

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 2023-10-04 kl.09.00-12.07

Beslutande Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson  
Sektorchef Lina Edlund  
§108: beredskapssamordnare Fredrik Nyman, beredskapssamordnare Elin Fogelström  
§§ 109-111: ekonom Therese Öström  
§§ 113-114: kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher  
§ 115: Cecilia Wadestig, Oskar Johansson

Utses att justera Ann-Charlotte Grehn (S)  
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2023-10-11

**Underskrifter**

Paragrafer 106-124

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Josefin Larsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Sabina Ståhl (KD)

Justerande \_\_\_\_\_  
Ann-Charlotte Grehn (S)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-10-04  
Datum för anslags uppsättande 2023-10-11  
Anslags nedtagande 2023-11-02  
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Kyrkogatan 14, Östhammar

Underskrift \_\_\_\_\_  
Josefin Larsson

Vård- och omsorgsnämnden

§ 106.	Val av justerare .....	3
§ 107.	Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 108.	Informationsärende rörande projektet Östhammars kommuns arbete med att stärka det civila försvaret inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.....	4
§ 109.	Budgetuppföljning för perioden januari-augusti 2023.....	5
§ 110.	Delårsrapport 2023 för vård- och omsorgsnämnden.....	6
§ 111.	Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden .....	7
§ 112.	Redovisning av sjukfrånvaro .....	8
§ 113.	Uppföljningsrapport intern kontroll tertial 2.....	9
§ 114.	Egenutvärdering som stöd inför framtagande av internkontrollplan 2024.....	10
§ 115.	Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten.....	11
§ 116.	Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning.....	13
§ 117.	Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och utskottet för 2024.....	14
§ 118.	Svar på skrivelse från Anhörigföreningen .....	15
§ 119.	Anskaffningsbeslut, verksamhetssystem.....	16
§ 120.	Information från förvaltningen.....	17
§ 121.	Kurser och konferenser .....	18
§ 122.	Rapporter från förtroendevalda.....	19
§ 123.	Redovisning av delegationsbeslut.....	20
§ 124.	Anmälningssärenden.....	21

Vård- och omsorgsnämnden

## § 106. Val av justerare

### Beslut

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

## § 107. Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-70

## § 108. Informationsärende rörande projektet Östhammars kommuns arbete med att stärka det civila försvaret inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde understryker behovet av ett starkt totalförsvaret och en stärkt krishanteringsförmåga. En viktig del i det arbetet är att prioritera och stärka det civila försvaret. Kommuner är centrala aktörer i arbetet med att stärka och utveckla samhällets beredskap.

Hälsa, vård och omsorg är sedan den 1 oktober 2022 en av tio utpekade beredskapssektorer inom den nya strukturen för samhällets krisberedskap och civila försvar. Det försämrade säkerhetsläget, tidigare erfarenheter av kriser, utvärderingar samt kartläggningar har tydliggjort att kommunernas beredskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas väsentligt.

För att stödja kommunerna i deras arbete har Socialstyrelsen och länsstyrelserna under 2021 getts ett uppdrag gällande kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap (S2021/05469). I juni 2022 fick länsstyrelserna vidare i uppdrag att utgöra ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civila försvar (S2022/03174). Samtliga kommuner ges med detta uppdrag förbättrade förutsättningar att initiera ett arbete med beredskap inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Beredskapssamordnarna Fredrik Nyman och Elin Fogelström föredrar ärendet.

**Dnr VON-2023-27**

## **§ 109. Budgetuppföljning för perioden januari-augusti 2023**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Ekonom tillsammans med sektorchef informerar nämnden om utfall jämfört med budget för perioden januari till augusti 2023.

Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens budgetuppföljningsprocess (Regler för budgetuppföljningsprocessen, KF § 7/2021) som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en åtgärdsplan för att nå beslutade mål.

Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin ekonomi och sex gånger per år ska rapportering göras till nämnd/styrelse. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. Nämnden har uppföljning på varje sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning augusti VON

### **Ärendets behandling**

Lägesrapport har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 50, 2023-05-31 § 71, 2023-06-28 § 83 och 2023-09-07 § 96.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Ekonom Therese Öström och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Therese Öström, Frida Jansson

**Dnr VON-2023-27**

## **§ 110. Delårsrapport 2023 för vård- och omsorgsnämnden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2023 (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 (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.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2023

### **Ärendets behandling**

Lägesrapport har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 50, 2023-05-31 § 71 och 2023-06-28 § 83 och 2023-09-07 § 96.

Vård- och omsorgsnämnden 2023-05-31 § 71 godkände handlingsplan för budget i balans.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Ekonom Therese Öström och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Sabina Lundin, Cecilia Wadestig, Yvonne Wahlbeck

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Johan Steinbrecher, Mattias Nilsson, Therese Öström, Frida Jansson

**Dnr VON-2023-56**

## **§ 111. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 (bilaga 2).

### **Ärendebeskrivning**

I juni fattar kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin, Yvonne Wahlbeck

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Therese Öström, Frida Jansson

**Dnr VON-2023-54**

## **§ 112. Redovisning av sjukfrånvaro**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### **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.

