

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Gröna rummet, kyrkogatan 14, Östhammar, 2 oktober 2024 kl.10.00–15.27	
Beslutande och ersättare	Enligt särskild närvarolista.	
Övriga deltagande	Nämndsekreterare Josefin Larsson Socialchef Lina Edlund § 95: enhetschefer Karin Sjölund, Veronica Persson § 95: verksamhetschef Emma Peters § 96: samordnare Dennis Kronholm §§ 97-99: ekonom Frida Jansson § 100: ekonom Therese Öström § 101: kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher § 102: HR-partner Kajsa Molén §§ 103-105: verksamhetschef Lina Häggström	
Justeringsdatum	Digital justering 2024-10-03	
<b>E-signering</b>	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 93-113
Sekreterare	Josefin Larsson	
Ordförande	Sabina Ståhl (KD)	
Justerande	Roger Lamell (S)	

---

### Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-10-02
Datum för anslags uppsättande	2024-10-03
Anslags nedtagande	2024-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Vård- och omsorgsnämnden

§ 93.	Val av justerare .....	3
§ 94.	Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 95.	Återrapport OSA-enkät .....	4
§ 96.	Information om lagstiftning och kommunens arbete med nationella minoriteter och förvaltningsområdet för finska .....	5
§ 97.	Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet, 2025.....	6
§ 98.	Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst, 2025.....	8
§ 99.	Delårsrapport 2024 – individ-och familjenämnden .....	10
§ 100.	Delårsrapport 2024 – vård- och omsorgsnämnden .....	12
§ 101.	Uppföljningsrapport intern kontroll för vård- och omsorgsnämnden .....	14
§ 102.	Sjukstatistik för juli 2023-juli 2024 .....	15
§ 103.	Uppföljning av hemtjänstens debiteringsgrad.....	16
§ 104.	Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten .....	17
§ 105.	Översyn av korttidsenhet.....	18
§ 106.	Förordnade ledamöter vid kompletterande beslutanderätt och för beslut vid handräckning .....	20
§ 107.	Schema för ordförande och ledamöter med kompletterande beslutanderätt för 2024.....	22
§ 108.	Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och utskottet 2025..	23
§ 109.	Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.....	25
§ 110.	Information från förvaltningen.....	26
§ 111.	Rapporter från förtroendevalda .....	27
§ 112.	Redovisning av delegationsbeslut.....	28
§ 113.	Anmälningssärenden.....	29

Vård- och omsorgsnämnden

### **§ 93. Val av justerare**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden utser Roger Lamell (S) att justera dagens protokoll.

### **§ 94. Fastställande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

**Dnr VON-2024-105**

## **§ 95. Återrapport OSA-enkät**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö mäts årligen och aktuellt resultat kan därför jämföras med föregående års resultat, för att mäta progression. Mätmetoden är OSA-enkät, där OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde arbetar aktivt utifrån 2023 års OSA-resultat, i syfte att förstärka upplevelsen av trivsel och att må bra på jobbet.

Tre enhetschefer besöker nämnden för att beskriva det pågående arbetet.

Ny OSA-undersökning genomförs hösten 2024.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Enhetschef Veronica Persson, enhetschef Karin Sjölund och verksamhetschef Emma Peters föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef

Verksamhetschef äldreomsorg

Verksamhetschef HSL/LSS

Dnr VON-2024-110

## § 96. Information om lagstiftning och kommunens arbete med nationella minoriteter och förvaltningsområdet för finska

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Östhammars kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att skyddsnivån för det finska språket är särskilt stark i Östhammars kommun jämfört med övriga nationella minoritetsspråk. Inom nämndens verksamhet gäller det rätten till socialtjänstlagens insatser för äldre till en väsentlig del på finska.

Kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (5b § minoritetslagen). Nuvarande mål och riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2019. Eftersom kultur- och fritidskontoret bereder nytt förslag på mål och riktlinjer lämnas vård- och omsorgsnämnden information om minoritetslagstiftningen inför den kommande ärendeprocessen av nytt måldokument för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

### Barnkonsekvensanalys

Minoritetslagen, skollagen och barnkonventionen behandlar flera rättigheter för urfolks- och minoritetsbarn. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Detta för att språkbytesprocessen gått väldigt långt. För att trygga finskan i Östhammars kommun behöver språket överföras till kommande generationer. Språkbytesprocessen får även stora konsekvenser för tillgången till finskspråkig personal inom vård och omsorg. Personalförsörjningen och bristen på finskspråkig personal gör det svårt i kommunens uppdrag att implementera rätten till äldreomsorg på finska i kommunen.

### Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

### Beslutsunderlag

Övergripande mål för arbetet med finskt förvaltningsområde (SN-2019-68)

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Samordnare Dennis Kronholm föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef

Kultur- och fritidschef

Enhetschef kultur och bibliotek

**Dnr VON-2024-99**

**§ 97. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet, 2025**

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet räknas upp med 0,98 % från och med 1 januari 2025 och att höjningen finansieras inom erhållen rambudget.

**Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet. Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och beviljas att bli utförare av daglig verksamhet i kommunen. Både kommunens dagliga verksamhet i egen regi och externa utförare ersätts med en månadsersättning, vilken är indelad i sju vårdnivåer. Den externa ersättningen inkluderar även en moms-kompensation på 6 %. Ersättningsnivån justeras årligen enligt politikens beslut.

Nämndens procentuella uppräkning för 2025 avseende personalkostnader och övriga kostnader är 0,7 % respektive 2,4 %, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den totala kostnadsmassan för daglig verksamhet har under åren 2021-2024 i snitt bestått av 84 % personalkostnader och resterande 16 % som övriga kostnader.

Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 0,98 % för att på så sätt ge kompensation för verksamhetens bedömda kostnadsutveckling.

Fastställd månadsersättning per brukare och månad åren 2021-2024 och föreslagen ersättning per brukare och månad 2025:

Nivå	2021		2022		2023		2024		2025	
	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)
1	4 760 kr	5 045 kr	4 846 kr	5 136 kr	4 977 kr	5 275 kr	5 181 kr	5 491 kr	5 232 kr	5 546 kr
2	7 674 kr	8 134 kr	7 812 kr	8 280 kr	8 023 kr	8 504 kr	8 352 kr	8 853 kr	8 434 kr	8 940 kr
3	11 171 kr	11 843 kr	11 372 kr	12 056 kr	11 679 kr	12 382 kr	12 158 kr	12 890 kr	12 277 kr	13 014 kr
4	14 087 kr	14 933 kr	14 341 kr	15 202 kr	14 728 kr	15 612 kr	15 332 kr	16 252 kr	15 482 kr	16 411 kr
5	18 752 kr	19 877 kr	19 090 kr	20 235 kr	19 605 kr	20 781 kr	20 409 kr	21 633 kr	20 609 kr	21 845 kr
6	28 081 kr	29 764 kr	28 586 kr	30 300 kr	29 358 kr	31 118 kr	30 562 kr	32 394 kr	30 861 kr	32 713 kr
7	31 581 kr	33 474 kr	32 149 kr	34 077 kr	33 017 kr	34 997 kr	34 371 kr	36 432 kr	34 708 kr	36 790 kr

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Med ett antagande om oförändrad volym både för egen regi samt extern regi kan beräkning av kostnadsökningar ske utifrån 2024 års prognostiserade kostnader. För egen regi är 2024 års prognostiserade kostnader 18,1 mnkr och för extern regi 1,5 mnkr.

Det ger en höjning av utbetald ersättning för 2025 på 177 tkr (18,1 mnkr \* 0,98 %) för egen regi och 15 tkr (1,5 mnkr \* 0,98 %) för extern regi.

Höjningen av ersättningen föreslås att finansieras inom nämndens tilldelade ökning av rambudget 2025.

