

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 2023-05-31 kl.09.00-11.41

Beslutande Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson
Sektorchef Lina Edlund
§§ 68-69: MAR/projektledare Monika Eriksson
§ 71: ekonom Mattias Nilsson

Utses att justera Ann-Charlotte Grehn (S)
Justeringsplats och tid Kommunhuset 2023-06-02

Underskrifter

Paragrafer 68-80

Sekreterare
Josefin Larsson

Ordförande
Sabina Ståhl (KD)

Justerande
Ann-Charlotte Grehn (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-05-31

Datum för anslags uppsättande 2023-06-02

Anslags nedtagande 2023-06-23

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Kyrkogatan 14, Östhammar

Underskrift

.....
Josefin Larsson

Vård- och omsorgsnämnden

§ 68.	Val av justerare	3
§ 69.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 70.	Redovisning av sammanställning av avvikelser och synpunkter för kvartal 1 2023.....	4
§ 71.	Tertialrapport 1 för vård- och omsorgsnämnden	5
§ 72.	Uppdrag avseende införande av utdrag ur belastningsregistret	6
§ 73.	Redovisning av sjukfrånvaro för tertial 1	8
§ 74.	Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten	9
§ 75.	Utbildning för nämnden	10
§ 76.	Information från förvaltningen.....	11
§ 77.	Kurser och konferenser	12
§ 78.	Rapporter från förtroendevalda	13
§ 79.	Redovisning av delegationsbeslut.....	14
§ 80.	Anmälningssärenden.....	15

Vård- och omsorgsnämnden

§ 68. Val av justerare

Beslut

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

§ 69. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-51

§ 70. Redovisning av sammanställning av avvikelser och synpunkter för kvartal 1 2023

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse över de avvikelser och synpunkter som har inkommit till Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde kvartal 1 2023. 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 2023

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

MAR/projektledare Monika Eriksson föredrar ärendet.

Dnr VON-2023-27

§ 71. Tertialrapport 1 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten för tertial 1 inklusive handlingsplan för budget i balans (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, Vård- och omsorgsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Sofia Tolstoy

Dnr VON-2023-53

§ 72. Uppdrag avseende införande av utdrag ur belastningsregistret

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer och plan för införande av utdrag ur belastningsregistret.

Ärendebeskrivning

Inom nämndens verksamhetsområde utförs insatser åt skyddslösa och utsatta grupper, t.ex. äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Behovet av skydd är som allra störst när insatserna utförs i den enskildes hem, eftersom det då saknas nämnvärd insyn och kontroll. Särskilda krav bör därför ställas på personal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser och insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS i hemmet åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet med införande av utdrag ur belastningsregistret inför anställning är att ge den enskilde ökad trygghet och motverka att någon utsätts för brott och kränkande behandling i sitt eget hem och sin privata sfär.

Utgångspunkter för uppdraget

Nedanstående är inspel från nämnden för att öka förståelsen för vad utredningsuppdraget ska omfatta.

Följande verksamheter föreslås omfattas av registerkontroll:

- Verksamheter som bedriver insatser i den enskildes hem, omfattande personer över 65 år eller med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
- Insatsen ska bedrivas enligt Socialtjänstlagen, LSS eller Hälso- och sjukvårdslagen.
- Insatser som underlättar den dagliga livsföringen; exempelvis hemtjänst och särskilt boende

Följande brottstyper föreslås finnas med i registerutdraget:

- Brott mot liv och hälsa (mord, dråp, misshandel)
 - Brott mot frihet och frid (ex, människorov, frihetsberövanden, fridskränkning)
 - Sexualbrott
 - Stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 - Ekonomisk brottslighet
 - Förfalskningsbrott
 - Narkotikabrott
- som har lett till annan påföljd än böter

Vård- och omsorgsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Sabina Ståhl (KD) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunförvaltningens ledningsgrupp via Peter Nyberg för fördelning av uppdrag

Sektor omsorg: Lina Edlund

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-54

§ 73. Redovisning av sjukfrånvaro för tertiäl 1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av sjuktagen ska redovisas månadsvis och per enhet.