### **Beslutsunderlag**

Sjukstatistik

### **Ärendets behandling**

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2023-05-31 § 73 att sjuktalen ska redovisas månadsvis och per enhet.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Pauliina Lundberg



## Dnr VON-2023-17

### § 113. Uppföljningsrapport intern kontroll tertial 2

#### 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 intern kontroll T2

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher föredrar ärendet.

#### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Simon Coleman, Sara Ersund

Revisionen

Dnr VON-2023-74

## § 114. Egenutvärdering som stöd inför framtagande av internkontrollplan 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att ta fram utkast till internkontrollplan för 2024 med stöd av nämndens egenutvärdering.

### Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar organisationen att nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll (KF § 82/2010). Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Nämnden ska årligen ta fram och besluta om en plan för kommande års interna kontroll. Planen och det arbete som ska genomföras enligt planen är nämndens sätt att möta lagens krav och de krav som formulerats i Kommunstyrelsens reglemente.

Det första steget i framtagande av en internkontrollplan är genomförandet av en egenutvärdering där samtliga ledamöter och ersättare besvarar en enkät innehållande 12 frågor. Enkäten besvaras på nämndsammanträdet där kvalitetsutvecklare bistår och svarar på eventuella frågor. Syftet med enkäten är att få en indikation inom vilka områden som nämnden anser att det finns större eller mer allvarliga risker.

### Beslutsunderlag

Enkät för egenutvärdering

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Simon Coleman, Sara Ersund

Revisionen

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-18

### § 115. Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att leverera ett underlag med kvalitet och en kostnadsanalys till arbetsutskottets sammanträde den 21 november. I uppdraget ingår även att säkerställa att tillräckliga personella resurser tillsätts.

Förvaltningen får även i uppdrag avsätta budgetmedel och att ta fram kriterier för att kunna premiera den enhet som genomför den största framgångsresan avseende personalkontinuitet. Uppdraget ska redovisas till nämnd.

#### 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.

Lägesrapport har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2023-05-31 § 74, 2023-06-28 § 84 och 2023-09-07 § 99.

#### Dagens sammanträde

##### Muntlig föredragning

Verksamhetschef Cecilia Wadestig och utredare Oskar Johansson föredrar ärendet. Redovisar aktuell statistik för augusti. Informerar om förändringar som gjorts i projektplanen för att ärendet ska kunna slutrapporteras till nämnden i november. Kostnadsanalys kommer att strykas och ev. kommer omvärldsbevakningen begränsas. Projektet har fört en diskussion kring behov av styrdokument för kvalitet och bemanning. I samtalen som har varit med verksamheten har det bland annat framkommit behov av tid för överrapportering. Ett steg framöver är att projektledare kommer att träffa enhetscheferna.

Ordförande Sabina Ståhl (KD) redogör för att ursprungliga tidsplanen var att projektet skulle slutrapporteras i januari 2024 men att nämnden framförde vid första rapporteringen av projektplanen att tidsplanen behöver justeras för att slutrapporteras under 2023.

#### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig

Vård- och omsorgsnämnden

Sektor verksamhetsstöd: Oskar Johansson

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-72

## § 116. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning (bilaga 4).

### Ärendebeskrivning

En översyn och revidering av kommunstyrelsens delegationsordning har lett till att vård- och omsorgsnämndens delegationsordning är i behov av revidering. Ändringen i kommunstyrelsens delegationsordning består i att beloppet för anskaffningsbeslut av budgeterade medel upp till 800 000 kronor, har sänkts från 800 000 kronor till 400 000 kronor.

I samband med revideringen har en översyn gjorts för övriga delar i delegationsordningen. Nya punkter har lagts till, punkter har omformulerats samt delegater har uppdaterats. Även redaktionella ändringar som exempelvis rättelse av stavfel och förtydligande av rubriker har gjorts. Ändringarna finns beskrivna i ”Rev. Delegationsordning vård-och omsorgsnämnden”. Verksamheten har lämnats möjlighet att inkomma med ändringar.

### Beslutsunderlag

Rev. Delegationsordning vård-och omsorgsnämnden

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin

Sektor verksamhetsstöd: Sara Ersund

Webbredaktör och administratör för ledningssystemet Carina Bäckström för publicering på webben och ledningssystem/Ines

Dnr VON-2023-73

## § 117. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och utskottet för 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet för 2024 i enlighet med förslag nedan.

Arbetsutskott	Vård- och omsorgsnämnd
15 februari (torsdag)	28 februari
13 mars	27 mars
15 maj	22 maj
29 maj	12 juni
21 augusti	4 september
18 september	2 oktober
16 oktober	23 oktober
27 november	11 december

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden behöver fastställa nämndens och arbetsutskottets sammanträdesdagar för 2024. Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden. Från och med 2024 kommer nämndens sammanträden äga rum på eftermiddagar med start kl.13.00.

Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande:

- Sammanträden på onsdagar
- Anpassning av inlämningar för årsredovisning, tertial 1, delårsbokslut samt budget
- Att nämndens sammanträden inte krockar med individ- och familjenämndens sammanträden

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin

Sektor verksamhetsstöd: Hanna Horneij, Kersti Ingemarsson, Sofia Tolstoy, Simon Coleman

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-68**

## **§ 118. Svar på skrivelse från Anhörigföreningen**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning och ger arbetsutskottet mandat att besvara skrivelsen på sitt sammanträde den 25 oktober.

### **Ärendebeskrivning**

Vård- och omsorgsnämnden har 2023-07-13 fått en skrivelse från Anhörigföreningen i Östhammars kommun (bilaga 1). Skrivelsen innehåller förslag om utvärdering av effekterna av genomförd omorganisation av kommunens äldreomsorg.

### **Beslutsunderlag**

Förslag om utvärdering av effekterna av genomförd omorganisation av kommunens äldreomsorg.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Sektor omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-38

### § 119. Anskaffningsbeslut, verksamhetssystem

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandling av verksamhetssystem.

#### Ärendebeskrivning

Avtal med nuvarande leverantör (Pulsen) av omvårdnads- och socialsystem (Pulsen Combine) löper ut 2025-01-15. I enlighet med LOU krävs ny upphandling.

Anskaffningsbeslut är ett beslut om att en upphandling ska påbörjas av en vara, tjänst eller entreprenad.

Beslut fattas i enlighet med kommunens delegation. Sektorchef fattar anskaffningsbeslut inom respektive sektors verksamhetsområde upp till 800 tkr. För upphandlingar över 800 tkr fattar styrelse/nämnd anskaffningsbeslut inom respektive verksamhetsområde. Nämnden har ett förslag till att beloppsgränsen ska ändras till 400 tkr.

#### Dagens sammanträde

##### Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

#### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf

Sektor verksamhetsstöd: Sara Ersund, Lennart Jonasson



**Dnr VON-2023-1**

## § 120. Information från förvaltningen

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

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

- En personuppgiftsincident har inträffat inom hemtjänsten.
- Sektor omsorg har kontaktat fastighetsenheten för att återaktualisera arbetet med att ta fram en permanent lösning för gruppboenden i Abboren.
- Båda avdelningarna från Edsvägen 16 har nu flyttat in på vårdcentrum.
- Trygghetsplatsen har flyttats till Lärkbacken.
- 15 personer står i kö till särskilt boende.
- Ny samordnare för finskt förvaltningsområde.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. Informerar om:

- Båda avdelningarna från Edsvägen 16 har nu flyttat till vårdcentrum.
- Trygghetsplatsen är flyttad till Lärkbacken i Gimo
- Ny samordnare för finskt förvaltningsområde är anställd
- Matsalen på Tallparksgården har tillfälligt stängt pga avloppsvatten som tränger upp i golvbrunnen. Det är i nuläget inte klart när matsalen kan öppna.
- Återrapport från ett lex Sarahärende som nämnden anmält till IVO. IVO har avslutat ärendet.
- I dagsläget står 12 personer i kö varav 2 gäller omvårdnadsboende och 10 gäller demensboende.
- En personuppgiftsincident har inträffat inom hemtjänsten och ärendet kommer rapporteras till nämnden när utredningen är klar.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-6**

## **§ 121. Kurser och konferenser**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### **Ärendebeskrivning**

Kurs och konferensinbjudningar redovisas.

### **Dagens sammanträde**

Inga kurs eller konferensinbjudningar finns att redovisa på dagens sammanträde.

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-5

### § 122. 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), Ann-Charlotte Grehn (S), Kristina Karl-Eriksdotter (BOA) rapporterar från enhetsbesök på gruppboenden Klackskärsgatan, korttidsboendet Bojen samt nattpatrullen. På Klackskärsgatan lyftes frågor om kompetens och fortbildning samt nya önskemål om möbler. Från Bojen framfördes ett bra samarbete med habiliteringen, fördes en diskussion kring externa placeringar samt verksamheten efterfrågade en funktionshinderplan. Vid besöket hos nattpatrullen diskuterades avvikelser och pilotprojektet som genomförts. Sabina Ståhl (KD) och Kristina Karl-Eriksdotter (BOA) har även haft kontakt med larmenheten.

Ordförande Sabina Ståhl (KD) kommer att besöka Västerås stad för studiebesök kring välfärdsteknik.

**Dnr VON-2023-4**

## **§ 123. 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 2023-09-20.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-09-30. Inga beslut för perioden.
- Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-09-30. Inga beslut för perioden.