Vård- och omsorgsnämnden

### **Beslutsunderlag**

Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2025

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef

Verksamhetschef myndighet

Biträdande socialchef

Enhetschef daglig verksamhet

Enhetschef enheten för funktionsnedsättning

Ekonomer Frida Jansson, Therese Öström

Samarbetet: [samarbetet@telia.com](mailto:samarbetet@telia.com)

## Dnr VON-2024-9

### § 98. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst, 2025

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningsnivån till hemtjänstutförare räknas upp med 0,82 % från och med 1 januari 2025 och att höjningen finansieras inom erhållen rambudget.

#### Ärendebeskrivning

Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst. Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och beviljas att bli utförare av hemtjänst i kommunen. Både kommunens hemtjänst i egen regi och externa utförare ersätts per utförd timme. Ersättningen är differentierad mellan egen regi och externa utförare genom det tillägg för administrativa kostnader samt momskompensation (6 %) som de externa utförarna erhåller. Ersättningen justeras årligen enligt politikens beslut.

Nämndens procentuella uppräkning för 2025 avseende personalkostnader och övriga kostnader är 0,7 % respektive 2,4 %, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den totala kostnadsmassan för verksamhet hemtjänst har under åren 2021-2024 i snitt bestått av 93 % personalkostnader och resterande 7 % som övriga kostnader.

Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 0,82 % för att på så sätt ge kompensation för verksamhetens bedömda kostnadsutveckling.

Fastställd hemtjänstersättning per timme åren 2021-2024 och föreslagen ersättning per timme 2025.

Hemtjänstersättning per timme	Område	2021	2022	2023	2024	2025
Egen regi	Tätort	456 kr	470 kr	486 kr	506 kr	510 kr
Egen regi	Glesbygd	489 kr	504 kr	522 kr	544 kr	548 kr
Extern regi	Tätort	500 kr	515 kr	533 kr	555 kr	560 kr
Extern regi	Glesbygd	537 kr	554 kr	573 kr	597 kr	602 kr

#### Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna beräknas utifrån en uppskattad volym för 2025 på cirka 207 000 hemtjänsttimmar för egen regi och 28 000 timmar för extern regi.

Det ger en höjning av utbetald ersättning på cirka 876 tkr för egen regi (207 000 h \* 516 kr \* 0,82 %) och 127 tkr för extern regi (28 000 h \* 555 kr \* 0,82 %).

Höjningen av ersättningen föreslås att finansieras inom nämndens tilldelade ökning av rambudget 2025.

#### Beslutsunderlag

Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2025



Vård- och omsorgsnämnden

## **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef

Biträdande socialchef

Verksamhetschef äldreomsorg

Enhetschef enheten för äldre och bistånd

Ekonomer Frida Jansson, Therese Öström

Aktivt stöd

Dnr VON-2024-43

## § 99. Delårsrapport 2024 – individ-och familjenämnden

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2024 (bilaga 1).

### Ärendebeskrivning

#### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde för tertial 2 2024 är 7,4 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen. Målet är uppnått och prognosen är att nämndmålet om bra arbetsmiljö kommer uppnås även för helåret.

#### Nämndens mål

Målet är uppnått och prognosen är att målet kommer att uppnås på helårsbasis avseende *Trivas och må bra på jobbet, Upplevelsen av trygghet och Nöjda kommuninvånare*

Målet om *Effektiv och rättssäker handläggning* är delvis uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet inte kommer uppnås på helårsbasis avseende *God ekonomisk hushållning - budget ska följas.*

#### Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att *Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre.* Här pågår aktivt arbete.

Ett annat givet uppdrag är *Korrekt redovisning avseende LSS-insatser.* Det pågående arbetet omfattar att identifiera kostnader och tillse att dessa hanteras korrekt i den kommunala redovisningen, vilken utgör beräkningsunderlag för LSS-utjämnningen.

#### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Nämnden prognostiserar inte för budget i balans för helåret 2024.

### Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024 individ- och familjenämnden

### Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till individ- och familjenämnden 2024-04-17, § 36, 2024-05-23 § 56, 2024-06-26 § 73 och 2024-09-11 § 92.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Socialchef

Verksamhetschef ekonomi och upphandling

Ekonom Frida Jansson

## Dnr VON-2024-43

### § 100. Delårsrapport 2024 – vård- och omsorgsnämnden

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2024 (bilaga 2).

#### 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 (tertiäl 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.

#### Sammanfattning av delårsrapport

##### *Personalförhållanden*

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde tertial 2 2024 är 8,7 %, vilket är högre än kommunsnittets 7,8 %, 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 2 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 2 2024 och prognosen är att de inte kommer att uppnås för helåret: Budgetföljsamhet.

##### *Nämndens uppdrag*

Förvaltningen har getts i uppdrag att erbjuda utbildning vid behov i det svenska språket. Arbetet fortgår sedan föregående år. Förvaltningen har även getts uppdraget att upprätta Åtgärdsplan för stärkt ekonomi. Även under tertial 2 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.

#### Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024 vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

### **Ärendets behandling**

Ekonomisk redovisning har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2024-03-27 § 35, 2024-05-22 § 45 och 2024-09-04 § 79.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och ekonom Therese Öström föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Kommunstyrelsen

Socialchef

Verksamhetschef ekonomi och upphandling

Ekonom Therese Öström

**Dnr VON-2023-74**

## **§ 101. Uppföljningsrapport intern kontroll för vård- och omsorgsnämnden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten (bilaga 3).

### **Ärendebeskrivning**

Intern kontroll är ett stöd i nämndens arbete att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att nämnden kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har beslutat om en Internkontrollplan bestående av en risk- och väsentlighetsbedömning som visar de mest väsentliga riskerna samt aktiviteter, preventiva såväl som upptäckande, som ska möta dessa risker. Denna uppföljningsrapport redogör hur förvaltningen arbetat med dessa aktiviteter under årets åtta första månader.

### **Beslutsunderlag**

Vård- och omsorgsnämnden – Uppföljningsrapport

### **Ärendets behandling**

Vård- och omsorgsnämnden 2023-10-04 § 114 beslutade att uppdra förvaltningen att ta fram utkast till internkontrollplan för 2024 med stöd av nämndens egenutvärdering.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-02-28 § 5 antog intern kontrollplan för 2024.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette

Revisionen

**Dnr VON-2024-44**

## **§ 102. Sjukstatistik för juli 2023-juli 2024**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### **Ärendebeskrivning**

Vård- och omsorgsnämnden har gett 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.

### **Beslutsunderlag**

Sjukstatistik juli

### **Ärendets behandling**

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2024-03-27 § 38, 2024-05-22 § 47, 2024-06-12 § 63 och 2024-09-04 § 77.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

HR-partner Kajsa Molén föredrar ärendet.

Dnr VON-2023-107

## § 103. 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

### 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, 2024-02-28 § 9, 2024-03-27 § 36, 2024-05-22 § 46 och 2024-09-04 § 80.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Socialchef

Verksamhetschef äldreomsorg

Ekonom Therese Öström



Dnr VON-2024-29

## § 104. 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 fattat beslut 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

Bilaga 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. Åtterrapporing ska göras till varje nämnd.

Redovisning till nämnd har gjorts 2024-02-28 § 10, 2024-03-27 § 37, 2024-05-22 § 50 och 2024-09-04 § 81.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Socialchef

Verksamhetschef äldreomsorg

**Dnr VON-2024-103**

## **§ 105. Översyn av korttidsenhet**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utöka antalet korttidsplatser från 12 till 17 stycken och öka antalet särskilt boendeplatser med 12 platser under 2025.

De 17 korttidsplatserna lokaliseras i vårdcentrum. Fyra nya platser med inriktning demensomsorg inrättas på Edsvägen 16 och 8 platser med inriktning somatisk omsorg på Lärkbacken.

Förändringen finansieras genom prioriteringar inom given budgetram 2025.