Ärendebeskrivning

I mål och prioriteringar för 2023 och fastställd flerårsplan för 2024-2026 kommer fokus fortsatt ligga på att minska sjukfrånvaron i kommunen. Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala kommunala sjukfrånvaron ska följas genom egna mätningar. Rapportering av sjukfrånvaro redovisas per tertiäl till Vård- och omsorgsnämnden.

Att vi nu ändrar hur vi rapporterar sjukfrånvaro medför att jämförelser ibland kommer att göras mot tidigare kvartal, som är den uppföljning som tidigare data redovisats i.

Redovisningen kommer att ske övergripande på verksamhetsnivå.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd: Pauliina Lundberg, Sanna Forshaug

Sektor omsorg: Lina Edlund

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-18

§ 74. Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Förvaltningen skulle bereda ett underlag för hur personalkontinuiteten ska öka, i underlaget ska även ekonomiska konsekvenser redovisas. Förvaltningen får i uppdrag att informera berörd personal.

Förvaltningen lämnar muntlig lägesrapport.

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-02-01 § 7 gav förvaltningen i uppdrag att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 57 vill ha en lägesrapport vid varje sammanträde. I redovisningen ska nyckeltalet personalkontinuitet per enhet, ingå. Nästa rapport ska lämnas 2023-05-31.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. Informerar om att en projektplan och en uppdragsbeskrivning finns framtagen dock kommer tidsplanen att justeras.

Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-1

§ 75. Utbildning för nämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

SKR erbjuder ett utbildningspaket för politiker som önskar mer kunskap om-, eller har behov av att introduceras till, socialtjänstens verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning. Under året kommer filmer från denna webbutbilning visas löpande vid nämndens sammanträden.

Tjänstepersoner med koppling till aktuellt område närvarar vid respektive tillfälle.

Detta sammanträde:

- Äldre (26 min film)

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 58 beslutade att skjuta upp utbildningstillfället till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till

Malin Arrendell

Dnr VON-2023-1

§ 76. Information från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från förvaltningen, främst från sektor omsorg. På arbetsutskottet lämnades information om:

- Artikel i UNT om IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilt boende för äldre. Åtgärdsplanen kommer att redovisas på nämnden den 24 maj.
- Status för pågående chefsrekryteringar. Enhetschef för rehabenheten är klar. Rekryteringen av enhetschef till Tallparksgården/hemtjänsten i Öregrund är i sitt slutskede.
- Lägesrapport för sommarbemanningen inom omsorgen kommer att redovisas på nämnden den 31 maj

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om:

- Pågående rekryteringar där två chefsrekryteringar är klara. Helena Söderström börjar som ny rehabchef efter sommaren. Emad Hamod börjar som ny enhetschef för Öregrunds hemtjänst och Tallparksgården, från och med 1 juni.
- Äldrekoordinatorerna som är ett samarbete med regionen har haft en första träff.
- Sommarbemanningen är ansträngd. Igår beslutades det om ett lönetillägg på 5000 kr för flyttad semestervecka och 1000 kr för extra pass. Annonsen för sommarvikarier är förlängd. Fackförbundet kommunal har fått information om att förvaltningen har påbörjat en diskussion om tre semesterperioder inför nästa sommar.
- Evakueringen på Edsvägen 16 pga golvbyte. 20 boenden kommer behöva evakueras till lokaler på vårdcentrum, övriga flyttar inom huset. På vårdcentrum finns 18 st platser och för att tillgängliggöra boendeplatser kommer trygghetsplatsen på Parkvägen flyttas till Närvårdsenheten och trygghetsplatsen på Parkvägen omvandlas till demensplats. Det kommer inte vara något intagningsstopp under processen. En samordnare är anställd för att koordinera flytten och börjar 26 juni.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-6

§ 77. Kurser och konferenser

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Kurs och konferensinbjudningar redovisas. Inga inbjudningar fanns att redovisa på arbetsutskottet 2023-05-17.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Inga kurser eller konferensinbjudningar finns att redovisa.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-5

§ 78. 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 från Anhörigföreningens dag på Storbrunn 25 maj. Sabina informerade om nämndens mål och prioriteringar.

Ordförande Sabina Ståhl (KD), vice ordförande Anna-Lena Söderblom (M) och andre vice ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar att de har haft ett möte med revisorerna.

