

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Gräsö, kommunhuset Östhammar, 22 maj 2024 kl.13.00-16.48

Beslutande och ersättare Enligt särskild närvarolista.

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson
Socialchef Lina Edlund
§ 44: kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette
§§ 45, 56: ekonom Mattias Nilsson
§§ 46-51: verksamhetschef Lina Häggström
§ 47: HR-partner Matilda Stigell
§ 52: medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Peters

Justeringsdatum Digital justering 2024-05-23

E-signering Se protokollets sista sida. Paragrafer 42-59

Sekreterare Josefin Larsson

Ordförande Sabina Ståhl (KD)

Justerande Ann-Charlotte Grehn (S)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

| | |
|---------------------------------|---|
| Organ | Vård- och omsorgsnämnden |
| Sammanträdesdatum | 2024-05-22 |
| Datum för anslags uppsättande | 2024-05-23 |
| Anslags nedtagande | 2024-06-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar. |

Vård- och omsorgsnämnden

| | | |
|-------|---|----|
| § 42. | Val av justerare | 3 |
| § 43. | Fastställande av föredragningslista | 3 |
| § 44. | Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter..... | 4 |
| § 45. | Tertial 1 rapportering för vård- och omsorgsnämnden 2024 | 6 |
| § 46. | Uppföljning av hemtjänstens debiteringsgrad..... | 7 |
| § 47. | Sjukstatistik för mars 2023-mars 2024 | 8 |
| § 48. | Individbeslut på särskilt boende..... | 9 |
| § 49. | Genomlysning av nattorganisationen..... | 10 |
| § 50. | Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten..... | 12 |
| § 51. | Redovisning av avvikelser och synpunkter för kvartal 1 2024 | 13 |
| § 52. | Uppföljning av åtgärder utifrån IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre | 14 |
| § 53. | Avsluta uppdrag avseende Äldreplan..... | 15 |
| § 54. | Avsluta uppdrag avseende funktionshinderplan | 16 |
| § 55. | Information från förvaltningen..... | 17 |
| § 56. | Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget..... | 18 |
| § 57. | Rapporter från förtroendevalda | 19 |
| § 58. | Redovisning av delegationsbeslut..... | 20 |
| § 59. | Anmälningssärenden..... | 21 |

Vård- och omsorgsnämnden

§ 42. Val av justerare

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden utser Ann-Charlotte Grehn (S) att justera dagens protokoll.

§ 43. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr VON-2024-51

§ 44. Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av revisionens rekommendationer och ställer sig bakom förvaltningens kommentarer.

Ärendebeskrivning

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2021 års revisionsrapporter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport nedan:

- Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
- Granskning av Östhammars kommuns redovisning av leasing
- Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
- Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
- Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen
- Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna delvis omhändertagit rekommendationerna.

Utifrån revisionens bedömningar rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Säkerställa ett tydligt arbetssätt för uppdragsfördelning, återrapportering och redovisning av avvikelser vad gäller kommunfullmäktiges uppdrag.

Förvaltningens kommentar:

Revisionens rekommendation har omhändertagits. Att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige tilldelas nämnd och handläggare och att de därefter utförs och återrapporteras bevakas sedan årsskiftet genom stabens fördelnings- och uppföljningsmöten.

Utifrån revisionens bedömningar rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att:

- Följa upp arbetet med implementeringen av individens behov i centrum (IBIC), i de olika verksamheterna i syfte att säkerställa att arbetet med att implementera tillvägagångssättet fortsätter med ihållighet inom samtliga berörda verksamheter.

Förvaltningens kommentar:

Kontoret delar revisionens bild att olika verksamhetsområden har kommit olika långt i att implementera IBIC. Arbetet med att implementera IBIC är prioriterat, bedrivs aktivt och följs upp.

Beslutsunderlag

KPMG: Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter

Vård- och omsorgsnämnden

Missiv

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette

Kommunstyrelsen

Revisionen samt sakkunnigt biträde KPMG

Dnr VON-2024-43

§ 45. Tertial 1 rapportering för vård- och omsorgsnämnden 2024

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten för tertial 1 2024 (bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertialet 1, Delårsrapport respektive Årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Tertial 1 rapport

Ärendets behandling

Ekonomisk redovisning har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2024-03-27 § 35.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Socialchef Lina Edlund

Ekonom Therese Öström

Dnr VON-2023-107

§ 46. Uppföljning av hemtjänstens debiteringsgrad

Beslut

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att rapportera hemtjänstens debiteringsgrad. Redovisning ska göras ortvis och per månad. Redovisningen omfattar:

- Leveranssäkerhet som är ett mått på måluppfyllelse mot enskild brukare alternativt en grupp brukare. Måtalet är en leveranssäkerhet på 85 %.
- Debiteringsgrad som är ett mått på relation mellan arbetad tid och fakturerad tid. Målet är en debiteringsgrad om 65 %.
- Resultat per fakturerad timme som är ett mått på efterlevnad av kommunfullmäktiges mål ekonomi i balans inom hemtjänsten.

Informationen är av vikt för nämnden ur ett kvalitetsperspektiv för att följa hur den beviljade tiden för brukare per ort faktiskt blir utförd samt som ett underlag för hemtjänstens ekonomiska resultat då ersättningen grundar sig i den faktiskt utförda tiden.