### **Ärendebeskrivning**

En översyn av korttidsenheten initierades av förvaltningen på grund av köer till korttidsplats och särskilda boenden samt den kommande utmaningen av kortare tid för planering vid utskrivning från slutenvården. Korttidsenheten har tidigare varit förlagd på vårdcentrum men flyttades till Lärkbacken och Edsvägen 16 under arbetet med trygg och hållbar äldreomsorg. I samband med detta minskades antal korttidsplatser. Den tänkta effektiviseringen av vård i hemmet, för att minska behovet av korttidsplatser, har inte gett förväntat resultat och trycket på platser har ökat. Med anledning av kommande förslag till förändring av utskrivningsmodell från slutenvården, där tiden för planering till hemmet nästintill halveras, behöver kommunen förbereda sig på att möta utmaningen och minska kötid till korttidsplatser. Kravet på att kunna trygga hemgångar snabbt, med rätt typ av hjälpmedel, kommer öka.

Den genomförda översynen påvisade behov av utökning av korttidsplatser och brist på platser för att verkställa beslut inom särskilt boende. En utökning av platser inom särskilt boende, i enlighet med underlaget, uppskattas fördröja behovet av ett nytt särskilt boende.

I underlaget finns ett förslag till ny organisering för korttidsplatser vid vårdcentrum som ger fem ytterligare korttidsplatser till dagens 12. I dagsläget är korttidsplatserna fördelade mellan Lärkbacken i Gimo och Edsvägen 16. En omlokalisering av korttidsplatserna, och samtidig flytt av dagverksamheten från Edsvägen 16 till lokalerna på vårdcentrum, ger utrymme att utöka antalet särskilda boendeplatser vid dessa enheter omfattande fyra nya platser med inriktning demensomsorg på Edsvägen 16 och åtta platser med inriktning somatisk omsorg på Lärkbacken.

### **Ekonomiska konsekvenser**

En ny enhet för korttidsplatser och öppnande av fler särskilt boende platser, i enlighet med förslaget i underlaget, innebär en kostnadsökning om 10 634 375 kr. Förändringen finansieras genom prioriteringar inom given budgetram 2025.

Utöver ovanstående kan förändringen medföra att dygnsavgifter från slutenvården- och kostnader för externa platser i högre utsträckning undviks samt att risken för viten avseende ej verkställda beslut minskar.

Vård- och omsorgsnämnden

### **Beslutsunderlag**

Översyn av korttidsverksamhet 240807

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas för åtgärd till**

Socialchef

Verksamhetschef äldreomsorg

Verksamhetschef myndighet

Ekonom Therese Öström

**Dnr VON-2024-108**

## **§ 106. Förordnade ledamöter vid kompletterande beslutanderätt och för beslut vid handräckning**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden förordnar följande ledamöter att fatta brådskande beslut enligt 6 § 1 st. och 2 st. LVU, 6a § 1st. och 2 st. LVU, 11 § 1st. och 3 st. LVU, 11 § 2 st. och 3 st. LVU, 27 § 1 st. och 2 st. LVU, 43 § 1 st. 2p. LVU och 13 § LVM.

Sabina Ståhl (KD)

Anna-Lena Söderblom (M)

Roger Lamell (S)

Förordnandet gäller från och med 2024-10-03.

Beslut som fattas med stöd av detta ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.

### **Ärendebeskrivning**

#### **Kompletterande beslutanderätt**

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Därför finns det några fall i LVU och LVM en rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering på det sätt som beskrivs enligt 6 och 7 kap KL. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas.

När nämnden ger en ledamot ett förordnande om kompletterande beslutanderätt ska dennes namn anges i förordnandet. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser.

Förvaltningen samt den som fattar beslut på uppdrag av nämnden ska alltid göra en bedömning i varje enskilt fall om nämndens sammanträde kan inväntas och beslut fattas av nämnden.

Kompletterande beslutanderätt får tillämpas i följande ärenden:

- Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § 1st och 2 st. LVU)
- Beslut om omedelbart omhändertagande av barn under 18 år som vistas i Sverige (6 a § 1 st. och 2 st. LVU)
- Beslut i brådskande fall om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § 1 st. och 3 st. LVU)
- Beslut om att medge att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden (11 § 2 st. och 3 st. LVU)
- Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 1 st. och 2 st. LVU)
- Beslut om omedelbart omhändertagande (13 § 2 st. LVM)

Vård- och omsorgsnämnden

### Beslutanderätt vid handräckning

Enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU får socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat har rätt att begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

### Anmälan till nämnden

För att nämnden ska ha insyn i hur dessa ärenden handläggs ska beslut som fattats av ordförande eller annan ledamot anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Detta framgår av lagstiftningen i LVU och LVM.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

#### **Beslutet skickas för åtgärd till**

Systemförvaltare Joel Eriksson

Administratör för socialjour.se Carina Bäckström

Nämndsekreterare Josefin Larsson

#### **Beslutet skickas för kännedom till**

Verksamhetschef myndighet Svjetlana Miletic

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-109

## § 107. Schema för ordförande och ledamöter med kompletterande beslutanderätt för 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer schema för förordnade ledamöter enligt förslag (bilaga 4).

### Ärendebeskrivning

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Därför finns det några fall i LVU och LVM en rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering på det sätt som beskrivs enligt 6 och 7 kap KL. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. I vilka ärenden som kompletterande beslutanderätt får tillämpas framgår av nämndens delegationsordning.

Schema för förordnade ledamöter fastställs årsvis och då vård- och omsorgsnämnden har tagit över verksamhetsansvaret för myndighetsutövningen inom socialtjänstens behöver nytt schema för 2024 fastställas. Skifte av jourtjänstgöring sker på måndagar kl.08.00. Vid behov kan ledamöterna byta veckor eller dagar sinsemellan. Ändringar ska meddelas till förvaltningen.

### Beslutsunderlag

Förslag schema 2024

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Sabina Ståhl (KD) föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för åtgärd till

Webbredaktör och administratör för socialjour.se Carina Bäckström

Nämndsekreterare Josefin Larsson

Lön

### Beslutet skickas för kännedom till

Sabina Ståhl

Anna-Lena Söderblom

Roger Lamell

Verksamhetschef myndighet/enhetschef barn och ungdom

Enhetschef vuxen

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-96

## § 108. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och utskottet 2025

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet för 2025 i enlighet med förslag nedan.

Arbetsutskott	AU för personärenden	Vård- och omsorgsnämnd
12 februari	26 februari	26 februari
19 mars	2 april	2 april
23 april	7 maj	7 maj
4 juni	18 juni	18 juni
20 augusti	3 september	3 september
24 september	8 oktober	8 oktober
22 oktober	5 november	5 november
26 november	10 december	10 december

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden behöver fastställa sammanträdesdagar för 2025. Före varje nämnd är det ett arbetsutskott som bereder ärenden inför nämnden. På arbetsutskottet behandlas även personärenden på delegation. I anslutning till vård- och omsorgsnämnden sammanträder även arbetsutskottet för att behandla personärenden på delegation. Arbetsutskottet kommer i regel starta kl.09.00 och nämnden kl.10.00.

Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande:

- Sammanträden ska äga rum på onsdagar.
- Anpassning utifrån inlämningar för de ekonomiska uppföljningarna.
- Sammanträdena ska inte vara under lov om det är praktiskt möjligt.

### Beslutsunderlag

Förslag sammanträdesdagar 2025

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Sabina Ståhl (KD) och nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

### Yrkanden

Roger Lamell (S) yrkar för oppositionen att sammanträdesdagarna ändras till tisdagar samma vecka som i föreliggande förslag.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutar att avslå Roger Lamells (S) ändringsyrkande.

### Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för att bifalla ändringsyrkande.

Resultat (se närvarorapport för detaljer):

– Ja 5

– Nej 4

### **Beslutet skickas för åtgärd till**

Nämndsekreterare Josefin Larsson, Kersti Ingemarsson

Administratör för Troman Hanna Hornej

### **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef



Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-91

## § 109. Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

### Beslut

Vård och omsorgsnämnden har ingenting att erinra avseende ”*Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning*”.

### Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet fick den 19 januari 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning (S2023/00256). Uppdraget slutredovisades den 31 maj 2024.

Regeringen ändrade den 23 maj 2024 uppdraget och av det ändrade uppdraget framgår bl.a. att Socialstyrelsen, genom Nationella vårdkompetensrådet, ska inhämta synpunkter från ett antal aktörer på det förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som myndigheten tagit fram. Med anledning av detta skickar Nationella vårdkompetensrådet rapporten Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning på remiss.