Anna-Lena Söderblom (M) och Roger Lamell (S) rapporterar från deras deltagande i den digitala utbildningen ”Tillsammans mot välfärdsbrottslighet”.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-4

§ 79. 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.

Föreligger delegationslistor:

- Arbetsutskottets protokoll från 2023-05-17.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2023-04-01 t.o.m. 2023-04-30.
- Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2023-04-01 t.o.m. 2023-04-30.
Inga beslut för perioden.

Beslutsunderlag

Delegationslistorna publiceras i arbetsrummet.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-1

§ 80. Anmälningssärenden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Mötesanteckningar från kommunala rådet; pensionärer och funktionsnedsatta, 2023-04-17
2. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 45 om upphävande av styrdokument; policy för internationellt arbete (KS-2023-169)
3. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 46 om upphävande av styrdokument; policy för hållbar utveckling – ekologisk (KS-2023-169)
4. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 47 om upphävande av strategi för jämställdhetsintegrering (KS-2023-169)
5. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 48 om upphävande av styrdokument – policy för social hållbarhet (KS-2023-169)
6. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 49 om flytt av verksamhet – försörjningsstöd från arbetsmarknadsenheten samt kommunstyrelsen (KS-2023-285)
7. Beslut från kommunfullmäktige 2023-04-25 § 70 om valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden (KS-2023-348)
8. Lex Sarah rapport från Edsvägen 16 (VON-2023-43)
9. Meddelande från IVO 2023-04-13. IVO överlämnar klagomål på Lärkbackens vård- och omsorgsboende Östhammars kommun. IVO avslutar ärendet och överlämnar till nämnden att utreda klagomålet (VON-2023-49)
10. Inkommen skrivelse angående gruppboenden Abborren och svar på skrivelse

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Tertial 1 2023 - Vård- och omsorgsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (17)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	7
3.1	Nämndmål	7
3.2	Nämndens uppdrag	10
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos	11
5	Investeringsutfall	12
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	13
7	Nyckeltal	16
7.1	Produktion Närvårdsenheten	16

3 (17)

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsamt arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde är 8,5 %. 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

Prognosen är att nämndmålen kommer att uppnås avseende *Upplevelsen av trygghet ska öka, Uplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka, Uplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka, Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser och Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka.*

Prognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås avseende *God ekonomisk hushållning - budget ska följas.*

Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen samt att ställa språkkrav vid nyanställning och arbetet har påbörjats under tertiäl 1, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.

Förvaltningen har även getts uppdraget att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i likande eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av tertiäl 1-rapportering.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Nämnden prognostiserar inte för budget i balans på helår.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa 1,6 mnkr för årets fyra första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 12 mnkr.

Underskotten finns framförallt inom särskilt boende och ordinärt boende.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för tertiäl 1 2023 är den första perioden där statistiken presenteras uppdelad för de båda nämnderna. Det gör att det inte finns historisk data att relatera utfallet till, utöver det för de samlade verksamheterna under tidigare Socialnämnden och nuvarande Individ- och familjenämnden. Utfallet vid tertiäl 1-rapportering 2023 är 8,5 % (kvinnor 10,3 %, män 7,6 %), att jämföra med helårsutfall för Socialnämnden 2022 på 8,4 % och utfall för verksamheter under Individ- och familjenämnden vid tertiäl 1-rapportering 2023, som landade på 5 % (kvinnor 5,6 %, män 1 %). 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. En av insatserna är att det genomförts- och kommer att genomföras organisationsförändringar i syfte att enskilda enhetschefer ska ha ansvar för färre medarbetare. Vid en översyn har det visat sig att enhetschefer inom Sektor Omsorg generellt har fler medarbetare än i

4 (17)

övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö.

Redan under tertial 1 påbörjades det aktiva rekryteringsarbetet inför sommaren, där ett rekryteringsföretag använts för digitala kampanjer och ett riktat administrativt stöd funnits specifikt för äldreomsorgen.