### **Beslutsunderlag**

Delegationslistorna publiceras i arbetsrummet.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-1**

## **§ 124. Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Beslut från kommunfullmäktige 2023-09-12 § 110 om avveckling av policy för likabehandling för likabehandling och mångfald på jobbet (KS-2023-435)
2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-26 § 144 om revidering kommunens IT-policy och digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna (KS-2023-703)
3. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-26 § 145 om framtagande av riktlinjer för kameraövervakning (KS-2023-704)
4. Mötesanteckningar från kommunala rådet för personer och funktionsnedsatta 2023-08-30.
5. Skrivelse från vårdföretagarna 2023-09-07. Rapport om villkor för hemtjänst.
6. Beslut från IVO 2023-08-28 avseende tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (säbo) som drivs av nämnden för kommunal hälso- och sjukvård i Östhammars kommun. IVO avslutar ärendet.

### **Beslutsunderlag**

Handlingarna publiceras i arbetsrummet.



# Delårsrapport 2023 – Vård- och omsorgsnämnden

---

2 (18)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	4
3	Nämndens mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndmål .....	7
3.2	Nämndens uppdrag .....	10
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	12
5	Investeringsutfall (tkr).....	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	14
7	Nyckeltal .....	16
7.1	Särskilt boende .....	16
7.2	Hemtjänst.....	17
7.3	Produktion Närvårdsenheten .....	17



3 (18)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsamt arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde är 8,6 % . Det är sedan tidigare känt att sjuktagen 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 uppnås.

### Nämndens mål

Prognosen är att nämndmålen kommer att uppnås avseende Upplevelsen av trygghet ska öka, Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka, Upplevelsen 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 är pågående vid tiden för delårsrapportering.

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 delårsrapport.

### 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 2,5 mnkr för årets åtta första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7 mnkr.

De beloppsmässigt största avvikelserna för tertial 2 är Sektor Omsorg stab +22mnkr, särskilt boende -6,9 mnkr och ordinärt boende -12,3 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 2 beror till stora delar på ännu onyttjade statsbidrag och prognosen ger således ett lägre överskott för helåret.

4 (18)

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för tertial 2 2023 är den andra perioden där statistiken presenteras uppdelad för de båda nämnderna. Det gör att det inte finns historisk data för tertial 2 att relatera utfallet till, utöver helårsresultat för de samlade verksamheterna under tidigare Socialnämnden och tertial 2-resultat för nuvarande Individ- och familjenämnden. Utfallet vid tertial 2-rapportering 2023 är 8,6 % (kvinnor 9,3 %, män 5,5 %), att jämföra med utfall för verksamheter under Individ- och familjenämnden vid tertial 2-rapportering 2023, som landade på 5,8 % (kvinnor 5,9 %, män 4,9 %). 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 övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö.

### *Sommarbemanning*

Bemanningsmässigt har situationen generellt sett varit bättre än föregående sommar. Flera enheter lyfter fram att det fungerat bra, medan andra haft en tuffare situation med många vakanta pass och svårigheter att rekrytera. Situationen har resulterat i mycket övertid vilket driver kostnader och befintlig personal har i viss utsträckning även ersatts ekonomiskt, för att flytta sin semester och/eller ta extra pass mot ersättning

**Sjuktal**

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

6 (18)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

7 (18)

### 3 Nämndens mål och uppdrag

#### 3.1 Nämndmål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

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

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

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

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

Prognosen baseras på det senaste årsutfallet för andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats och motsvarande utfall per augusti 2023. Utfallssiffran baseras på antalet personer 80+ med biståndsbedömd insats (brukare som endast har larm och/eller servicelägenhet är ej medräknade) och det totala antalet personer över 80 år, 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, 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 augusti 2023 var 1816 invånare över 80 år i vår kommun, en ökning från 2022 med 176 personer. Av dessa hade 511 personer eller 28,1 % en biståndsbedömd insats och 71,9 % *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 50,7 % av kvinnorna i gruppen kvinnor över 80 år är 85 år eller äldre. Motsvarande inom gruppen män över 80 år är 40,7 %. Det i sin tur är en effekt av att kvinnor lever längre och med ökad ålder ökar omsorgsbehovet.

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 även 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

8 (18)

part om någon av dem är i behov av längre sjukhusvistelse eller annat. Utfallet behöver därför ses i ljuset av denna tillämpning. Vid mättillfället hade 70 % av alla med någon biståndsbedömd insats en insats som genomförs i det egna hemmet (ordinärt boende) och 30 % i särskilt boende, SÄBO. Den siffran är intressant att följa över tid, för att se om fler kan få adekvat hjälp och stöd i det egna hemmet, istället för i särskilt boende.

En förebyggande insats som pågår är att alla personer över 80 år erbjuds ett hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Under tertial 1 har samtliga invånare i aktuellt åldersspann fått ett utskick med erbjudandet och de som önskat har därefter fått ett hembesök. 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	71,9 %	69,8 %

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet kan inte anses uppnått då utfall från trygghetsundersökningar inte är tillgängliga ännu. 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. Denna undersökning genomförs under hösten, med resultat vecka 49. Utfall för trygghetsmålet i brukarundersökningen LSS 2022 var 89. Inom äldreomsorgen omfattas både boende i särskilt boende och personer i ordinärt boende med hemtjänst. Undersökningarna genomförs under våren men med resultat först under hösten 2023 (vecka 40), varför inga siffror för innevarande år finns att redovisa i samband med delårsuppföljningen. Utfall för trygghetsmålet i brukarundersökningen 2022 var 82 för hemtjänst respektive 83 för särskilt boende. De pågående aktiviteterna kopplade till delmålen omfattar bland annat arbete kring kontaktmannaskap och fast omsorgskontakt, ökat deltagande vid anhörigråd och utbildningsinsatser.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta särskilt med den trygghetsskapande åtgärden kontinuitet i hemtjänsten. Det innebär att färre medarbetare ska besöka en omsorgstagare 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.