Nationella vårdkompetensrådet önskar inhämta synpunkter på de förslag på insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som rådet föreslår i den nationella planen (se s. 257–349 i bifogad rapport).

Remissvaren ska ha kommit in till Nationella vårdkompetensrådet senast den 21 november 2024.

### Beslutsunderlag

Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för åtgärd till

Via e-post till [info@nationellavardkompetensradet.se](mailto:info@nationellavardkompetensradet.se) och med kopia till [registratorUHS@socialstyrelsen.se](mailto:registratorUHS@socialstyrelsen.se). Ange diarienummer 4.3-10609/2023 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2024-1**

## **§ 110. 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
- Pågående hotbild mot socialtjänsten
- Översyn av skalskydd
- Mötesplatser
- Åtgärder för ekonomi i balans

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om:

- Verksamhetschef Cecilia Wadestig slutar sin anställning och Lina Häggström som tidigare haft ett tidsbegränsat uppdrag är nu tillsvidareanställd. Emma Peters är ny verksamhetschef för HSL/LSS vilket innebär att en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska behöver rekryteras.
- Allvarliga hot har riktats mot socialtjänsten.
- Skalskyddet ses över på samtliga särskilda boenden.
- Omsorgskontoret ser positiva effekter av anställningsstoppet.
- Personal som arbetar kontaktnära erbjuds vaccination för säsongsinfluensa.
- Mötesplatsen på Lärkbacken är inte nedlagd men drivs utan kommunens personal. Mötesplatsen på Sågdammen i Österbybruk har stängts pga. ekonomi.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2024-36**

## **§ 111.      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) redogör att hon och socialchef Lina Edlund kommer att besöka enheterna som är nya för vård- och omsorgsnämnden. Informerar även om att nämnden kommer att få utbildning gällande de nya verksamhetsområdena som flyttas från individ- och familjenämnden.

## Dnr VON-2024-35

### § 112. Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen 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 2024-09-18.

#### Beslutsunderlag

Listor publiceras i portalen.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2024-1**

## **§ 113. 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 kommunstyrelsen arbetsutskott 2024-08-20 § 129 om översyn av lokala föreskrifter (KS-2024-615).
2. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 2024-07-10. IMY vidtar för närvarande inga åtgärder med anledning av anmälan (VON-2024-62).
3. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 2024-08-08. IMY vidtar för närvarande inga åtgärder med anledning av anmälan (VON-2024-81).
4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2024-08-30 avseende anmälan om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah inom hemtjänsten i Östhammar. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2023-106).
5. Minnesanteckningar HSVO samråd 20 september 2024 (KS-2024-692).
6. Protokoll samverkan och skyddskommitté omsorgskontoret 2024-09-26.

### **Beslutsunderlag**

Handlingarna publiceras i portalen.



# Delårsrapport 2024

## Individ- och familjenämnden

---

2 (16)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	4
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	8
4	Ekonomiskt utfall per 2024-08-31 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	Myndighet Barn och unga .....	14
7.2	Myndighet Vuxen .....	14
7.3	Myndighet Äldre.....	15
7.4	Myndighet LSS.....	16



3 (16)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde för tertial 2 2024 är 7,4 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen.

Målet är uppnått och prognosen är att nämndmålet om bra arbetsmiljö kommer uppnås även för helåret.

### Nämndens mål

Målet är uppnått och prognosen är att målet kommer att uppnås på helårsbasis avseende *Trivas och må bra på jobbet, Upplevelsen av trygghet och Nöjda kommuninvånare*

Målet om *Effektiv och rättssäker handläggning* är delvis uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet inte kommer uppnås på helårsbasis avseende *God ekonomisk hushållning - budget ska följas*.

### Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att *Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre*. Här pågår aktivt arbete.

Ett annat givet uppdrag är *Korrekt redovisning avseende LSS-insatser*. Det pågående arbetet omfattar att identifiera kostnader och tillse att dessa hanteras korrekt i den kommunala redovisningen, vilken utgör beräkningsunderlag för LSS-utjämnningen.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Individ- och familjenämnden uppvisar ett underskott om cirka 4,9 mnkr per sista augusti 2024. Periodens underskott motsvarar en negativ avvikelse på 1,69 % mot årsbudgeten.

Nämnden prognostiserar inte för budget i balans för helåret 2024.

4 (16)

## 2 Väsentliga personalförhållanden

I kommunens omorganisation från fyra sektorer till sju kontor som trädde i kraft i årsskiftet skedde en förflyttning av Enheten för Integration och Arbete (EIA, tidigare Arbetsmarknadsenheten) från dåvarande sektor Bildning till verksamhetsområde Myndighet inom Omsorgskontoret och Individ- och Familjenämnden. Sjukstatistiken har i och med detta ökat då EIA är en medarbetargrupp men generellt högre sjukfrånvaro.

Individ- och familjenämndens utfall vid tertial 2-rapportering 2024 är 7,4 % vilket går att jämföra med utfallet för 2023 (5,5%) när EIA inte räknades med i nämndens statistik. Utfallet för sjukfrånvaro inom Individ- och familjenämnden står sig väl i relation till kommundataens siffra på 7,8%.

Under året har nämnden arbetat för att få en mer stabil medarbetargrupp trots bristen på socionomer. Vid inledningen av tertial 2 hade man 14 konsulter i verksamheten och har sedan dess minskat antalet till 6 konsulter varav 4 avslutas i samband med utgången av tertial 2, så att tertial 3 inleds med endast 2 konsulter.

Även chefsförsörjningen har varit utmanande och nämnden har haft vakanta tjänster under våren som bemannats med tillförordnade chefer och konsulter. Under tertial två har man tillsatt samtliga vakanta tjänster, varav en intern rekrytering som leder till att man nu har vakans på en enhetschefstjänst.

**Sjuktal**

Nämnd	2022	2023	Aug 2023 - Juli 2024
<b>Barn- och utbildning</b>	7,2	6,6	6,7
- kvinna	7,4	6,8	7
- man	5,5	5,9	5,4
<b>Bygg och miljö</b>	3,2	6	5,6
- kvinna	5,5	8,2	8
- man	1,5	4,4	3,6
<b>Individ- och familj</b>	-	5,5	7,4
- kvinna	-	5,8	8,1
- man	-	3,7	5,7
<b>Kommunstyrelsen</b>	6,7	5,7	5,8
- kvinna	8,2	6,5	6,9
- man	3,7	3,8	2,9
<b>Kultur- och fritid</b>	6,9	7,1	9,4
- kvinna	6,3	7	9,2
- man	8,1	7,2	9,6
<b>Vård- och omsorg</b>	-	8,5	8,7
- kvinna	-	9,2	9,5
- man	-	5,6	5,2
<b>Östhammars kommun</b>	8,1	7,5	7,8
- kvinna	8,7	8	8,4
- man	5,5	5,6	5,5

6 (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 och prognosen är att målet inte uppnås för helåret.

Med en budgetavvikelse på 1,69 % 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 nås för helåret.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2024 och kan då jämföras med föregående års resultat, för att mäta progression. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbetet med att förbättra arbetsmiljö pågår löpande och kontinuerligt under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras.

Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde har planerat och genomfört aktiviteter utifrån 2023 års OSA-enkät, i syfte att förstärka upplevelsen av trivsel och att må bra på jobbet.

Enheten Äldre och LSS har delats i två delar och därmed minskat antalet medarbetare per chef, i syfte att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom ökad tillgänglighet till närmsta chef.

Måluppfyllelsen för tertial 2 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.

##### **3.1.2 Övriga nämndmål**

###### **3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet**

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

Sex enhetsaktiviteter är kopplade till detta mål, av vilka samtliga är pågående.

Av dessa kan nämnas att enheterna följer kammarrättsdomar, socialstyrelsens allmänna råd, fortsätter arbetet med att skriva i klarspråk och utvecklar riktlinjer. Särskilt svåra ärenden hanteras i samråd kommunjurist för att säkerställa juridiska frågor.