Sjuktal

Nämnd	2021	2022	April 2022 - Mars 2023
Barn- och utbildning	6,7	7,2	6,6
- kvinna	7,2	7,4	6,8
- man	4,9	5,5	5,2
Bygg och miljö	2,1	3,2	4,8
- kvinna	3,7	5,5	8,7
- man	0,9	1,5	2,1
Individ- och familj			5
- kvinna			5,6
- man			1
Kommunstyrelsen	5,4	6,7	6,5
- kvinna	6,7	8,2	7,9
- man	2,4	3,7	3,4
Kultur- och fritid	5,1	6,9	6
- kvinna	6,3	6,3	5,8
- man	3,2	8,1	6,2
Vård- och omsorg			8,5
- kvinna			10,3
- man			7,6
Socialnämnden (t.o.m. 2022)	8,3	8,7	

6 (17)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
Östhammars kommun	7,4	8,1	7,7
- kvinna	8,1	8,7	8,3
- man	4,2	5,5	5,3

Utfallet för kvinna/man på nämndnivå för åren 2021 och 2022 är ett genomsnitt av utfallet för årens respektive kvartal.

7 (17)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

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. Inom LSS omfattas brukare inom gruppboende och avser hur trygg brukaren känner sig med alla i personalen. Inom äldreomsorgen omfattas både boende i särskilt boende och personer i ordinärt boende med hemtjänst. Undersökningarna genomförs under våren, med resultat först under hösten 2023, varför inga siffror för innevarande år finns att redovisa i samband med tertial 1-uppföljningen. Utfall för trygghetsmålet i brukarundersökningen 2022 var 82 för hemtjänst respektive 83 för särskilt boende. Uttalade aktiviteter kopplade till delmålen tas fram i samband med planeringsdagar för chefer, som infaller efter arbetet med upprättande av tertial 1-rapport.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta särskilt med den trygghetsskapande åtgärden kontinuitet i hemtjänsten. Det innebär att färre omsorgstagare ska besöka en brukare under en angiven tid. Arbetet är påbörjat och sker tillsammans med sektor Verksamhetsstöd. Nämnden informeras löpande om hur arbetet utifrån uppdraget fortskrider och hur arbetet påverkar kontinuiteten. Måltal för projektet är ej satt, varför prognosen enbart bygger på antagande om lägre utfall än rapporterat resultat i Kolada för 2022, som var 20 personal hos en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer att baseras på delmålsutfall, resultat av givna uppdrag, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2 Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka

Prognosen är att målet delvis uppnås för helåret.

Det är svårt att prognostisera måluppfyllelse för ett mål som är så pass brett (service, kvalitet och bemötande) och den verksamhet som kopplar till nämndens ansvarsområde är differentierat.

Med anledning av ovanstående så arbetar verksamheten i riktning mot målet via ett flertal delmål: rätt kompetens på rätt plats, kvalitetssäkrade verksamheter och brukardelaktighet. Till delmålen finns hela 31 aktiviteter planerade, de flesta av dem påbörjade men fortfarande pågående på grund av senarelagd planeringen utifrån den reviderade budgeten. Bland aktiviteterna syns översyn av introduktionsrutiner för nya medarbetare, utbildning i palliativ vård, informationsinsats riktad mot brukare avseende fast omsorgskontakt, aktivt arbete utifrån avvikelser och mycket annat.

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

8 (17)

3.1.3 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Prognosen är att målet inte uppnås för helåret.

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

3.1.4 Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka

Prognosen är att målet uppnås för helåret.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av till exempel årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. Den årliga uppföljningen genomfördes inom samtliga enheter samt på verksamhets- och sektornivå under tertial 1. Insatser utifrån resultat i föregående års OSA-enkät är planerade och följs upp kontinuerligt under året.

Inom ett antal områden har det genomförts- eller kommer det att genomföras organisationsförändringar i syfte att enskilda enhetschefer ska ha ansvar för färre medarbetare. Vid en översyn har det visat sig att enhetschefer inom Sektor Omsorg generellt har fler medarbetare än i övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö.

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

3.1.5 Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser

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 2023. Utfallssiffran baseras på antalet personer 80+ med biståndsbedömd insats, dividerat med totala antalet personer 80+, vid en given tidpunkt.