9 (18)

### **3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka***

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått 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 differentierad.

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 104 aktiviteter planerade på enhets- och verksamhetsnivå, de flesta av dem påbörjade men fortfarande pågående. 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.

Inom verksamhet LSS/HSL pågår en genomlysning av samtliga enheter, med fokus på kvalitet, rutiner, dokumentation, bemanning med mera. Inom äldreomsorgen pågår ett intensivt arbete med rekrytering av undersköterskor, gärna med specialistkompetens inom demens, geriatrik och multisjukdom. Parallellt pågår valideringsutbildningar för att kompetenshöja befintliga medarbetare och inför sommaren fick ett urval vikarier introduktion på Bruksgymnasiet.

Måluppfyllelsen på delårsbasis baseras på genomfört och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål.

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

### **3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka***

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

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts tidigare. Mätmetoden är OSA-enkät (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) 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 övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö, varför organisationsförändringarna förväntas ge goda effekter inom området.

10 (18)

Måluppfyllelsen på delårsbasis baseras på genomfört och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål.

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

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

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått 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. Enheternas planerade aktiviteter utifrån delmålet handlar därför om samverkan mellan grupp- och servicebostad och daglig verksamhet i syfte att öka enskilda personers närvaro och om hur närvaro följs upp och rapporteras mellan samordnare och handläggare. Men det finns också aktiviteter som beskriver hur servicebostäder arbetat med att erbjuda dagliga aktiviteter under sommaren och att samtliga arbetsenheter ska anordna minst en friskvårdande aktivitet för alla i daglig verksamhet under året.

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

## **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. De undersöks istället via samtal kring sådant som har koppling till arbetet då språkkunskaperna naturligt är en viktig faktor vid intervjuer under rekryteringsprocessen.

Arbetet med att införa särskilda språkrav vid nyanställning har påbörjats under första halvåret 2023, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning både internt och externt. I syfte att minska språkbrister, till exempel genom utbildning i vårdsvenska, inventeras marknadens utbud av testverktyg, digitala språkkurser och andra utbildningslösningar.

Parallellt med kommunens egna 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.



11 (18)

### 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. Gruppboendestaden Abborren är tillfälligt placerad på vårdcentrum i Östhammar, men behöver en permanent lokal. Även utökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet. Delar av hemtjänsten flyttar in på Östhammars Vårdcentrum och kommer då att ha tillräcklig yta.

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 och en funktionshinderplan*. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i liknade eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av delårsrapport.

#### 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Vård- och omsorgsnämnden	SEKTOR OMSORG	-94 681,4	-97 233	-2 551,3	-142 593	-146 350,4	-3 757,2

*I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.*

13 (18)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa -2,5mnkr för årets åtta första månader, vilket ger en avvikelse om 2,69 % och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7mnkr.

Mer detaljerad redovisning under rubrik 6.

## 5 Investeringsutfall (tkr)

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Möbler o inventarier vht lokal	1 200	0	1 200			668 999,34
Hjälpmedel	700	0	700			0
Digitalisering	400	0	400			0

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 2,3 mnkr i investeringsbudget av Kommunfullmäktige. Under årets åtta första månader har 669 tkr nyttjas till möblemanng vid bland annat särskilt boende (SÄBO). De avsatta investeringsmedlen för hjälpmedel och digitalisering är onyttjade vid utgången av tertial 2, men prognosen är att de budgeterade medlen nyttjas helt eller delvis under året.

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

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
VON	7000 OMSORG, STAB	-33 899,4	-11 492,9	22 406,5	-50 862,0	-27 580,4	23 281,6
VON	7210 PRODUKTION, STAB	-9 596,0	-8 340,5	-1 946,9	-9 596,0	-9 864,8	-268,8
VON	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-647,3	-7 630,9	-6 983,6	-1 100,0	-7 442,5	-6 342,5
VON	7213 ORDINÄRT BOENDE	-22 310,1	-34 683,5	-12 373,3	-33 814,0	-49 980,2	-16 166,2
VON	7214 HSL	-18 860,2	-21 949,1	-3 088,8	-28 303,0	-29 711,9	-1 408,9
VON	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-6 135,9	-5 156,4	979,5	-9 210,0	-9 302,9	-92,9
VON	7216 FUNKTIONSHINDER	-6 434,8	-7 979,5	-1 544,7	-9 708,0	-12 467,8	-2 759,8

15 (18)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om 2,5 mnkr för årets åtta första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7 mnkr.