7 (16)

Inom enheten Barn- och unga är hela gruppen tillsatt enligt lagkrav om socialsekreterare. Från och med 1 oktober ska enheten ha full bemanning. Två konsulter fortsätter till sista oktober, för att slutföra arbetet med ett introduktionsprogram och utbildningar inom BBIC, utreda familjehem och Partner of Safety. Från 1 november kommer enheten bestå av enbart ordinarie anställda; inga konsulter och/eller vid-behovsanställda.

De överenskommelser som kontinuerligt görs med klienter inom ekonomiskt bistånd samlas in kontinuerligt, i vad som kallas löken (lokal överenskommelse). Enheten genomför kontinuerlig genomgång av innehållet för att säkerställa rättssäkerhet, d.v.s. att alla gör lika i liknande situationer.

Måluppfyllelse för delåret och prognos för helåret baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

### **3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare**

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

Samtliga enheter har planerade aktiviteter i målets riktning. Samtliga är pågående. Bland aktiviteterna kan nämnas att öppenvården genomfört två föräldrautbildningar i COPE, en för barn 3-12 år och en för tonåringar, under tertial 2. Ytterligare utbildningar erbjuds under hösten 2024.

Fältsamordnare har haft i uppdrag att planera och bygga upp ett nätverkssamarbete kring trygga vuxna som kan vara ute under riskhelger. Dessa har haft aktiviteter vid bland annat skolavslutning och under båtveckan.

Inom ramen för förbättrad samverkan omfattar det genomförda arbetet under tertial två utveckling av gemensamma arbetssätt kring våld och våld i nära relation, verksamhet kopplat till det skolsociala teamet och aktivt informationsarbete och kontakt med anhörigförening, pensionärsföreningar och FUB.

Måluppfyllelse för delåret och prognos för helåret baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

### **3.1.2.3 Effektiv och rättssäker handläggning**

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

Aktivt arbete i målets riktning pågår inom samtliga berörda enheter. Inom äldre- och LSS-området håller man handläggningstiderna med god marginal. Inom barn och ungdomsenheten har fokus under första halvåret legat på ökad utredningskvalitet och förtroendestärkande förhållningssätt i relationen till barn och familjer. Vuxenenheten arbetar bland annat med kompetenshöjande insatser i medarbetargruppen och arbete med klarspråk i samtliga kanaler, i syfte att den enskilde på ett enkelt sätt ska kunna ta del av sina uppgifter, vilket också bidrar till rättssäkerheten.

8 (16)

### **3.2 Nämndens uppdrag**

#### **3.2.1 Korrekt redovisning avseende LSS-insatser**

Uppdraget är pågående.

En arbetsgrupp har satts samman med syftet att gemensamt identifiera kostnader och tillse att dessa hanteras korrekt i den kommunala redovisningen, vilken utgör beräkningsunderlag för LSS-utjämnningen.

I maj fick Individ- och familjenämnden en utbildning/introduktion till LSS-utjämnningen för att öka sin kunskap inom området.

Arbete i uppdragets riktning fortgår under året.

#### **3.2.2 Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre**

Uppdraget är pågående.

Förvaltningen har fått i uppdrag att prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre. Inom området pågår en mängd insatser.

Öppenvården har genomfört två föräldrautbildningar i COPE (Community Parent Education Program) under första halvåret 2024, en för barn 3-12 år och en för tonåringar. Ytterligare utbildningar erbjuds under hösten 2024. De deltar också på föräldramöten som skolan, BVC och MVC anordnar, för att informera om Öppenvårdens serviceingång,

Fältsamordnare har haft i uppdrag att planera och bygga upp ett nätverkssamarbete kring vuxna som kan vara ute under riskhelger. I enlighet med plan har dessa haft aktiviteter vid bland annat skolavslutning och under båtveckan.

Den "öppna ingången" är uppstartad. Här erbjuds 5 samtal och om det föreligger behov av mer stöd görs en ansökan till Vuxenenheten för att bevilja insats.

Uppstart av en särskild krismottagning för män planeras, med möjlig start under hösten 2024.

Budget och skuld fanns vid ett par tillfällen under våren kontinuerligt tillgängliga på kommunens bibliotek, i syfte att sänka tröskeln för att söka hjälp och stöd.

Arbete i uppdragets riktning fortgår under året.

#### 4 Ekonomiskt utfall per 2024-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Individ- och familjenämnden uppvisar ett underskott om cirka 4,9 mnkr per sista augusti 2024. Periodens underskott motsvarar en negativ avvikelse på 1,69 % mot periodens budget.

Avvikelsen för perioden förklaras främst av kostnader för inhyrd personal hos Enheten Barn och Ungdom och saknade intäkter hos Enheten för Integration och Arbete.

Det prognostiserade underskottet på helår om cirka 5,9 mnkr bedöms uppstå främst på grund av de befarade underskottet hos Enheten Barn och Ungdom. Det prognostiserade underskottet motsvarar en negativ avvikelse mot årsbudgeten på 1,36 %.

Fördjupad information finns under avsnitt 6.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Individ- och familjenämnden	Myndighet omsorg	- 291 371	- 296 284	- 4 913	- 437 365	- 443 300	- 5 935

10 (16)

## **5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)**

Individ- och familjenämnden har inte tilldelats någon investeringsbudget för räkenskapsåret 2024. Omsorgskontorets investeringsbudget om 2,3 mnkr är tilldelad Vård- och omsorgsnämnden.



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

Funktion	Enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Myndighet omsorg	Myndighet stab	- 2 126	- 785	+ 1 340	- 3 197	- 2 378	+ 819
	Enheten Öppenvård	- 7 422	- 5 875	+ 1 546	- 11 395	- 9 411	+ 1 984
	Enheten Barn och ungdom	- 23 617	- 32 781	- 9 164	- 35 386	- 45 649	- 10 263
	Enheten Vuxen	- 11 766	- 11 811	- 45	- 17 548	- 17 548	0
	Bostadsanpassning	- 2 569	- 1 382	+ 1 187	- 3 856	- 3 731	+ 125
	Enheten för Äldre och Bistånd	- 123 266	- 123 401	- 136	- 204 324	- 204 310	+ 14
	Enheten för Funktionsnedsättning	- 115 623	- 113 906	+ 1 717	- 154 131	- 152 936	+ 1 195
	Enheten för Integration och Arbete	- 4 264	- 5 735	- 1 471	- 6 448	- 6 367	+ 81
	Nämnd och politik	- 720	- 608	+ 112	- 1 080	- 970	+ 110
Summa		- 291 371	- 296 284	- 4 913	- 437 365	- 443 300	- 5 935

12 (16)

Individ- och familjenämndens negativa avvikelse om 4,9 mnkr per sista augusti kan i stort förklaras av nedan beskrivna poster hos Enheten Barn och ungdom samt Enheten för Integration och Arbete. Resterande enheter har en positiv avvikelse eller har budgetföljsamhet.

Individ- och familjenämndens prognos för helår har förbättrats till – 5,9 mnkr sedan den senaste rapporterade perioden. Den negativa avvikelsen prognostiseras att bli lägre främst på grund av att Enheten Äldre och Bistånd bedöms ersätta den egna regins hemtjänst för färre utförda timmar per månad, än i början på året, under årets resterande månader.

Myndighetens stab har för perioden en positiv avvikelse om cirka 1,3 mnkr vilket främst består av uteblivna personalkostnader i samband med att tjänsten som myndighetschef har varit vakant samt att det har kommit in mer pengar från Migrationsverket än vad som har budgeterats. Prognosen är att staben fortsatt kommer ha ett överskott på helår.

Enheten Barn och Ungdom står för nämndens största negativa avvikelse, både för perioden och i prognosen för helår. Avvikelsen består i stort av kostnader för inhyrd personal samt externa placeringar. Enhetens underskott bedöms öka med ytterligare 1,1 mnkr under årets resterande månader, främst på grund av att enheten fortsatt kommer att ha inhyrd personal på plats under september och oktober.