I slutet av 2022 var 1640 invånare över 80 år i vår kommun. Av dessa hade 498 personer en biståndsbedömd insats (brukare som endast har larm och/eller servicelägenhet är ej medräknade), vilket gav en andelsiffra för de som *inte* har en insats på 69,7 %. Det är en något lägre siffra än tidigare mätperioder och signalerar att en större andel inom åldersgruppen har en biståndsbedömd insats 2022 jämfört med åren 2019-2021. Det förklarades delvis av kvarstående vård- och stödskuld till följd av pandemin, vilket innebär att en del äldre avvaktade med att söka kommunala insatser under pågående pandemi och att söktrycket därefter ökade. Men det består också i att äldre personer utan tidigare biståndsbedömd insats, efter insjuknade och genomgången Covid-19, fick behov av insatser.

Vid utgången av mars 2023 var 1864 invånare över 80 år i vår kommun. Av dessa hade

9 (17)

548 personer eller 29,4 % en biståndsbedömd insats och 70,6 % *inte* en biståndsbedömd insats, vilket är en förbättring från helåret 2022 och indikerar att målet om att andelen personer över 80 år som inte är behov av en biståndsbedömd insats ska öka, kan komma att uppnås för året.

Inom gruppen över 80 år är det vanligare att kvinnor har en biståndsbedömd insats. Det kan enklast förklaras av att 24 % av kvinnorna i gruppen kvinnor över 80 år är 85 år eller äldre. Motsvarande inom gruppen män över 80 år är 14 %. Det i sin tur är en effekt av att kvinnor lever längre.

En faktor som påverkar utfallet är att det beviljas enklare, förebyggande insatser för att personer ska kunna bo kvar i ordinarie boende längre. Bland dessa finns bland annat insatser som delas mellan två samboende, till exempel städ. Att ge båda parter del av insatsen gör att fler individer de facto får en insats men det tryggar också insatsen för respektive part om någon av dem är i behov av längre sjukhusvistelse eller annat. Utfallet behöver därför ses i ljuset av denna tillämpning.

En viktig förebyggande insats som pågår är att alla personer över 80 år erbjuds ett hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Under tertiäl 1 har samtliga invånare i aktuellt åldersspann fått ett utskick med erbjudandet. Förebyggande arbete ger inte snabba synliga effekter varför det finns anledning att tro att utfallet för 2023 inte kommer skilja sig så mycket från föregående år, trots en positiv prognos.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	70,6%	69,8%

3.1.6 *Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka*

Prognosen är att målet uppnås för helåret.

Samtliga personer boende i grupp- eller servicebostad har i dagsläget sysselsättning utanför bostaden i form av daglig verksamhet, med undantag för den som uppnått pensionsålder.

Då målet var uppnått redan vid årets början fokuserar istället delmålen inom området på att *bibehålla* den goda sysselsättningsgraden och att öka närvarotiden inom daglig verksamhet. Planering för aktiviteter utifrån delmålen görs i samband med enhetschefers planeringsdag under första delen av tertiäl 2, så planering och genomförande av dessa redovisas först i samband med delårsuppföljning.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka	100%	

10 (17)

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Språkrav inom omsorgen

Förvaltningen har getts i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen samt att ställa språkrav vid nyanställning. I dagsläget ställs språkrav i samband med annonsering av tjänster inom omsorgen, men kunskaperna kontrolleras inte i form av språktest eller på annat systematiskt vis utan via samtal kring sådant som har koppling till arbetet. Språkkunskaperna är naturligt en viktig faktor vid intervjuer under rekryteringsprocessen. Arbetet med att införa särskilda språkrav vid nyanställning har påbörjats under tertial 1, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.

3.2.2 Säkerställ en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS

Arbetet med att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS pågår kontinuerligt.

En viktig planeringsfaktor är den kring behovet av äldreomsorgsplatser i särskilt boende, där den demografiska utvecklingen gör att behovet kommer att öka dramatiskt de närmsta tio åren. Behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde hanteras genom årlig revideringen av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, till vilken nämnden spelar in sina behov. Detsamma gäller för behovet av boenden inom LSS, dvs. gruppboendestäder och serviceboendestäder. Även utökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet.