De beloppsmässigt största avvikelserna för tertial 2 är Sektor Omsorg stab +22mnkr, särskilt boende -6,9 mnkr och ordinärt boende -12,3 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 2 beror till stora delar på ännu onyttjade statsbidrag.

HSL visar ett underskott för den rapporterade perioden, liksom prognosen för helåret. Här har omfattningen av behovet av inhyrd sjuksköterskebemanning under sommaren varit avgörande för utfallet och prognosen.

Det är svårt att periodisera och prognostisera kostnader för verksamheten Hjälpmedel och förebyggande insatser på samma sätt som inom övriga verksamheter, eftersom behoven av kostnadsdrivande hjälpmedel inte kan förutses.

### **Åtgärder för budget i balans**

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 utmynna 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*

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*

16 (18)

*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 gruppboendestäder

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

Översyn av ledsagarservice

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

## 7 Nyckeltal

### 7.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar				
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median				
Medelålder för äldre i särskilt boende, år				
Antal personer med särskilt boende				

17 (18)

## 7.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 444	71 239	73 275	75 554
-VoO Alunda				7 628
-VoO Gimo				8 888
-VoO Öregrund				14 710
-VoO Österbybruk				14 864
-VoO Östhammar				20 785
Utförd tid hemtjänst, tot.	64 693	63 833	65 190	71 780
- VoO Alunda				7 864
- VoO Gimo				9 135
- VoO Öregrund				14 710
- VoO Österbybruk				13 081
- VoO Östhammar				21 617

## 7.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Bruttokostnad, tkr	8 913	8 152	7 339	8 508
Personalkostnad, tkr	6 035	5 977	6 031	6 532
Beläggning, procent	85%	86%	89%	81%
Totalt antal personer	116	127	114	153
-HSL, pers	116	127	114	153
Totalt antal vård dagar	1 356	1 632	1 336	1 326
-HSL, tot dgr	1 356	1 632	1 336	1 326
Kostnad per vård dag	6 573	4 995	5 493	6 416
Medelvärde vård dag	8	8,5	8	8

18 (18)

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
-HSL, m.värde dgr	8	8,5	8	8
Median vårddagar	7	7	7	8
-HSL, mediandgr	7	7	7	8
Antal inskrivningar	148	156	135	158
Från eget boende	103	118	102	131
via husläkare	46	66	55	53
via akutmottagning	57	52	47	47
via SAH	0	0	3	0
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	37	37	27	51
Från SÄBO	8	0	3	3
Antal utskrivna	134	146	132	109
till eget boende	93	116	95	73
till sjukhus	17	14	16	19
till SÄBO	8	3	5	3
till kommunens korttidsenhet	5	6	7	1
Avliden	11	7	9	14

På grund av att verksamheten bemannas med olika hyrläkare med olika kompetens och erfarenhet av avdelningsarbetet har vi i samråd med chef primvården 14 öppna platser för att kunna bedriva en patientsäkervård.

Kostnaden för verksamheten är högre i tertial två pga. av kostnader för sommarvikarier. Kostnaden per vårddag är lägre än motsvarande period 2022. Antalet vårddagar har ökat i tertial två. Det har varit fler dagpatienter inne under sommaren. Den palliativa vården har ökat i tertial två. Antalet avlidna är flera. Det är något färre som flyttat till särskilt boende efter vistelse på Närvårdsenheten under tertial två än tidigare.



# **Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Vård- och omsorgsnämnden**

---

2 (12)

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
3	Nämndens mål och styrtal .....	5
3.1	Nämndens mål .....	5
3.2	Uppdrag .....	7
4	Ekonomisk planering.....	8
4.1	Resultaträkning.....	8
4.2	Driftbudget.....	8
4.3	Investeringsbudget.....	8
5	Nyckeltal .....	10
5.1	Särskilt boende .....	10
5.2	Hemtjänst.....	10
5.3	Produktion Närvårdsenheten .....	11

3 (12)

## 1 Verksamhetsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som Kommunfullmäktige anger, ansvarar Vård- och omsorgsnämnden för utförandet inom ramen för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen

## 2 Planeringsförutsättningar

### Ökande andel äldre

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen. I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022. Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss. Med ökad ålder följer ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser.

### Kompetensförsörjning

Omsorgssektorn lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Nämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och övrig omsorgspersonal. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

4 (12)

## **Samverkan**

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål och tillitsfullt samarbete på samtliga organisatoriska nivåer. Region Uppsala och kommunerna har en avtalad samverkan inom ramen för "Effektiv och nära vård", ENV 2030. Denna samverkan påverkar nämndens verksamhetsområden på genom förändring och utveckling av organisering och arbetssätt. Satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

### **2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027**

Nämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar utifrån volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov. Med anledning av ovanstående kan ytterligare, ännu oplanerade organisations- och verksamhetsförändringar behöva genomföras.