Enheten Öppenvård har ett större överskott per sista augusti vilket bedöms växa ytterligare innan året är slut till cirka 2 mnkr. Överskottet består främst i överskott av personalkostnader, att enheten tagit del av statsbidrag som ej varit budgeterade för och att stora delar av enhetens utbildningsbudget kommer att lämnas oförbrukad.

Enheten Vuxen har för perioden en mindre avvikelse som på helår bedöms minska, enhetens prognos är därmed satt till årsbudgeten.

Bostadsanpassningen har till och med augusti ett överskott om cirka 1,2 mnkr, på grund av mindre överskott i personalkostnaderna och lägre utförda bostadsanpassningar än budgeterat per månad. Verksamheten kommer verkställa två dyrare anpassningar under hösten varför budgeten för bostadsanpassningar bedöms förbrukas på helår. Prognosen på helår motsvarar det överskott som uppkommit under året mot personalbudgeten.

Enheten för Äldre och Bistånd har per den sista augusti en mindre avvikelse mot periodens budget samt ett prognostiserat utfall i linje med årsbudgeten. Enheten kommer under året belastas av högre kostnader för externa placeringar än budgeterat, vilka vägs upp av att enheten bedöms ha lägre kostnader för ersättningar till den egna regins hemtjänstutförare än budgeterat. Prognosen på helår är därför att enheten kommer ha ett utfall i linje med tilldelad budget för året.

Enheten för Funktionsnedsättning har till och med augusti en positiv avvikelse om 1,7 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader samt lägre utbetald ersättning än budgeterat till den egna regins Dagliga verksamhet. På grund av externa placeringar bedöms överskottet minska något på helår till 1,2 mnkr.

Enheten för Integration och Arbete har till och med augusti ett underskott om cirka 1,5 mnkr. Enheten saknar för perioden en intern ersättning om 380 tkr för finansiering av verksamheten Postkörning. Resterande del av avvikelse kan förklaras av lägre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat. Det finns även en viss avvikelse i

13 (16)

erhållna ersättningar från Arbetsförmedlingen, dock följes dessa även av lägre kostnader för personal, varför påverkan blir minimal för enheten i sin helhet. Enhetens utfall indikerar en negativ avvikelse på helår. Verksamheten har gjort en bedömning att budgeten kommer att hållas på helår, varpå prognosen är satt till 6 367 tkr.

Nämnd och politik har för perioden en mindre positiv avvikelse i utbetalda arvoden samt arbetsgivaravgifter. Prognosen för helår ligger i linje med periodens utfall.

14 (16)

## 7 Nyckeltal

### 7.1 Myndighet Barn och unga

#### 7.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024	T2 2024
Utredningstid >4 mån	2	8	6	14	18	23	30

#### 7.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut:

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024	T2 2024
Familjehemsplaceringar	6	9	11	9	11	10	8
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	8	13	14	7	10	9	10
HVB-placeringar	3	4	2	3	5	8	4
Stödboendeplaceringar	1	0	2	2	2	3	6

#### 7.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024	T2 2024
Familjehemskostnad	516	530	595	607	552	548	722
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 099	2 369	2 148	2 182	2 147	2 197	2 459
HVB-kostnad	6 123	6 280	5 810	5 810	5 906	5 636	5 100
Stödboendekostnad	2 395	0	2 170	2 170	1 850	1 850	2 063

## 7.2 Myndighet Vuxen

### 7.2.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Terti	Utfall	Utfall
	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	al 2, 2022	T1 2024	T2 2024
Institutionsvård/Missbruk	4	2	3	3	2	6	6
-Snittkostnad per dygn, missbruk	1 997	2 120	2 179	3 010	2 900	2 501	2 430
Institutionsvård/Psykiatri	3	3	3	4	0	4	3

15 (16)

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Terti al 2, 2022	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	2 032	2 232	2 232	2 355		1 656	2 233
Familjehem (vuxen)	0	0	0		0	0	0
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0				0

### 7.2.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	113	93	119	87	106	99	104
-Snitt utbetalt per hushåll under tertiale	18163	21034	16576	22500	16783	21080	19364
Antal personer med Boendestöd	65	72	72	78	81	79	67

## 7.3 Myndighet Äldre

### 7.3.1 Nyckeltal Äldre

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	804	784	797	803	656	647	571
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72444	71239	73275	75554	78625	77687	71841
Utförd tid hemtjänst, tot.	64693	63833	65190	71780	75626	77996	71894
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95 %	95 %	94 %	98 %	98 %	97,5 %	99 %
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27	40	23	19

16 (16)

**7.4 Myndighet LSS****7.4.1 Nyckeltal LSS**

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	120	122	117	118	115	139	119
Daglig verksamhet, antal brukare	109	112	105	112	111	107	109
-Egen regi	95	97	93	101	100	100	97
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	14	15	12	11	11	7	12

**7.4.2 Personlig assistans LSS**

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
-personer	9	9	11	11	11	9	7
-timmar	10648	9656	11130	12325	12872	11548	15681

**7.4.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken**

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Antal ärenden vid tertialets slut	19	19	19	20	22	20	20
-varav utförs av egen regi	7	7	7	7	9	7	7

# Delårsrapport 2024

## Vård- och omsorgsnämnden

---

2 (17)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	8
4	Ekonomiskt utfall per 2024-08-31 samt helårsprognos (tkr) .....	10
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr).....	11
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	12
7	Nyckeltal .....	16
7.1	Särskilt boende .....	16
7.2	Hemtjänst.....	16
7.3	Produktion Närvårdsenheten .....	17



3 (17)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde tertial 2 2024 är 8,7 %, vilket är högre än kommunsnittets 7,8 %, 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 2 2024, med prognosen att de kommer att uppnås för helåret: Trivas och må bra på jobbet, Upplevelsen av trygghet, Nöjda kommuninvånare och Ökad personalkontinuitet.

Målet om Ett ökat förebyggande arbete är inte uppfyllt vid tertial 2 men prognosen är att målet uppnås för helåret.

Följande mål är inte uppnådda vid tertial 2 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*. Även under tertial 2 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 31,1 mnkr per augusti 2024. Den procentuella avvikelserna uppgår till 20,7 %.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Vård- och omsorgsnämndens utfall vid tertial 2-rapportering 2024 är 8,7 % vilket går att jämföra med utfallet för 2023 (8,6%). 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.

Rekrytering pågår för en ny verksamhetschef för området LSS/HSL.

Sommaren 2024 beslutade man om tre semesterperioder i ett försök att underlätta bemanningen, utvärderingen kring detta kommer genomföras i september.

Undersköterskor och sjuksköterskor är fortsatt en bristkompetens vilket får inverkan särskilt inom hemtjänsten och hemsjukvården, och även arbetsterapeuter är

4 (17)  
svårrekryterade.

## Sjuktal

Nämnd	2022	2023	Aug 2023 - Juli 2024
<b>Barn- och utbildning</b>	7,2	6,6	6,7
- kvinna	7,4	6,8	7
- man	5,5	5,9	5,4
<b>Bygg och miljö</b>	3,2	6	5,6
- kvinna	5,5	8,2	8
- man	1,5	4,4	3,6
<b>Individ- och familj</b>	-	5,5	7,4
- kvinna	-	5,8	8,1
- man	-	3,7	5,7
<b>Kommunstyrelsen</b>	6,7	5,7	5,8
- kvinna	8,2	6,5	6,9
- man	3,7	3,8	2,9
<b>Kultur- och fritid</b>	6,9	7,1	9,4
- kvinna	6,3	7	9,2
- man	8,1	7,2	9,6
<b>Vård- och omsorg</b>	-	8,5	8,7
- kvinna	-	9,2	9,5
- man	-	5,6	5,2
<b>Östhammars kommun</b>	8,1	7,5	7,8
- kvinna	8,7	8	8,4
- man	5,5	5,6	5,5

6 (17)

## 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 budgetavvikelse på 20,7 % bedöms målet inte uppnått då budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %.