Beslutsunderlag

Hemtjänst timmar AU och Nämnd 2024 mars

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden 2023-12-05 § 147: Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Rapportering av debiteringsgrad ska göras per månad och ortvis på varje nämnd. Redovisning till nämnd har gjorts 2023-12-05 § 47 och 2024-02-28 § 9 och 2024-03-27 § 36.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Lina Häggström

Ekonom Therese Öström

Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher

Dnr VON-2024-44

§ 47. Sjukstatistik för mars 2023-mars 2024

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att månadsvis redovisa sjukstatistiken för nämndens verksamhetsområde. Nämnden bedömer det som viktigt att följa sjukstatistiken och vidtagna åtgärder för att följa upp medarbetares arbetsmiljö. En hög sjukfrånvaro kan också leda till ekonomiska konsekvenser.

Sjukstatistiken ger en inblick i nuläget samt en överblick över tid för nämndens verksamheter. Detta ger underlag till budgetarbetet samt för att kunna planera åtgärder för att utveckla verksamheten ur ett sjuk/frisk-perspektiv.

Redovisning av sjukstatistik avseende 13 månader bakåt i tid. Det möjliggör jämförelse av sjukstatistik samma månad föregående år. Den muntliga redovisningen kommer ske övergripande per område inom verksamheterna och inte fokusera på enhetsnivå.

Medelvärde för sjukfrånvaro i mars för Östhammars kommun är 8,1 % och för omsorgskontoret 9,2 %.

Beslutsunderlag

VON-240515o22-Sjukstat-mar23-mar24.pdf

Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2024-03-27 § 38.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

HR-partner Matilda Stigell föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

HR-partner Matilda Stigell, Michaela Thorelius

Dnr VON-2023-52

§ 48. Individbeslut på särskilt boende

Beslut

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten från Olandsgården och beslutar att inte fortsätta arbetet med individbeslut på särskilt boende. Då det har skett med en kostnad av ökade personalkostnader, tekniskt stök, minskad teamkänsla och också svårigheter att kalibrera omvårdnaden utefter individens dagliga status. Nämnden anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med personcentrerad omsorg och en effektiv bemanning utifrån brukarens behov.

Ärendebeskrivning

I arbetet med Trygg och Hållbar äldreomsorg fattades beslut att beslut om särskilt boende med omvårdnadsinriktning skulle specificeras med tid, likt hemtjänstinsatser, för att uppnå en mer personcentrerad omsorg och även effektivera bemanningen i förhållande till de enskildas behov. Detta infördes som test i mindre skala på Olandsgården för att utvärdera effekterna av arbets sättet.

Beslutsunderlag

Rapport individbeslut Olandsgården

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Enhetschef Karin Sjölund

Individ- och familjenämnden för kännedom

Dnr VON-2023-46

§ 49. Genomlysning av nattorganisationen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av genomlysningen och beslutar att nattorganisationen ska utgå från ett ortsbaserat arbetssätt där medarbetarna fördelas per ort och tillhör respektive Orts hemtjänstchef.

Syftet med förändringen är att skapa en flexibel och långsiktigt hållbar organisation som erbjuder god och säker omsorg inkluderande ett utökat användande av trygghetsskapande teknik. Att arbeta personcentrerat och minska inställelsetiden på larm samt vara ett stöd på ortens särskilda boende när möjlighet ges eller behov föreligger ökar flexibiliteten och minskar sårbarheten. För att arbeta som en gemensam nattgrupp per ort krävs ett fortsatt arbete med att göra arbetet flexibelt och effektivt. Möjligheten att arbeta över ortsgränserna kvarstår. Det bygger fortsatt på att samarbetet mellan nattpatrull och särskilt boende behöver utvecklas, för att ge önskade synergieffekter. Förändringen träder i kraft i oktober 2024.

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda vart larmenheten ska organiseras. En rapport ska lämnas till nämnden i september 2024.

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträde 2023-04-26 gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av nattorganisationen inom ordinärt boende och särskilda boendena Lärkbacken, Olandsgården och Tallparksgården. Syftet var att göra en genomlysning för att säkerställa en god och säker vård samt att verksamheten genomförs kostnadseffektivt. Uppdraget skulle även innefatta en översyn av personalbemanning och möjligheten till användandet av välfärdsteknik.

Genomlysningen genomfördes under 2023 och redovisades för vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-03-13 och ärendet återremitterades.

Underlaget är nu kompletterat med ytterligare statistik, ekonomiska utfall och konsekvenser för att ge en samlad bild av verksamhetens omfattning, ekonomi och övrigt som påverkar kvalitet och effektivitet samt presenterar förslag till alternativa organisationsmodeller för nämnden att ta ställning till i syfte att säkerställa en god och säker vård.

Beslutsunderlag

Genomlysning av nattorganisationen

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 56 gav förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av nattorganisationen inom ordinärt boende och särskilda boendena Lärkbacken, Olandsgården och Tallparksgården. Syftet är att göra en genomlysning för att säkerställa en god och säker vård samt att verksamheten genomförs kostnadseffektivt. Uppdraget ska även innefatta en översyn av personalbemanning och möjligheten till användandet av välfärdsteknik.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 33 tog del av redovisningen och återremitterade ärendet för fortsatt beredning. Underlaget behövde kompletteras med statistik för helåret 2023, utveckling av larmstatistik, antal avvikelser för enheten, utvärdering av genomfört pilotprojekt inom nattorganisationen, personalkostnader för helår samt ekonomiska konsekvenser. Ärendet återupptas på sammanträdet i maj.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Enhetschef Siw Kytömäki

Dnr VON-2024-29

§ 50. Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Produktion omsorg fick i uppdrag av vård och omsorgsnämnden att stärka kontinuiteten med hemtjänstpersonal hos brukare. Målet är 14 personal på en 14 dagars period under 2024.