På verksamhetsnivå handlar uppdraget om att följa demografiutveckling och utifrån tillgänglig data bedöma och prognostisera olika gruppers behov av vård- och omsorgsinsatser på kort och lång sikt, samt vilka anpassningar av verksamheten som behöver göras och hur förändringar i arbetssätt kan påverka effektivitet och kapacitet. Ett av dessa utvecklingsområden som verksamheten kommer att behöva hantera är ett utökat användande av välfärdsteknik. Här behövs fortsatt fördjupning kring behov och möjligheter samt tydliggörande av omfattning för att prognostisera storlek på investeringar.

Ett sätt att tydliggöra behoven och kommande utmaningar har tidigare varit att samla underlag kring nuläge, och i någon mån ett önskat läge, i en äldreplan. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i likande eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av tertial 1-rapportering.

4 Ekonomiskt utfall och årsprognos

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
Vård- och omsorgsnämnden	SEKTOR OMSORG	-142 593,0	-42 136	-43 777,6	-1 641,6	103,9%	-154 900,2	-12 307,2

12 (17)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa 1,6 mnkr för årets fyra första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 12 mnkr.

5 Investeringsutfall

Tabell

Projekt	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 (tkr)
Möbler o inventarier vht lokal	1 200	174,7
Hjälpmedel	700	0
Digitalisering	400	0

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 2,3 mnkr i investeringsbudget av Kommunfullmäktige, i årets budgethandling. Under årets fyra första månader har 174,7 tkr nyttjas till möblemang vid bland annat särskilt boende (SÄBO). De avsatta investeringsmedlen för hjälpmedel och digitalisering är onyttjade vid utgången av tertial 1, men prognosen är att de budgeterade medlen nyttjas helt eller delvis under året.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
SEKTOR OMSORG	7000 OMSORG, STAB	-47 800,0	-15 897,3	-6 225,5	9 671,8	39,2%	-46 467,0	1 333,0
SEKTOR OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	-9 596,0	-3 133,9	-4 118,7	-984,8	131,4%	-9 596,0	0,0
SEKTOR OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-1 100,0	1 774,7	-1 866,0	-3 640,7	-105,1%	-3 633,6	-2 533,6
SEKTOR OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	-33 814,0	-9 039,0	-14 953,2	-5 914,1	165,4%	-44 798,7	-10 984,7
SEKTOR OMSORG	7214 HSL	-28 303,0	-9 320,9	-9 783,6	-462,7	105,0%	-28 424,9	-121,9
SEKTOR OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-12 272,0	-4 064,7	-2 789,9	1 274,8	68,6%	-12 272,0	0,0
SEKTOR OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIAT.	-9 708,0	-2 454,8	-4 040,7	-1 586,0	164,6%	-9 708,0	0,0

14 (17)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om 1,6 mnkr för årets fyra första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 12 mnkr.

De beloppsmässigt största avvikelserna för tertial 1 är Sektor Omsorg stab +9,67 mnkr, särskilt boende -3,6 mnkr och ordinärt boende -5,9 mnkr. Det senare omfattar såväl hemtjänst som nattpatrull. Hemtjänsten har historiskt negativa resultat där lönekostnader är den stora posten. Prognosen för helåret följer samma mönster. Den positiva avvikelsen för Sektor Omsorg stab vid tertial 1 beror till stora delar på ännu onyttjade statsbidrag och prognosen ger således ett betydligt lägre överskott för helåret.

HSL visar ett mindre underskott för den rapporterade perioden, liksom prognosen för helåret. Här är dock omfattningen av behov av inhyrd sjuksköterskebemanning under sommaren avgörande för utfallet och prognosen ska därför ses i ljuset av det. Samma försiktighet i helårsprognosen gäller för Hjälpmedel och förebyggande insatser, där det inte är möjligt att periodisera och prognostisera kostnader på samma sätt som inom övriga verksamheter, då bland annat behoven av kostnadsdrivande hjälpmedel inte kan förutses.

Åtgärder för budget i balans

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

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

Planerade insatser

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.

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

15 (17)

Generell översyn av organisation och tjänster

Flera förändringar har gjorts inom sektorn under föregående år, men med en översyn över pensionsavgångar, projektanställningar och 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

Omorganisation av hemtjänstområden.