Såväl periodens resultat som årsprognos behandlas närmare under rubriken 4. Ekonomiskt utfall och årsprognos.

##### 3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

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

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas igen 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 kontornivå och insatser utifrån resultat i föregående års OSA-enkät är planerade och följs upp kontinuerligt under året.

Måluppfyllelsen för tertial 2 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 inte uppnått men prognosen är att målet uppnås för helåret

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

Per sista juni 2024 (senast tillgänglig data) var 1929 invånare över 80 år. Av dessa har 528 personer en biståndsbedömd insats, vilket ger att 72,6 % **inte** har en biståndsbedömd insats. Vid utgången av 2023 var motsvarande siffra 74 %, varför resultatet för tertial 2 2024 är något sämre.

En viktig förbyggande insats är att alla personer som fyller åttio år innevarande år erbjuds ett hembesök av rehabassistenter. Tidigare har erbjudandet skickats ut brevlades. I år genomförs en ny satsning där man kontaktar målgruppen via telefon, i

7 (17)

syfte att ge personlig information och underlätta för fler att ta del av tjänsten. Vid upprättande av delårsrapport har 109 av 248 personer kontaktats, varav 25 personer har tackat ja till hembesök. Av dessa har 16 genomförts.

Bland andra förebyggande insatser kan nämnas det anhörigstöd och de mötesplatser som är öppna och tillgängliga även för personer utan biståndsbedömd insats. Dessa fyller en viktig funktion för att upprätthålla social samvaro och minska ensamhet bland äldre och deras anhöriga.

Förebyggande arbete ger inte snabba synliga effekter varför det finns anledning att tro att utfallet för helåret 2024 enbart kommer skilja sig marginellt från föregående år.

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Nämndmålet är uppnått. 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 trygghetskapande 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 att tillgängliggöra synpunktsblanketter, ett aktivt arbete med genomförandeplaner, utvecklade arbetssätt för ärendeträffar, individuell kompetensutveckling för att bättre tillgodose brukarnas behov och ökad kvalitet i verksamheten, stärkt samarbete mellan yrkesgrupper (SoL och HSL) samt utvecklade arbetssätt i hemtagningsteamet.

Brukarundersökning inom LSS-området genomförs under hösten 2024 och resultat av brukarundersökning inom äldreområdet kommer först vecka 40.

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

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter, helhetsbedömningar i brukarenkäter samt 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 en mängd planerade aktiviteter, varav 38 är genomförda vid delårsrapportering och 70 pågående.

Utöver ovanstående pågår arbete utifrån de identifierade utvecklingsområdena i patientsäkerhetsberättelsen.

Brukarundersökning inom LSS-området genomförs under hösten 2024 och resultat av

8 (17)

brukarundersökning för äldreomsorgen tillgängliggörs vecka 40.

Måluppfyllelse för delåret baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och 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 en fjortondagarsperiod. Per sista juli 2024 var det 15, vilket är en förbättring sedan tertial 1-rapporteringen då utfallet var 17,5.

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

## **3.2 Nämndens uppdrag**

### **3.2.1 Utbildning vid behov i det svenska språket**

Uppdraget är pågående.

För att säkerställa hur vi använder språkombudet i det dagliga arbetet är en beskrivning av språkombudets- och enhetschefens roll under upprättande.

Inom de enheter där språkombud utbildades under våren, för att tillgodose det språkliga stödet till medarbetare, har dessa påbörjat sitt arbete för de kollegor som behöver stöd.

Rutiner kring språkkrav ska tas fram och beräknas vara klara vid utgången av tertial 3 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 2024 har ekonomin inom Vård- och omsorgsnämnden gått med underskott. Utmaningarna har framför allt legat inom hemtjänsten, varför åtgärder för att stärka ekonomin prioriterats inom denna del av verksamheten.

- Sedan mars genomförs veckovisa uppföljningar där enhetscheferna gemensamt

9 (17)

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 prestationer 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.
- Efterfrågat 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.

Under tertial 2 har de påbörjade åtgärderna från tertial 1 inte lett till önskad effekt. Under senare delen av tertial 2 genomfördes därför "budget i balans-dagar", för hemtjänstchefer respektive särskilt boendechef. De mynnade ut i att samtliga enhetschefer bidragit till den övergripande handlingsplan för äldreomsorgen som sammanställs av verksamhetschef under september.

Den övervägande orsaken till det negativa resultatet är personalkostnader, vilket föranlett att förvaltningen kommer gå till nämnd med förslag om anställningsstopp.

### 3.2.3 Säkerställa kompetensförsörjningen

Uppdraget är genomfört.

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 2024-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa 31,8 mnkr för årets åtta första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 40,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen uppgår till 20,7%.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Vård- och omsorgsnämnden	Omsorgskontoret	-101 262	-133 108	-31 846	-153 421	-193 965	-40 544



11 (17)

## 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden har för 2024 tilldelats 2,3 mnkr i investeringsbudget av Kommunfullmäktige. Utfallet för årets första åtta månader är 180,7 tkr och avser inköp av möbler.

Det arbete som påbörjades under 2023 med att byta ut sängar och madrasser på kommunens särskilda boenden fortsätter under 2024.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten om 2,3mnkr kommer förbrukas.

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2024	Överflyttad budget fr. 2023	Total budget 2024	Prognos helår 2024	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2024	Utfall ack aug 2024
Möbler och inventarier	2 300	0	2 300	2 300	0	180 718

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

Funktion	Enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Produktion omsorg	Omsorg, Stab	-33 117	-28 365	4 752	-49 690	-41 227	8 463
	Produktion, stab	-6 088	-6 786	-698	-9 137	-8 716	421
	Särskilt boende, äldre	-588	-9 612	-9 024	-1 133	-13 433	-12 300
	Ordinärt boende	-25 167	-48 728	-23 561	-38 449	-71 349	-32 900
	HSL	-23 613	-25 361	-1 748	-35 489	-37 366	-1 877
	Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser	-5 875	-5 212	663	-8 820	-8 270	550
	Funktionshinder	-6 814	-9 044	-2 230	-10 703	-13 603	-2 900
Summa		-101 262	-133 108	-31 846	-153 421	-193 965	-40 544

13 (17)

**Vård- och omsorgsnämnden** uppvisar ett negativt resultat om dryga 31,8mnkr för årets åtta första månader. Prognosen för helåret är ett underskott på drygt 40,5mnkr. Den procentuella avvikelserna uppgår till 20,7%.

**Enheten- Omsorg stab** har en positiv avvikelse om ca 4,7 mnkr. Höjd har tagits i budgeten för höga licenskostnader knutna till införandet av omsorgens nya verksamhetssystem- Viva. Det finns även en buffert för kostnaderna avseende hyra där det fanns indikationer på att hyreshöjningen skulle bli högre än den årliga uppräkningsen.

Licenskostnaderna samt hyreshöjningen blev inte så höga som det budgeterade vilket bidrar till den positiva avvikelserna samt prognosen per helår.

Vård och omsorgsnämnden har även fått tagit del utav statsbidrag om ca 3,3mnkr vilket bidrar ytterligare till den positiva prognosen per helår om dryga 8,4mnkr.

**Enheten- Produktion stab** har en negativ avvikelse om ca 700kr. Avvikelsen består av att resurspoolen saknar intäkt. Resurspoolens intäkt läggs ut i slutet på året. Intäkten tas i från hemtjänsten egen regi.

**Enheten- Särskilt boende** avviker för perioden med negativa 9mnkr. Lönekostnaderna är den stora posten och prognosen för helåret följer mönstret för perioden. Prognos per helår är negativ 12,3mnkr.

**Enheten- Ordinärt boenden** står för den beloppsmässigt största avvikelserna om negativa 23,5mnkr. Hemtjänsten står för hela avvikelserna. Den största delen av avvikelserna utgörs av för höga personalkostnader mot de budgeterade, samt att intäkterna är lägre än det budgeterade. Intäktsavvikelsen uppgår till 12,3mnkr. Prognos per helår följer mönstret för årets första åtta månader och uppgår till negativa 32,9mnkr. För att komma till rätta med hemtjänstens underskott kommer ett antal åtgärder att vidtas där man kommer se den ekonomiska effekten först under 2025.