Uppstartsmöte genomfördes den 17 januari 2024. Deltagande var enhetschefer, planerare och bemanningsadministratör från varje ort. Arbetsgruppen beslutade att träffas för uppföljning och dialog var 14:e dag för att se över den statistiken för de senaste 14 dagarna, diskutera schemaläggning och lära av varandras goda exempel. Dessa möten startade 5 februari 2024 och har varit ett givande forum för lärande.

För att följa arbetet och besluta om eventuella förändringar i arbetsförfarande så deltar även verksamhetschef i dessa möten från och med mitten av februari.

Utgångspunkten som arbetet utgår ifrån i sitt förbättringsarbete är hämtad från Kolada är 21 personer under en 14 dagarsperiod.

Beslutsunderlag

Personalkontinuitet

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden 2023-12-05 § 14: Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten och förvaltningen uppdras att fortsätta arbetet med att förbättra personalkontinuitet inom hemtjänsten. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att måltalet för 2024 är 14 personer. Åtterrapporering ska göras till varje nämnd.

Redovisning till nämnd har gjorts 2024-02-28 § 10 och 2024-03-27 § 37.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Dnr VON-2024-54

**§ 51. Redovisning av avvikelser och synpunkter för kvartal 1
2024**

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse över de avvikelser och synpunkter som har inkommit till vård- och omsorgsnämnden verksamhetsområde kvartal 1 2024. Synpunktshanteringen bör kontinuerligt återinföras i förvaltningens verksamhet och utgör ett viktigt verktyg för att öka kunskap om utvecklingsbehov i förvaltningens arbete.

Hantering av avvikelser är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och handlar om att identifiera avvikelser och risker i verksamheten, skapa säkra rutiner samt leda till lärande i organisationen om hur man förebygger och undviker negativa händelser.

Beslutsunderlag

Rapport analys avvikelser och synpunkter för kvartal 1 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström och socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Dnr VON-2024-60

§ 52. Uppföljning av åtgärder utifrån IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av uppföljningsplaneringen.

Ärendebeskrivning

Under pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid landets SÄBO särskilda boenden. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var för låg. Mot den bakgrunden bedömde IVO att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021. Resultatet för Östhammars kommun kom 2023 och nämnden inkom med en redovisning av pågående, planerade eller genomförda åtgärder utifrån resultatet. IVO var nöjd med de genomförda, pågående och planerade åtgärder som Östhammars kommun åtog sig att genomföra.

Denna dragning är en dragning av vart Östhammars kommun befinner sig denna process.

Beslutsunderlag

IVO återrapportering redovisning

Uppföljning

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Peters.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Peters

Dnr VON-2024-41

§ 53. Avsluta uppdrag avseende Äldreplan

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta uppdraget med att ta fram en äldreplan för perioden 2025-2030 för nämndens ansvarsområde. Individ- och familjenämnden kommer istället att ansvara för framtagande av styrdokument för äldreområdet för båda nämndernas verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag (2024-03-27 § 29) ta fram en ny Äldreplan för perioden 2025-2030, inom ramen för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Arbetet med revidering av nuvarande plan skulle inte fortsätta utan önskemålet från den politiska majoriteten var att inte utgå från tidigare versioner och revidera utan att skapa en helt ny plan. Detta utifrån möjligheten att formera planen annorlunda men också då underlaget hunnit bli daterat.

En äldreplan är ett stöd för politiken att fatta långsiktiga och strategiska beslut om hur verksamheten kan utvecklas, hur lokalförsörjningsbehovet ser ut och hur resurser ska prioriteras över tid. I en äldreplan anges ofta vilket/vilka områden som ska prioriteras och i olika utsträckning även på vilket sätt det ska göras.

Vid gemensamma diskussioner mellan vård- och omsorgsnämndens och individ- och familjenämndens presidium har man kommit fram till att det finns ett gemensamt behov av en plan eller styrdokument inom äldreområdet och individ- och familjenämnden får ansvar för framtagande av ett sådant styrdokument. Vård- och omsorgsnämnden behöver därmed besluta om att avsluta sitt uppdrag till kommunförvaltningen avseende framtagande av en äldreplan.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Dnr VON-2023-80

§ 54. Avsluta uppdrag avseende funktionshinderplan

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslutar uppdraget med att ta fram en funktionshinderplan. En funktionshinderplan omfattar även individ- och familjenämndens verksamhetsområde och individ- och familjenämnden kommer att ansvara för framtagande av en funktionshinderplan för båda nämndernas verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag (2023-11-08 § 134) att ta fram en ny funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet under andra halvåret 2024.

Ett av kommunfullmäktiges uttalade uppdrag för verksamhetsåret 2023 är att kommunen ska säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS. Detta kan göras- och görs på olika sätt men för att ange en samlad riktning för den framtida planeringen av omsorgen för funktionsnedsatta i Östhammars kommun uppdras förvaltningen att ta fram en funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet. Planen ska omfatta de områden som är av strategisk vikt för att möta kommuninvånarnas behov av stöd och omsorg inom funktionshinderområdet.

