårigheter inom olika livsområden.

Under året har 43 kvinnor, 41 män och en ickebinär person fått stöd av personligt ombud. De vanligaste orsakerna till att personer har sökt personligt ombud har varit stöd i kontakter med myndigheter och sjukvården, ekonomiska frågor och relationsfrågor.

Oskarshamns kommun samverkar med Högsby och Mönsterås kommuner i arbetet med personligt ombud. Det är socialnämnden i Oskarshamns kommun som har arbetsgivaransvaret för de två heltidsanställda ombuden.

Ledning för personligt ombuds uppdrag utövas genom den gemensamma ledningsgruppen med företrädare för kommunerna Högsby, Mönsterås och Oskarshamn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionens primärvård och psykiatri samt personligt ombud.

Konsekvenser för barn och unga

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

Ärendets behandling

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2024-11-22 att redovisning av verksamheten med personligt ombud för år 2024 noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor.

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

Beslutsunderlag

Redovisning till Länsstyrelsen – personligt ombud 2024.
Tjänsteutlåtande, 2024-11-22.

Skickas till

För kännedom:

Länsstyrelsen i Kalmar län

§ 128

Dnr

Socialchefen informerar 2024-12-11

Socialnämndens beslut

1. Informationen noteras som mottagen.

Ärendet

Socialchefen informerar om senaste händelserna och pågående projekt inom socialförvaltningen.

Hemtjänstindex

SPF organiserar varje år Hemtjänstindex där de rangordnar alla Sveriges kommuners hemtjänst för att få fram ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet. Resultatet för hemtjänstindex presenterades den 4 december vilket visade på en klar förbättring jämfört med föregående år då Oskarshamn nu uppnådde plats 186 av 290 (plats 281 år 2023). Förvaltningen har aktivt arbetat med att förbättra resultatet och nu ska resultatet analyseras i detalj.

Öppna jämförelser: Äldreomsorg

Resultatet av Öppna jämförelser har presenterats och en analys pågår. Resultatet blir en del av uppföljningen av löften samt KOPS för att avgöra vilka förbättringsområden som ska prioriteras nästa år. Oskarshamn får bra resultat gällande bemötande och i fyra hemtjänstgrupper är resultaten 100 %.

Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är nu genomförd för samtliga medarbetare. 825 medarbetare svarade vilket motsvarar 72,8 %. Resultatet är snarlikt som förra året. Prioriterade områden är arbetsorganisation, handlingsutrymme och ledarskap. Området värdegrund får höga poäng vilket är väldigt positivt. Respektive chef arbetar vidare med resultatet i sina grupper.

Dom från Förvaltningsrätten

IVO har gått vidare till Förvaltningsrätten i ett ärende om ej verkställt beslut enligt LSS och rätten har nu meddelat att socialnämnden ska betala vite. Socialchefen samt områdeschefen för OF (området för personer med funktionsnedsättning) kommer att överklaga beslutet då de anser att det finns goda skäl till varför beslutet inte verkställdes som inte berodde på socialnämndens agerande eller fanns inom nämndens kontroll.

Rolig aktivitet för OF

Häromveckan fick 112 brukare inom OF gå på bio. De bjöds även på fika. Aktiviteten finansierades genom en stiftelse som förvaltningen ansökt om anslag hos.

Dagens sammanträde

Ordförande föreslår att informationen noteras som mottagen och finner att socialnämnden bifaller detsamma.