**Enheten- HSL** uppvisar en negativ avvikelse om ca 1,7mnkr. Avvikelsen består i sin helhet av inhyrd personal under sommarmånaderna. Prognosen per helår är satt till dryga 1,8mnkr då natthemsjukvården kommer behöva fortsätta ha inhyrd personal.

**Enheten- för hjälpmedel och förebyggande insatser-** har en positiv avvikelse om 663tkr. Hjälpmedelskostnaderna har varit lägre än de budgeterade. Prognosen per helår är satt till positiva 550tkr.

**Enheten- Funktionshinder** har en negativavvikelse om ca 2,2mnkr. Daglig verksamhet avviker dryga 500tkr. Detta pga. lägre brukarnärvaro vilket resulterar i lägre intäkter för DV. Även hyran blev något högre än de budgeterade.

Gruppboendena avviker mot budget med ca 1,4mnkr. Ett par av gruppboendena har mer personalkrävande brukare vilket resulterar i högre personalkostnader än det budgeterade. Även serviceboendena har behövt bemanna upp utifrån samma grund. Prognosen för enheten är negativa 2,9mnkr.

14 (17)

### **Plan för budget i balans**

Med anledning av Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott för tertial 2 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.*

- 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.*

*En övertalighetsutredning är inledd och innefattar alla roller inom äldreomsorgen, slutrapport och förslag till åtgärder färdigställs september 2024.*

*Förvaltningen har för avsikt att gå till nämnd med förslag om anställningsstopp.*

- 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 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*

15 (17)

*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.

*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 åtgärdernas effektivitet är avgörande. Förvaltningen utvärderar regelbundet resultaten och justerar strategin vid behov för att säkerställa att målen för att minska underskottet uppnås.*

16 (17)

## 7 Nyckeltal

### 7.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	98 %	98 %	97,5 %	99 %
Väntetid SÄBO, dagar	27	40	23	19
Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar		593	664	467
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median		83,6	82	83
Medelålder för äldre i särskilt boende, år		84,8	84,1	83,9
Antal personer med särskilt boende		215	205	216

### 7.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Beviljad tid hemtjänst, tot.	75 554	78 625	77 687	71 841
-VoO Alunda	7 628	9 589	8 606	7 926
-VoO Gimo	8 888	9 891	10 220	8 713
-VoO Öregrund	14 710	11 952	10 371	10 178
-VoO Österbybruk	14 864	15 429	16 246	15 355
-VoO Östhammar	20 785	24 247	23 862	21 002
Utförd tid hemtjänst, tot.	71 780	75 626	77 996	71 894
- VoO Alunda	7 864	8 688	8 380	8 484
- VoO Gimo	9 135	9 679	10 594	8 735
- VoO Öregrund	14 710	11 343	10 025	10 352
- VoO Österbybruk	13 081	14 122	14 042	14 405
- VoO Östhammar	21 617	24 233	25 460	20 352

Den totalt utförda tiden innebär både utförda SOL timmar och utförda delegerade HSL timmar.

Totalt utförda SoL timmar är för den aktuella perioden 63921. Utförda delegerade HSL timmar är under den aktuella perioden 7973.

17 (17)

**7.3 Produktion Närvårdsenheten**

Nyckeltal	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024	Utfall T2 2024
Bruttokostnad, tkr	8 508	8 786	8 202	8 673
Personalkostnad, tkr	6 532	6 220	6 226	6 354
Beläggning, procent	81 %	87 %	87 %	83 %
Totalt antal personer	153	188	166	172
Totalt antal vård dagar	1 326	1 356	1 477	1 321
Kostnad per vård dag	6 416	6 479	5 553	6 565
Medelvärde vård dag	8	8	9	8
Antal inskrivningar	158	169	166	172
Via fasta vårdkontakter				27
via husläkare	53	50	49	44
via sjukhuset	47	62	62	84
via SAH	0	0	0	0
Från SÄBO	3	8	6	5
Via mobila teamet				7
Antal utskrivna	109	119	109	122
till eget boende	73	77	71	91
till sjukhus	19	15	11	6
till SÄBO	3	8	6	8
till kommunens korttidsenhet	1	12	4	9
Avliden	14	7	11	7

Kostnaden för verksamheten är högre i tertial två jämfört med tertial 1. Sommaren innehåller kostnader för semestervikarier. Kostnaden per vård dag i tertial två 2024 är något högre än motsvarande period 2023. Antalet vårdtagare har ökat i jämförelse med tertial ett. Totalt antal vård dagar minskat i jämförelse med tertial ett. Under veckorna 25-32 haft 12 öppna platser.

# Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll Delår 2024

---



2 (4)

Kontroll-område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Utfall
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Avstämning att samtliga chefer tagit del och tagit till sig av den nya ledarpolicyn.	Aktiviteten är planerad till tertial 3.
Ändamålsenlig och kostnads-effektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer etc.	Framtagen checklista används för att granska ärenden som ska till nämnd.	En checklista för nämndens ärenden finns framtagen och fastställd av socialchefen under 2023. Ny mall för tjänsteskrivelse som även innehåller en checklista har tagits fram under andra kvartalet 2024.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	Vid behov ha ett nära samarbete med kommunjuristen	Chefsjurist deltar med en punkt på Stora KFLG och informerar om pågående juridiska ärenden och större juridiska frågor. Chefsjuristen är framförallt en stödfunktion för andra chefer. Chefsjuristen tror det skulle bli ändå mer effektivt att säkerställa att aktuell lagstiftning efterlevs om chefsjurist tilläts delta på kommunledningskontorets ledningsgrupp, alt lilla KFLG. Chefsjurist har besökt de olika kontorens ledningsgrupper. Chefsjurist har hållit utbildning om

3 (4)

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Utfall
			<p>upphandling för omsorgskontorets alla chefer. Chefsjurist har hållit utbildning om kommunalrätt och förvaltningsrätt för HR-chef och medarbetare. Chefsjurist har hållit löpande utbildning om kommunalrätt och förvaltningsrätt på stabens APT. Chefsjurist har hållit utbildning om upphandling för fastighet och ekonomichef. Chefsjurist har deltagit på upphandlingsmöten med punkt om lagstiftning.</p>
Tillförlitlig information	<p>3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.</p>	<p>Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts. Stickprov tas för fem stycken beslut som varit uppe för politisk behandling under tertial 2.</p>	<p>Av de 14 ärenden som behandlades på VON 240904 så hade 6 av dessa inte skapats med den nya tjänsteskrivelsemallen.</p>
Tillförlitlig information	<p>4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.</p>	<p>Införa en rutin som innebär att nämndordförande och/eller kontorschef efter varje sammanträde träffar Kommunikationseheten för att fånga upp vilka beslut som behöver kommuniceras externt.</p>	<p>En sådan rutin har ännu ej införts.</p>

4 (4)

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Utfall
		Avstämning av att den nya kommunikationsrutinen införts och har följts under tertial 2.	Rutinen är ännu ej införd innebärande att sådan kommunikation ej skett.

## Schema för förordnade ledamöter med kompletterande beslutande rätt enligt LVU och LVM för 2024

<b>Sabina Ståhl</b>	<b>Anna-Lena Söderblom</b>	<b>Roger Lamell</b>
		v.41-42
v.43-44	v.45-46	v.47-48
v.49-50	v.51-52	v.1

### Rutin:

1. Tjänsteman kontaktar ansvarig ledamot enligt schema ovan.
  - a. Ansvarig tjänsteman ska vid kontakt först skicka ett sms till ledamot.
  - b. Därefter ska ledamot kontaktas per telefon.
2. Om inte tjänstgörande ledamot kan nås, hänvisas tjänsteman till att kontakta ledamöter enligt nedstående turordning:
  - a) Vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD)
  - b) Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Anna-Lena Söderblom (M)
  - c) Vård- och omsorgsnämndens andre vice ordförande Roger Lamell (S)