Vid gemensamma diskussioner mellan vård- och omsorgsnämndens och individ- och familjenämndens presidium har man kommit fram till att individ- och familjenämnden får ansvaret för framtagande av funktionshinderplanen. Vård- och omsorgsnämnden behöver därmed besluta om att avsluta sitt uppdrag till kommunförvaltningen avseende framtagande av en funktionshinderplan.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-1

§ 55. Information från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Nämnden tar del av information från förvaltningen, främst från omsorgskontoret. På arbetsutskottet lämnades information om

- personalfrågor
- skadegörelse på bland annat kommunens bilar
- uppdrag gällande korttidsplatser
- sommarplanering

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Peters föredrar ärendet och informerar om:

- Genomförd Lex Maria-utredning.
- Bemanningssituationen inom produktion. Tina Tötterman har börjat som ny enhetschef för personlig assistans och Viktoria Cordova har börjat som enhetschef för hemtjänsten i Gimo.
- Verksamhetschef LSS/HSL Sabina Lundin är frånvarande. Ida Eklöf är tillförordnad verksamhetschef LSS och Emma Peters är tillförordnande verksamhetschef HSL.
- Skadegörelse på kommunens bilar.
- Kommunikationsinsats gällande information om värmeböljor som i år riktas till anhöriga.
- Verksamhetschef äldreomsorg har fått två uppdrag gällande att utreda behov av korttidsplatser.

Dnr VON-2024-64

§ 56. Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 18 juni 2024. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Skattesatsen för Östhammars kommun 2025 ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista november 2024. Skattesatsen för 2024 föreslås fastställas till 21,64 kronor, en minskning med 0,05 kr jämfört med 2024.

Samtliga nämnder har möjlighet att inkomma med synpunkter inför budgetens behandling i kommunstyrelsen och följaktligen fullmäktige.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2025 plan 2026-2027

Ärendets behandling

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-05-14 § 69 beslutade arbetsutskottet att handlingen skulle kompletteras med ett förord till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för vidare behandling

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-36

§ 57. **Rapporter från förtroendevalda**

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Sabina Ståhl (KD) rapporterar att ordförande och socialchef har träffat samtliga enhetschefer inom produktion och diskuterat respektive enhets utmaningar. Arbetet på Edsvägen 16 följer tidsplanen.

Dnr VON-2024-35

§ 58. Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

När vård- och omsorgsnämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett vård- och omsorgsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.

Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom vård- och omsorgsnämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets protokoll från 2024-05-15.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2024-03-01 t.o.m. 2024-04-30. Inga beslut för perioden.
- Övriga delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde fr.o.m. 2024-03-01 t.o.m. 2024-04-30.

Beslutsunderlag

Listor publiceras i portalen.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-1

§ 59. Anmälningssärenden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan information som berör nämndens verksamhetsområde.

1. Beslut från kommunfullmäktige 2024-04-23 § 58 Riktlinjer för kamerabevakning inklusive bilaga (KS-2023-704)
2. Beslut från kommunfullmäktige 2024-04-23 § 78 Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS-2024-320)
3. Beslut från kommunfullmäktige 2024-04-23 § 79 Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS-2024-320)
4. Protokoll samverkan omsorgskontoret 2024-04-11
5. Lex Sarah rapport från hemtjänsten Österbybruk (VON-2024-59).
6. Lex Sarah rapport från verksamhet LSS (VON-2024-49).

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen.

Tertial 1 2024 - Vård- och omsorgsnämnden

2 (16)

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Nämndens sammanfattning | 3 |
| 2 | Väsentliga personalförhållanden | 3 |
| 3 | Nämndens mål och uppdrag | 5 |
| 3.1 | Nämndmål | 5 |
| 3.2 | Nämndens uppdrag | 7 |
| 4 | Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr) | 9 |
| 5 | Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)..... | 10 |
| 6 | Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)..... | 11 |
| 7 | Nyckeltal | 14 |
| 7.1 | Särskilt boende | 14 |
| 7.2 | Hemtjänst..... | 15 |
| 7.3 | Produktion Närvårdsenheten | 15 |

3 (16)

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde tertial 1 2024 är 8,6 %, vilket är högre än kommunsnittets 7,6 %, men på samma nivå som 2023. Det är sedan tidigare känt att sjuktalen är högre inom äldreomsorgens områden varför det pågår ett aktivt arbete i syfte att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

Prognosen är att nämndmålet om en bra arbetsmiljö kommer att uppnås.

Nämndens mål

Följande mål är helt eller delvis uppnådda vid tertial 1 2024, med prognosen att de kommer att uppnås för helåret: *Trivas och må bra på jobbet, Ett ökat förebyggande arbete, Upplevelsen av trygghet, Nöjda kommuninvånare och Ökad personalkontinuitet.*

Följande mål är inte uppnådda vid tertial 1 2024 och prognosen är att de inte kommer att uppnås för helåret: *Budgetföljsamhet.*

Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att erhålla *Utbildning vid behov i det svenska språket.* Arbetet fortgår sedan föregående år.

Förvaltningen har även getts uppdraget att upprätta *Åtgärdsplan för stärkt ekonomi.* Under tertial 1 har åtgärder inom hemtjänstområdet prioriterats.

Ytterligare uppdrag handlar om att *Säkerställa kompetensförsörjningen.* Inom hela nämndens ansvarsområde pågår ett kontinuerligt och aktivt arbete för att rekrytera tillsvidare- och visstidsanställda.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Målet uppnås inte för perioden och nämnden prognostiserar inte för budget i balans på helår.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om dryga 14 mnkr för årets fyra första månader. Den procentuella avvikelsen uppgår till 9,2%.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukstatistiken för nämndens verksamheter ligger stadigt på motsvarande 2023 års nivå, och det är en stabilitet att se positivt på då det indikerar att den sänkning vi sett i sjukfrånvaron sedan 2019 inte är tillfällig utan fortsatt ett läge att arbeta vidare ifrån. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter.