Under 2023 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att effektivisera verksamheten och för att möta brukargruppens behov. Bland annat genomförs en större omorganisation inom hemtjänsten, där hemtjänstområden görs om och mindre, i syfte att ge gynnsammare förutsättningar till god ledning, styrning och optimering. En fortsatt översyn av hemtjänstområdena kan innebära justeringar även i områdesindelningen på västra sidan (Gimo, Alunda, Österbybruk). Samtidigt arbetar sektorn aktivt med uppdraget att minska antalet olika medarbetare inom hemtjänsten som en brukare träffar under en 14-dagarsperiod. Detta arbete fortgår under 2024. Utöver detta fortgår arbetet med anpassning till den lagförändring som trädde i kraft 1 juli 2023, som ger att fast omsorgskontakt måste vara undersköterska.

Evakuering pågår av särskilda boendeplatser från Edsvägen till Vårdcentrum under tiden de felaktigt konstruerade golven på Edsvägen åtgärdas. Evakueringen påbörjas enligt plan hösten 2023 med viss inverkan på antalet SÄBO-platser. Under 2024 beräknas arbetet på Edsvägen vara klart så de som är evakuerade till Vårdcentrum har flyttat tillbaka till Edsvägen.

Inom verksamhet LSS/HSL pågår en genomlysning av samtliga enheter, med fokus på kvalitet, rutiner, dokumentation, bemanning med mera. Resultatet av genomlysningarna kan resultera i verksamhetsförändringar kommande år, men vad och i vilken utsträckning är inte identifierat och beslutat vid upprättande av Budget och verksamhetsplan. Brukarna på gruppboenden Abborren är långsiktigt men inte permanent lokaliserade i lokaler på Östhammars Vårdcentrum. En permanent lösning behöver ses över under perioden.

Under 2024 påbörjas implementering av ett nytt verksamhetssystem, om upphandlingen

5 (12)

som genomförs under hösten 2023 resulterar i ny leverantör och nytt system. Implementeringen kommer, i olika utsträckning, ta såväl ekonomiska- som personella resurser i anspråk inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Detta behöver beaktas i arbetet med detaljbudget.

### 3 Nämndens mål och styrtal

#### 3.1 Nämndens mål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

Budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

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

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

Måluppfyllelse 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

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

Styrtal	Måltal 2024
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	

6 (12)

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

Måluppfyllelse kommer att baseras på resultat av trygghetsmått i brukarundersökningar inom äldre- och LSS, delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

#### 3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

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

#### 3.1.2.3 Ökad personalkontinuitet

Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.

Styrtal	Måltal 2024
Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.	

7 (12)

### 3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Utbildning vid behov i det svenska språket	Det är av stor betydelse att vårdpersonal håller en god kommunikation med äldre och funktionsnedsatta i behov av vård och omsorg. För att vården och omsorgen ska vara trygg och hålla god kvalitet är det en nödvändighet att språkförbistringar mellan personal, äldre och funktionsnedsatta minimeras. Nämnden ges därför i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen.
Åtgärdsplan för stärkt ekonomi	I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Vård- och omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.
Säkerställa kompetensförsörjningen	Nämnden ges i uppdrag att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten.

8 (12)

## 4 Ekonomisk planering

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd för året, varför inga jämförelsetal för 2022 finns att rapportera.

För 2024 är Vård- och omsorgsnämnden tilldelad en rambudget om 153 mnkr, vilket överstiger 2023 års prognostiserade utfall med 7,3 mnkr. I budgeten har hänsyn tagits till generella effektiviseringar, demografiska förändringar samt intäkts- och kostnadsuppräknningar. Lönebudgeten har för 2024 räknats upp med 4,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,8 % efter PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per april 2023.

### 4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>		369 409	379 752	390 385	401 316	412 553
<b>Kostnader (-)</b>		-512 002	-533 173	-543 029	-558 068	-572 863
varav:						
- Personalkostnader		-402 287	-419 988	-438 467	-457 760	-477 901
- Lokalkostnader		-60 701	-62 401	-64 148	-65 944	-67 791
- Övriga kostnader		-46 747	-48 517	-38 147	-32 097	-24 904
- Avskrivningar		-2 267	-2 267	-2 267	-2 267	-2 267
<b>Tilldelad ram</b>		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

### 4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vård- och omsorgsnämnden		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

### 4.3 Investeringsbudget

1. Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar.
2. Årligt investeringsbehov för större hjälpmedel som tex. inköp av rullstolar.
3. Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen.



