

Plats och tid:	Mötesrum Källstorp kl. 14:00-16:30
Beslutande	Johan Djärvenskiöld (S), ordförande Yvonne Långström (PF), 1:e vice ordförande Catharina Henriksson (VIP), 2:e vice ordförande
Övriga deltagande	Jessica Nordenvall, förvaltningschef Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare Tove Danielsson, myndighetschef Linnea Lindberg, controller
Utses att justera	Catharina Henriksson
Justeringens datum och plats	2024-12-10 Socialförvaltningen
Ordförande	Johan Djärvenskiöld
Sekreterare	Anders Ivarsson
Justerare	Catharina Henriksson

Anslaget publiceras	2024-12-11	Anslaget tas bort	2025-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		

Innehåll

	Val av justerare		
	Tid för justering		
§ 150	Sammanträdesdagar 2025	2024/297	3
§ 151	Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten	2024/327	4
§ 152	Ekonomisk rapport och prognos 2024	2024/35	5
§ 153	Ekonomisk handlingsplan 2024	2024/20	6
§ 154	Budget 2025	2024/332	7 - 8
§ 155	Lagstadgade tider	2024/27	9
§ 156	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	2021/214	
§ 157	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL	2022/263	
§ 158	Vård enligt SoL	2022/264	
§ 159	Vård i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL	2024/330	
§ 160	Godkännande av familjehem	2024/331	
§ 161	Vård enligt LVU	2024/334	
§ 162	Godkännande av familjehem	2024/333	
§ 163	Vård enligt LVU	2024/207	
§ 164	Vård enligt LVU	2024/302	
§ 165	Vård enligt LVU	2024/301	
§ 166	Läkemedelsgranskning 2024	2024/316	10
§ 167	Nyckeltal vård och omsorg	2024/186	11
§ 168	Övrigt		12

Socialnämndens arbetsutskott

§ 150

Sammanträdesdagar 2025

2024/297

Sammanfattning

Sammanträde SnAu

Sammanträde SN

21 januari	28 januari
18 februari	25 februari
18 mars	25 mars
22 april	29 april
20 maj	27 maj
10 juni	17 juni
19 augusti	26 augusti
23 september	30 september
21 oktober	28 oktober
18 november	25 november
9 december	16 december

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att SN AU sammanträder 21 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 9 december samt föreslår socialnämnden besluta att SN sammanträder 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Förvaltningschefen
Nämndsekreterare

Socialnämndens arbetsutskott

§ 151

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

2024/327

Sammanfattning

Daiki restaurang AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Stationen Kaffe & Kök. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. Med hänvisning till genomförd utredning bedöms sökanden ha visat att sökanden uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar,

att enligt 8 kap 2 § AlkL bevilja Daiki restaurang AB tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och AJA-drycker på Stationen Kaffe & Kök, Järnvägsgatan 26, 284 32 Perstorp. Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00—01:00.

Beslutet skickas till

Daiki restaurang AB
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Socialnämndens arbetsutskott

§ 152

Ekonomisk rapport och prognos 2024

2024/35

Sammanfattning

Redogörelse av ekonomisk rapport per november 2024. Socialförvaltningen redovisar per 2024-11-30 ett negativt resultat om -21 580 tkr (-18 601 tkr). Utfallet för stab uppgår till +4 039 tkr (+3 483 tkr). Individ- och familjeomsorgens utfall uppgår till -17 956 tkr (-15 349 tkr). Vård och omsorgs utfall uppgår till -7 663 tkr (-6 737 tkr).

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera redovisningen

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

§ 153

Ekonomisk handlingsplan 2024 2024/20

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisade vid årets slut 2023 ett stort underskott på 22,7 mnkr. En handlingsplan är framtagen där totalsumman för besparingen detta år uppgår till 13,5 mnkr. Handlingsplanen kan vara föränderlig utefter det som sker i verksamheter, vissa åtgärder kanske inte längre går att genomföra och vissa nya åtgärder kan tillkomma.

Totalt uppgår åtgärder kopplat till personal utgör det största delen i handlingsplanen och uppgår till ett belopp om 10 500 tkr. Övriga åtgärder uppgår till 3 mnkr och avser hemtagning av konsulentstödda familjehem, hemtagning externt placerade klienter socialpsykiatri samt minskning placering av s.k. ytterfall.