En extra verksamhetschef är tillsatt för ett år inom äldreomsorgen för att lägga ytterligare fokus på ekonomi och kvalitet samt på uppföljning och uppdrag som nämnden har givit till verksamheten. Inom kompetensförsörjningen ser vi även i år utmaningar i sommarrekryteringen. Detta är en utmaning i hela välfärden. Inför sommaren 2024 är det beslutat om tre semesterperioder vilket bör ska underlätta bemanningen. Undersköterskor och sjuksköterskor är fortsatt en bristkompetens vilket får inverkan särskilt inom hemtjänsten och hemsjukvården, och även arbetsterapeuter är svårrekryterade.

Sjuktal

| Nämnd | 2022 | 2023 | April 2023 - Mars 2024 |
|-----------------------------|------|------|------------------------|
| Barn- och utbildning | 7,2 | 6,6 | 6,6 |
| - kvinna | 7,4 | 6,8 | 6,8 |
| - man | 5,5 | 5,9 | 5,5 |
| Bygg och miljö | 3,2 | 6 | 6,3 |
| - kvinna | 5,5 | 8,2 | 7,9 |
| - man | 1,5 | 4,4 | 5 |
| Individ- och familj | - | 5,5 | 6,1 |
| - kvinna | - | 5,8 | 6,5 |
| - man | - | 3,7 | 3,8 |
| Kommunstyrelsen | 6,7 | 5,7 | 5,7 |
| - kvinna | 8,2 | 6,5 | 6,4 |
| - man | 3,7 | 3,8 | 4,1 |
| Kultur- och fritid | 6,9 | 7,1 | 9,2 |
| - kvinna | 6,3 | 7 | 8,9 |
| - man | 8,1 | 7,2 | 9,7 |
| Vård- och omsorg | - | 8,5 | 8,6 |
| - kvinna | - | 9,2 | 9,4 |
| - man | - | 5,6 | 5,3 |
| Östhammars kommun | 8,1 | 7,5 | 7,6 |
| - kvinna | 8,7 | 8 | 8,1 |
| - man | 5,5 | 5,6 | 5,6 |

5 (16)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Nämndmålet är inte uppnått för perioden och prognosen är att målet inte uppnås för helåret.

Med en negativ budgetavvikelse om 9,2 % vid utgången av tertial 1, bedöms målet inte uppnått, då budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %.

Periodens resultat behandlas närmare under rubrikerna Ekonomiskt utfall och årsprognos (4), Investeringsutfall (5) och Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (6).

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått för helåret.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2024. Mätmetoden är OSA-enkäten (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock kontinuerligt under året i form av till exempel årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar (löpande och inför förändringar) samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts inom samtliga enheter, samt på verksamhets- och kontorsnivå, under tertial 1. Insatser utifrån resultat i föregående års OSA-enkät är planerade och följs upp kontinuerligt under året.

Måluppfyllelsen för tertial 1 baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.1.3 Ett ökat förebyggande arbete

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret

Prognosen baseras på det senaste årsutfallet för andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats och motsvarande utfall per mars 2024. Utfallssiffran baseras på antalet personer 80+ med biståndsbedömd insats, dividerat med totala antalet personer 80+, vid en given tidpunkt.

Per sista februari 2024 (senast tillgänglig data) var 1 996 invånare över 80 år. Av dessa har 462 personer en biståndsbedömd insats, vilket ger att 76,9 % **inte** har en biståndsbedömd insats. Vid utgången av 2023 var motsvarande siffra 74 %, varför resultatet för tertial 1 2024 är en förbättring.

En viktig förebyggande insats är att alla personer över åttio år erbjuds ett hembesök av

6 (16)

fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Tidigare har erbjudandet skickats ut brevlades. I år utförs en ny satsning där man kontaktar målgruppen via telefon, i syfte att ge personlig information och underlätta för fler att ta del av tjänsten.

Förebyggande arbete ger inte snabba synliga effekter varför det finns anledning att tro att utfallet för helåret 2024 inte kommer skilja sig så mycket från föregående år, trots en positiv prognos.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Vård och omsorgsnämnden arbetar i riktning mot målet via verksamheternas delmål kring brukarnas upplevda trygghet, inom både LSS och Äldreomsorg. Nämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att arbeta särskilt med den trygghetsskapande åtgärden kontinuitet i hemtjänsten, med målet att färre medarbetare ska besöka respektive omsorgstagare under en 14-dagarsperiod.

De pågående aktiviteterna kopplade till delmålen omfattar bland annat arbete kring kontaktmannaskap och fast omsorgskontakt, utvecklat anhörigstöd och utbildningsinsatser.

Måluppfyllelse baseras på delmålsutfall, resultat av givna uppdrag, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Nämndmålet är delvis uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Verksamheten arbetar i riktning mot detta breda mål via ett flertal delmål som bland annat omfattar arbetet med kvalitetssäkrade verksamheter, kompetensförsörjning och stärkt patientsäkerhet. Till delmålen har verksamheter och enheter jobbat utifrån hela 113 planerade aktiviteter, varav 92 är pågående vid tiden för upprättande av tertiäl 1-rapport.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för hemtjänst och särskilt boende samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.3 Ökad personalkontinuitet

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Nämndmålet omfattar att antalet medarbetare, som en brukare träffar under en fjortondagarsperiod, ska minska.

I syfte att uppnå målet har nya grundschema skapats och arbetet sker i mindre team. Även vikarier omfattas av det nya arbetssättet, för att minska antalet personer som är i kontakt med brukaren.