Med mindre hemtjänstområden och mindre medarbetargrupper gynnas förutsättningarna för god ledning och styrning, vilket genererar bättre arbetsförhållanden, högre effektivitet och bibehållen kvalitet

Översyn av bemanning inom SÄBO i relation till nuvarande ersättning.

En genomlysning av bemanning i relation till ersättning kan ge en bild av möjlig effektivisering/anpassning till ersättningsnivåer eller behov ökad ersättning.

Översyn av bemanning inom gruppboende

I syfte att optimera bemanningen vid gruppboende görs en översyn av schemaläggning med fokus på rätt bemanning vid rätt tid.

Översyn av ledsagarservice

För boende på gruppboende ses besluten om samtidig ledsagarservice över, då arbetsuppgifterna kan utföras inom ramen för bemanningen på respektive gruppboende.

16 (17)

7 Nyckeltal

7.1 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022	Tertial 3, 2022	Tertial 1, 2023
Bruttokostnad, tkr	6 633	8 913	8 152	7 339
Personalkostnad, tkr	5 746	6 035	5 977	6 031
Beläggning, procent	82%	85%	86%	89%
Totalt antal personer	130	116	127	114
-SoL, pers	0	0	0	0
-HSL, pers	130	116	127	114
Totalt antal vård dagar	1 494	1 356	1 632	1 336
-SoL, tot dgr	0	0	0	0
-HSL, tot dgr	1 494	1 356	1 632	1 336
Kostnad per vård dag	4 440	6 573	4 995	5 493
Medelvärde vård dag	7,5	8	8,5	8
-SoL, m.värde dgr	0	0	0	0
-HSL, m.värde dgr	7,5	8	8,5	8
Median vård dagar	6	7	7	7
-SoL, mediandgr	0	0	0	0
-HSL, mediandgr	6	7	7	7
Antal inskrivningar	161	148	156	135
Från eget boende	129	103	118	102
via husläkare	61	46	66	55
via akutmottagning	68	57	52	47
via SAH	0	0	0	3
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	25	37	37	27
Från SÄBO	7	8	0	3
Inom enheten, inskr	0	0	0	0
från SoL till HSL, inskr	0	0	0	0
från HSL till SoL, inskr	0	0	0	0

17 (17)

Nyckeltal	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022	Tertial 3, 2022	Tertial 1, 2023
Antal utskrivna	163	134	146	132
till eget boende	121	93	116	95
till sjukhus	24	17	14	16
till SÄBO	8	8	3	5
till kommunens korttidsenhet	5	5	6	7
Inom enheten	0	0	0	0
från SoL till HSL, utskr	0	0	0	0
från HSL till SoL, utskr	0	0	0	0
Avliden	5	11	7	9

7.1.1 Kommentar

Jämfört med tertial 3 2022 har bruttokostnaden minskat.

Personalkostnaderna ökat något under tertial 1 jämfört med tertial 3 2022, en förklaring till detta kan vara att under T1 har den legitimerade personalens lönerevision blivit klar.

Jämfört med tertial 3 2022 är beläggningsprocenten lika, en minskning av totalt antal personer och vård dagar.

De flesta inskrivningarna sker via husläkare/fastvårdkontakt och jourmottagning. En minskning av inskrivningar från sjukhus via fastvårdkontakt tertial 1.

Har under tertial1 nekat inläggning på grund av platsbrist vid 10 tillfällen, har kunnat erbjuda inläggning dagen efter vid vissa tillfällen.

Under tertial1 har 12 till 14 platser varit öppna, fortfarande svårigheter att bemanna verksamheten med läkare, primärvården bemannar med hyrläkare vecka för vecka (ibland dag för dag). Har ett bra samarbete med chef för primärvården.

På grund av att verksamheten bemannas med olika hyrläkare med olika kompetens och erfarenhet av avdelningsarbete har vi i samråd med chef för primärvården 12 till 14 öppna platser för att kunna bedriva en patientsäker vård.

Nuvarande läkare på Närvårdsenheten i Östhammar gick i pension sista december 2022 och inga sökande finns till tjänsten ännu. Läget är således mycket ansträngt på läkarfronten.