Total besparing avseende lönekostnader uppgår för perioden till 3 904 tkr exkluderat timlönekostnad och övertid. Ökning av timlönekostnaden kan urskiljas för november månad gentemot oktober månad och den understiger den beräknade besparingen för perioden.

Övertidsersättningen har minskat och ligger på en högre besparing för perioden än enligt handlingsplan. Kostnad avseende konsultsjuksköterska fanns inledningsvis på året men har sedan uteblivit helt och besparing enligt handlingsplan. Externa placeringar har efter genomgång en faktisk besparing på 3 119 tkr, vilket är en förbättring avseende upptagen besparing enligt handlingsplanen men lägre jämfört med föregående månads rapportering.

En positiv avvikelse gentemot handlingsplanen kan urskiljas på 89 tkr på helår.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera redovisningen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Socialnämndens arbetsutskott

§ 154

Budget 2025 2024/332

Sammanfattning

Socialnämnden har upprättat internbudget för 2025 utifrån beslutad ram om 189 798 tusen kronor. Uppräkning av ram har skett med löneuppräkning om 3,1 procent samt hyres- och inflationskompensation. Reducering av ram har skett med 759 000 kronor till kommunstyrelsen från socialnämnden avseende tjänst som sedan i början av 2024 ingår i kanslienheten inom kommunstyrelsen. Utöver dessa uppräknings har en ytterligare tilldelning av ram skett med 9,7 miljoner kronor för att möta de ekonomiska utmaningarna inom förvaltningen. På sitt sammanträde den 29 oktober 2024 beslutade socialnämnden att meddela kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna uppnå en budget i balans eftersom nämnden anser att den är underfinansierad och att prognos för 2024 uppgår till ett underskott om 21,2 miljoner kronor. I korthet menar nämnden att man inte med bibehållen kvalitet och med hänsyn till de lagkrav som finns för verksamheterna kan göra besparingar som innebär en budget i balans.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2024 redogjorde kommunstyrelsens ordförande för att en budgetrevidering kan bli aktuell mot bakgrund av att såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden har ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen kommer att invänta det pågående internbudgetarbetet innan ett förslag på revidering läggs fram och arbeta med frågan under november och december och, om det blir aktuellt, återkomma med ett förslag på budgetrevidering till kommunfullmäktige vid sammanträdet i januari 2025. Således kan en revidering av socialnämndens internbudget bli möjlig i början av år 2025.

Framtagen internbudget år 2025 för socialnämnden visar på ett underskott om 9,9 miljoner kronor. Anledning till detta är ett minskat inflöde av migrationsmedel och statsbidrag som tidigare år finansierat stora delar av verksamheten, felaktig budget för personalkostnader då budgeten tidigare baserats på schablonkostnader och inte speglar faktisk kostnad. Därtill har budget avseende ekonomiskt bistånd varit otillräcklig på grund av den ökade riksnormen på 8,7 % och ett ökat inflöde av biståndsansökningar. Det har inte heller funnits tillräcklig budget för placeringar, varken vad gäller barn och unga, vuxna eller särskilt boende. De medel som saknas är angivna som minusposter i nämndens internbudget. Nämnden behöver antingen ytterligare kommunbidrag för att täcka underskotten eller betrakta dem som effektiviseringskrav, vilket kräver en genomlysning av verksamheterna. Detta kommer att leda till att nuvarande stöd, omvårdnad och insatser inte kan bibehållas i sin helhet.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa internbudgeten enligt upprättat förslag med de minusposter som redovisats i ärendet,

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott

att nämnden är i behov av ytterligare tilldelning för år 2025 om 9,9 miljoner för att kunna bedriva det stöd, den omvårdnad och de insatser som erbjuds idag samt

att översända sammanfattningen och detta beslut till kommunstyrelsen för hantering inom ramen för en eventuell revidering av budget 2025.

Catharina Henriksson (VIP) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Protokollsanteckning

Catharina Henriksson (VIP) antecknar till protokollet: ”I syfte att kunna ta ställning till ett komplett budgetförslag 2025 - 2027 föreslog VIP att budgetförslaget skulle ändras och kompletteras med uppdaterade planeringsförutsättningar på en rad olika områden enligt nedan.

Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkade på återremiss med följande motivering: ViP yrkar på återremiss och begär följande kompletterande underlag: att för att erhålla en korrekt internränta, ska internräntan beräknas utifrån den genomsnittliga räntekostnaden för kommunens egna upplåning, vilket för Perstorps kommun motsvarar 2,89 procent och medför att den budgeterade internräntan om 1,5 procent ska revideras upp med 1,39 procent, samt medför ökade kapitalkostnader för kommunstyrelsen och nämnderna, vilket då inte är redovisade i framtaget budgetförslag för åren 2025 - 2027. Detta visar på att en justering av föreslagna budgetramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig, att amorteringstakten för kommunens lån måste ökas,

att på sidan 15 i underlaget redovisas befolkningsprognosen för 2024 till 7 361 invånare och på sidan 19 redovisas 7 500 invånare, vilket är felaktigt och ska korrigeras,

att givet utfallet 2024-03-31 gällande antalet kommuninvånare ska befolkningsprognosen uppdateras enligt försiktighetsprincipen, och reduceras 2024 med 41 invånare, 2025 med 69 invånare, 2026 med 96 invånare samt 2027 med 123 invånare. Detta visar på att en justering av föreslagna budgetramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig,

att det saknas specificering med utgångspunkt från 2024 års budget, vad som ingår i respektive nämnds/styrelse nettoram för åren 2025 - 2027. Det finns en svepande beskrivning på sidan 21, vilken inte uppfyller kraven på ett korrekt beslutsunderlag,

att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och per projekt under åren 2024 - 2027,

att MBL-protokollet kompletteras med underteckning av personalrepresentanten från DIK, samt

att förslag till beslut gällande " att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet" utgår i sin helhet.

Kommunfullmäktige godkände 2024-06-19 liggande förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026 - 2027, och avslog med det VIP:s begäran om uppdaterade och kompletterande planeringsförutsättningar inom en rad olika områden. Bakom beslutet stod majoritetspartierna och SD.

Med anledning av ovan deltagar VIP inte i beslutet gällande socialnämnden internbudget 2025.”

Socialnämndens arbetsutskott

§ 155

Lagstadgade tider

2024/27

Sammanfattning

Redogörelse för lagstadgade tider lämnas i samband med nämndens sammanträde.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att notera informationen

Socialnämndens arbetsutskott

§ 166

Läkemedelsgranskning 2024

2024/316

Sammanfattning

Verksamheten har ett löpande avtal med Apoteket. Avtalet reglerar att det årligen ska genomföras läkemedelsgranskningar inom samtliga enheter i vård och omsorg i syfte att säkerställa att medicinhantering/förvaring/rutiner fungerar som det ska.

Den 14 oktober genomfördes läkemedelsgranskningen i hemtjänsten, hälso- och sjukvårdsverksamheten samt i särskilt boende. Samma granskning kommer genomföras inom LSS under 2025.

Över lag visar granskningen att läkemedelshanteringen fungerar tillfredsställande inom samtliga enheter och att inga omedelbara åtgärder behöver vidtagas.

Verksamheten fick en del förslag av Apoteket i samband med granskningen som exempelvis att alltid kontrollera att läkemedelslistan och signaturlistan stämmer mot varandra, att utvärdera vid behovsläkemedel vid varje tillfälle, säkerställa att delegeringar fungerar och utförs korrekt, säkerställa temperaturen på olika läkemedel samt påbörja skriftlig rutin på läkemedelsövertag för de vårdtagare som vistas på avlastningsplats på Österbo.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera informationen

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

§ 167

Nyckeltal vård och omsorg

2024/186

Sammanfattning

Nyckeltalen för vård och omsorg redovisar hur många vikarietimmar samt hur mycket resurstid som den totala verksamheten använder månatligen. Vidare redovisas den planerade respektive den faktiskt utförda tiden till brukarna i hemtjänsten. Även avböjda besök framgår av redovisningen liksom personalkontinuiteten i hemtjänsten.

Fortsatt ökad vårdtyngd i november i hemtjänsten med ca 500 fler planerade timmar jämfört med september. Effekten av kön till särskilt boende gör sig märkbar i hemtjänsten då flera brukare har ökad vårdtyngd och kräver fler insatser i väntan på att få plats i Säbo. Personalkontinuiteten har sjunkit något sedan oktober. Fortsatt bra nyttjande av verksamhetens resurstid.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera informationen

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

§ 168

Övrigt

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om aktuell situation avseende hemtjänstindex, personalfrågor och arbetsmiljö.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att notera informationen