Vid utgången av 2023 var snittet för samtliga enheter 21 medarbetare per brukare under

7 (16)
en fjortondagarsperiod. Per sista mars 2024 var det 17,5.

Nämndens målsättning är på sikt max 14 medarbetare per brukare under en fjortondagarsperiod.

Samtliga enheter har förbättrat sitt resultat varje månad under tertial 1.

| Styrtal | Utfall | Måltal 2024 |
|---|--------|-------------|
| Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod. | 17,5 | 20 |

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Utbildning vid behov i det svenska språket

Arbetet fortgår sedan föregående år. Under tertial 1 har dialog förts med HR, om språktester inom vård och omsorg. Bland förslagen diskuteras en intervjumall med frågor som kräver ett mer utvecklat språkbruk och ett test i form av att den arbetssökande får skriva ned och berätta mer om sig själv. Gemensamma bedömningskriterier för tester ska tas fram för att säkra en enhetlig bedömning.

För att säkerställa hur vi använder språkbudet i de dagliga arbetet är en beskrivning av språkbudets- och enhetschefens roll under upprättande.

Rutiner kring språkkrav ska tas fram och beräknas vara klara vid utgången av tertial 2 2024.

Parallellt med kommunens eget arbete inom området så har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket, för personal i äldreomsorgen, kan regleras. Förvaltningen följer detta arbete, som slutredovisas först i september 2024.

3.2.2 Åtgärdsplan för stärkt ekonomi

Under inledningen av 2024 har ekonomin inom Vård- och omsorgsnämnden gått med underskott. Utmaningarna har framför allt legat inom hemtjänsten.

Kontorsledningen har därför prioriterat åtgärder för att stärka ekonomin inom denna del av verksamheten.

- Sedan mars genomförs veckovisa uppföljningar där enhetscheferna gemensamt går igenom förra veckans resultat och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten i bemanningen, förbättra registrering av utförd tid och tydliggöra mål och uppföljning av resultat.
- Implementering av fördjupade månadsmöten med Verksamhetschef och Enhetschef för att analysera och utvärdera presentationer och ekonomiska resultat samt identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering. Dessa möten lägger större vikt vid faktorer som inte förändras från vecka till vecka, såsom administration, sjukfrånvaro och inköp.
- Stöd till enhetschefer att ta fram egna ekonomiska rapporter. Det förs dialog med leverantörer och andra delar av kommunen för att enhetscheferna på ett enklare sätt ska kunna få ökad förståelse för verksamhetens ekonomi och kunna fatta snabbare och mer informerade beslut.

8 (16)

De första resultaten tyder på att bemanningen har effektiviserats under mars och april samt att den ekonomiska förståelsen och beslutsfattandet har förbättrats under det första tertialet.

Under andra tertialet genomförs en större inventering av vilka övriga åtgärder som kan stärka ekonomin för verksamheterna. Detta kommer vara ett underlag för kommande handlingsplaner.

3.2.3 Säkerställa kompetensförsörjningen

Uppdraget omfattar att säkerställa kompetensförsörjningen, genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten. Inom hela nämndens ansvarsområde pågår ett kontinuerligt och aktivt arbete för att rekrytera tillsvidare- och visstidsanställda. Men utmaningarna att rekrytera legitimerad personal inom kommunens ansvarsområde är fortsatt stora.

4 Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa 14 mnkr för årets fyra första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 35 mnkr

| Nämnd | Funktion/enhet | Budget ack april | Utfall ack april | Avvikelse period jan - apr | Budget 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse helår |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Vård- och omsorgsnämnden | Omsorgskontoret | -47 053 | -61 210 | -14 157 | -153 421 | -189 192 | -35 771 |

10 (16)

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Tabell

| Projekt | Tilldelad budget 2024 | Överflyttad budget fr. 2023 | Total budget 2024 | Prognos helår 2024 | Avvik. helårsprognos / totalbudget 2024 | Utfall ack apr 2024 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------|
| Möbler och inventarier | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 75 |

Vård- och omsorgsnämnden har för 2024 tilldelats 2,3 mnkr i investeringsbudget av Kommunfullmäktige. Utfallet för årets första fyra månader (75 tkr) avser inköp av möbler till enhet HSL.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

| Funktion | Enhet | Budget ack april | Utfall ack april | Avvikelse period jan - apr | Budget 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse helår |
|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Produktion omsorg | Omsorg, Stab | - 16 524 | -14 977 | 1 547 | - 49 690 | - 49 690 | 0 |
| | Produktion, stab | - 3 008 | -3 413 | -405 | - 9 137 | - 9 137 | 0 |
| | Särskilt boende, äldre | 650 | -2 789 | -3 439 | - 1 133 | -11 185 | -10 052 |
| | Ordinärt boende | - 11 042 | -21 707 | -10 665 | - 38 449 | -64 168 | -25 719 |
| | HSL | - 11 566 | -11 553 | 13 | -35 489 | -35 489 | 0 |
| | Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser | - 2 921 | -2 175 | 745 | - 8 820 | - 8 820 | 0 |
| | Funktionshinder | - 2 643 | -4 597 | -1 954 | - 10 703 | - 10 703 | 0 |
| Summa | | - 47 053 | -61 210 | -14 157 | - 153 421 | -189 192 | -35 771 |

12 (16)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om dryga 14 mnkr för årets fyra första månader. Justerat resultat är negativa 12,9 mnkr pga. att Daglig verksamhet saknar intäkt om ca 1,3 mnkr för perioden april. för årets fyra första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 35 mnkr. Den procentuella avvikelserna uppgår till 9,2%. Justerad procentuell avvikelse 8,4%.

Enheten- Omsorg stab har en positiv avvikelse om ca 1,5 mnkr. Höjd har tagits i budgeten för höga licenskostnader knutna till införandet av omsorgens nya verksamhetssystem- Viva. Prognosen på helår är lika med budget eftersom kostnaderna avseende licens troligtvis kommer öka under året och i och med det minska den positiva avvikelserna.

Enheten- Produktion stab har en negativ avvikelse om ca 400 tkr. Avvikelsen består av personalkostnader som felaktigt har belastat enheten samt att resurspoolen saknar intäkt.

Enheten- Särskilt boende avviker för perioden med negativa 3,5 mnkr. Lönekostnaderna är den stora posten och prognosen för helåret följer mönstret för perioden. Prognos per helår är en negativ avvikelse om ca 10 mnkr.

Enheten- Ordinärt boenden står för den beloppsmässigt största avvikelserna om negativa 10,6 mnkr. Hemtjänsten står för hela avvikelserna. Hemtjänstens avvikelse består av kostnader för personal samt intäktsavvikelse. Utifrån mönstret för tertiäl 1 är prognosen per helår en negativ avvikelse om 25,7 mnkr.

Enheten- HSL har en positiv avvikelse om 13 tkr och prognosen per helår är lika med budget.

Enheten- för hjälpmedel och förebyggande insatser- har en positiv avvikelse om 745 tkr. Hjälpmedelskostnaderna har varit lägre än de budgeterade kostnaderna. Prognosen är lika med budget då det är svårt att förutse och prognostisera kostnaderna för hjälpmedel.

Enheten- Funktionshinder har en negativ avvikelse om 1,9 mnkr. Den beloppsmässigt största avvikelserna står Daglig verksamhet för. Daglig verksamhet avviker ca 1,6 mnkr mot intäkten. Ca 1,3 av intäktsavvikelsen utgörs utav att Daglig verksamhet saknar intäkt för perioden april. Resterande 300 tkr beror troligtvis på att Daglig verksamhet har haft lägre brukarnärvaro och i och med det fått lägre ersättning mot det budgeterade.

Plan för budget i balans

Med anledning av Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott för tertiäl 1 har en åtgärdsplan upprättats, i syfte minska underskottet.

Åtgärdsplanen redogör för pågående och planerade åtgärder för budget i balans.

- Granskning och analys av prognosen:

Utvärdera orsakerna till det ekonomiska underskottet genom att granska och analysera prognosen. Identifiera specifika områden där kostnaderna överstiger budgeten. Sedan mars genomförs veckovisa uppföljningar där enhetscheferna gemensamt går igenom förra veckans resultat och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten i bemanningen, förbättra registrering av utförd tid och tydliggöra mål och uppföljning av resultat.

13 (16)

- Personalhantering:

Pågående utvärdering av personalbehovet och optimering av bemanningen för att möta vårdbehovet på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan innebära att omfördela personal, minska övertid eller att utöka fasta tjänster för att minska behov av övertid

- Genomgång av tillsynsärenden för att överväga digitala alternativ.

Kan generera färre besök främst nattetid men även dagtid vilket ger minskade kostnader. Det frigör även personal samt minskar på restid och reskostnad.

- Studiebesök i kommuner för lärande av goda exempel.

Bland annat i syfte att utveckla och växla upp arbetet med digitala lösningar och välfärdsteknik.

- Översyn av dygnsersättning

Förvaltningen har ett pågående arbete gällande dygnsersättning inom särskilt boende. Omvärldsbevakning pågår.

- Översyn av lokalkostnader.

En översyn av lokaler kan utmyнна i en effektivisering gällande hur lokalerna används, samt vilka lokaler som kan frigöras. Beställning av detta gjordes 2023. Förvaltningen ser även över möjligheter att samlokalisera med andra aktörer, så som Regionen.

- Generell genomlysning av avtal.

En genomlysning av befintliga avtal ger oss möjlighet att se vilka avtal som är fördelaktiga, bör omförhandlas, sägas upp eller förlängas. Beställning av detta gjordes 2023. Redan genomfört är bland annat; ett mer kostnadseffektivt och mer användarvänligt verksamhetssystem samt en ny leverantör för trygghetslösningar på boende

- Förstärkning av verksamhetschef

En ettårs förstärkning med en extra verksamhetschef inom äldreomsorg med särskilt prioritering av ekonomi och kvalitet genomförs. Implementering av fördjupade månadsmöten med Verksamhetschef och Enhetschef för att analysera och utvärdera presentationer och ekonomiska resultat samt identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering. Dessa möten lägger större vikt vid faktorer som inte förändras från vecka till vecka, såsom administration, sjukfrånvaro och inköp.

- Generell översyn av organisation och tjänster

Flera förändringar har gjorts inom kontoret under föregående år, översynen är pågående. Tjänster utvärderas så som; pensionsavgångar, projektanställningar och med eventuella enhetssammanslagningar finns eventuellt ytterligare effektiviseringar att göra

- Arbetet med medarbetarskap och friskfaktorer (lägre sjuktal och personalomsättning)

Det aktiva arbetet kring arbetsmiljö, medarbetarskap och friskfaktorer fortlöper.

- Riktade utbildningsinsatser till enhetschefer.

14 (16)

Ett pågående arbete där samtliga enhetschefer genomgår en intern introduktionsutbildning i grundläggande ekonomisk teori och praktik för att säkerställa kompetensnivå och främja ett likvärdigt arbetssätt. Nästa del av denna utbildning planeras. Stöd till enhetschefer att ta fram egna ekonomiska rapporter. Det förs dialog med leverantörer och andra delar av kommunen för att enhetscheferna på ett enklare sätt ska kunna få ökad förståelse för verksamhetens ekonomi och kunna fatta snabbare och mer informerade beslut.

- Utvärdering och uppföljning:

Regelbunden uppföljning av åtgärderarnas effektivitet är avgörande. Förvaltningen utvärderar regelbundet resultaten och justerar strategin vid behov för att säkerställa att målen för att minska underskottet uppnås.

7 Nyckeltal

7.1 Särskilt boende

| Nyckeltal | Utfall T1 2023 | Utfall T2 2023 | Utfall T3 2023 | Utfall T1 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%) | 94% | 98% | 98% | 97,5% |
| Väntetid SÄBO, dagar | 19 | 27 | 40 | 23 |
| Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar | | | 593 | 664 |
| Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median | | | 83,6 | 82 |
| Medelålder för äldre i särskilt boende, år | | | 84,8 | 84,1 |
| Antal personer med särskilt boende | | | 215 | 205 |

Beläggningsgraden på våra boenden är likvärdiga mellan Q 3 2023 och Q 1 2024

Väntetiden för att kunna flytta till SÄBO har minskat under Q1 2024 jämfört med Q 3 2023

Medelvårdtiden har ökat mellan Q3 202023 och Q1 2024.

De fyra sista nyckeltalen har samma utgångspunkt. Utgångspunkten är: Alla personer som bor på kommunens särskilda boende per 30/4-24. Edsvägen, Parkvägen, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården

15 (16)

7.2 Hemtjänst

| Nyckeltal | Utfall T1 2023 | Utfall T2 2023 | Utfall T3 2023 | Utfall T1 2024 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beviljad tid hemtjänst, tot. | 73 275 | 75 554 | 78 625 | 77 687 |
| -VoO Alunda | | 7 628 | 9 589 | 8 606 |
| -VoO Gimo | | 8 888 | 9 891 | 10 220 |
| -VoO Öregrund | | 14 710 | 11 952 | 10 371 |
| -VoO Österbybruk | | 14 864 | 15 429 | 16 246 |
| -VoO Östhammar | | 20 785 | 24 247 | 23 862 |
| Utförd tid hemtjänst, tot. | 65 190 | 71 780 | 75 626 | 77 996 |
| - VoO Alunda | | 7 864 | 8 688 | 8 380 |
| - VoO Gimo | | 9 135 | 9 679 | 10 594 |
| - VoO Öregrund | | 14 710 | 11 343 | 10 025 |
| - VoO Österbybruk | | 13 081 | 14 122 | 14 042 |
| - VoO Östhammar | | 21 617 | 24 233 | 25 460 |

Den beviljade tid har minskat något mellan Q3 2023 till Q1 2024. Den utförda tiden (SoL+Del HSL) har ökat under samma period. En del av ökningen består utav att andel avböjda besök har ökat under Q1 2024. Leveranssäkerheten (relationen mellan utförd tid och beviljad tid) har ökat under Q1 2024.

7.3 Produktion Närvårdsenheten

| Nyckeltal | Utfall T1 2023 | Utfall T2 2023 | Utfall T3 2023 | Utfall T1 2024 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruttokostnad, tkr | 7 339 | 8 508 | 8 786 | 8 202 |
| Personalkostnad, tkr | 6 031 | 6 532 | 6 220 | 6 226 |
| Beläggning, procent | 89% | 81% | 87% | 87% |
| Totalt antal personer | 114 | 153 | 188 | 166 |
| -HSL, pers | 114 | 153 | 188 | 166 |
| Totalt antal vård dagar | 1 336 | 1 326 | 1 356 | 1 477 |
| -HSL, tot dgr | 1 336 | 1 326 | 1 356 | 1 477 |
| Kostnad per vård dag | 5 493 | 6 416 | 6 479 | 5 553 |

16 (16)

| Nyckeltal | Utfall T1 2023 | Utfall T2 2023 | Utfall T3 2023 | Utfall T1 2024 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medelvärde vård dag | 8 | 8 | 8 | 9 |
| -HSL, m.värde dgr | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Median vård dagar | 7 | 8 | 8 | 9 |
| -HSL, mediandgr | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Antal inskrivningar | 135 | 158 | 169 | 166 |
| Från eget boende | 102 | 131 | 99 | 90 |
| via husläkare | 55 | 53 | 50 | 49 |
| via akutmottagning | 47 | 47 | 62 | 62 |
| via SAH | 3 | 0 | 0 | 0 |
| via biståndsbeslut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Från sjukhus | 27 | 51 | 36 | 42 |
| Från SÄBO | 3 | 3 | 8 | 6 |
| Antal utskrivna | 132 | 109 | 119 | 109 |
| till eget boende | 95 | 73 | 77 | 71 |
| till sjukhus | 16 | 19 | 15 | 11 |
| till SÄBO | 5 | 3 | 8 | 6 |
| till kommunens korttidsenhet | 7 | 1 | 12 | 4 |
| Avliden | 9 | 14 | 7 | 11 |

Kostnaden för verksamheten är något lägre i tertial 1 jämfört med tertial tre 2023. Antalet personer har minskat men antal vård dagar har ökat i tertial ett jämfört med tertial tre 2023.