9 (12)

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9000 Möbler och inventarier	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9001 Hjälpmedel	700	0	700	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	0	400	400	400	400	400
<b>Summa</b>	2 300	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

10 (12)

## 5 Nyckeltal

### 5.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27
Medianvärdetid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar				
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median				
Medelålder för äldre i särskilt boende, år				
Antal personer med särskilt boende				

### 5.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 444	71 239	73 275	75 554
-VoO Alunda				7 628
-VoO Gimo				8 888
-VoO Öregrund				14 710
-VoO Österbybruk				14 864
-VoO Östhammar				20 785
Utförd tid hemtjänst, tot.	64 693	63 833	65 190	71 780
- VoO Alunda				7 864
- VoO Gimo				9 135
- VoO Öregrund				14 710

11 (12)

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
- VoO Österbybruk				13 081
- VoO Östhammar				21 617

### 5.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Bruttokostnad, tkr	8 913	8 152	7 339	8 508
Personalkostnad, tkr	6 035	5 977	6 031	6 532
Beläggning, procent	85%	86%	89%	81%
Totalt antal personer	116	127	114	153
-HSL, pers	116	127	114	153
Totalt antal vård dagar	1 356	1 632	1 336	1 326
-HSL, tot dgr	1 356	1 632	1 336	1 326
Kostnad per vård dag	6 573	4 995	5 493	6 416
Medelvärde vård dag	8	8,5	8	8
-HSL, m.värde dgr	8	8,5	8	8
Median vård dagar	7	7	7	8
-HSL, mediandgr	7	7	7	8
Antal inskrivningar	148	156	135	158
Från eget boende	103	118	102	131
via husläkare	46	66	55	53
via akutmottagning	57	52	47	47
via SAH	0	0	3	0
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	37	37	27	51
Från SÄBO	8	0	3	3
Antal utskrivna	134	146	132	109
till eget boende	93	116	95	73
till sjukhus	17	14	16	19
till SÄBO	8	3	5	3

12 (12)

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall T2 2022</b>	<b>Utfall T3 2022</b>	<b>Utfall T1 2023</b>	<b>Utfall T2 2023</b>
till kommunens korttidsenhet	5	6	7	1
Avliden	11	7	9	14

# Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll T2

---

2 (5)

## Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
------------------------	---

3 (5)

## 1 Intern kontroll

Kontrollområden	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
Kontroller av system och rutiner	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	11. Kontroll av huruvida det finns upprättade beredskapsplaner för verksamheterna vid samhällsstörning?	Kontakt tagen med beredsskapssamordnare för att säkerställa detta.
Tillförlitlig finansiell information	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.	4. Finns upprättad handlingsplan för området Arbetsorganisation i arbetsmiljöenkäten (OSA) där resultatet är lågt VON	Kontroll med HR partner för omsorg att man följer kommunens rutiner på området
Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan	8. Enheter inom nämndens verksamhetsområde följer antagna regler för gåvor och representation. VON	Aktiviteten är planerad och kommer att utföras under tertial 3.
		8. Nämnden ska få information om kommunens ekonomiska riktlinjer: "Riktlinje för ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv." VON	Aktiviteten är planerad och kommer att utföras under tertial 3.

4 (5)

Kontrollområden	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
	bli ogjorda eller dubbelgjorda.		
Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	<p>10. Dokumenterad analys av inkomna synpunkter och avvikelser per verksamhetsområde.</p> <p>10. Uppföljning av genomförandeplaner</p>	<p>Aktiviteten är planerad och kommer att utföras under tertiäl 3.</p> <p><b>LSS/ HSL</b> Granskningsdokument för genomförandeplan har skapats och godkänts av myndighet för att genomförandeplanen ska vara ändamålsenlig och godkänd. Samtliga enhetschefer ser över GP och säkerställer att alla individer har aktuella genomförandeplaner, då genomförandeplanerna har varit undermåliga är målet inte helt uppfyllt än.</p> <p><b>Äldreomsorg</b> Enheterna har under vintern/ våren arbetat mer intensivt med genomförandeplaner. Såväl medarbetare som chefer har fått utbildning både kopplat till systemfrågor (hur lägger man in genomförandeplaner, statistik etc) som till hur man skriver genomförandeplaner. Uppföljning av planerna sker kontinuerligt och det finns en större medvetenhet om betydelsen och vikten</p>



5 (5)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
			<p>av att ha genomförandeplaner. Det finns dock förbättringspotential när det gäller uppföljning av planer. I de fall enskilda inte själva kan eller vill vara delaktiga och/ eller där närstående inte kan eller vill vara delaktiga så dokumenteras detta. Enheterna framför att de trots utbildning fortfarande dras med en del problem kopplat till systemet (Pulsen Combine) där det är tidskrävande om omständligt att skriva/ hantera planerna. Även det faktum att Östhammars kommun har valt att ha en tidsgräns på 14 dagar för att inkomma med genomförandeplanen upplever de flesta är en försvårande faktor. Det är svårt att få planerna klara i tid med god kvalitet. Med stora brukargrupper kan det vara svårt att tidsmässigt uppdatera planerna när man fått bättre kontakt med den enskilde.</p>

# Delegationsordning för vård – och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Antaget av	Vård- och omsorgsnämnden
Antaget	2023-10-04 § 116
Ersätter tidigare version	2023-01-02 § 3, 2023-04-26 § 53
Gäller för	Vård- och omsorgsnämnden
Dokumentansvarig	Nämndsekreterare

# Innehåll

<b>Delegerad beslutanderätt .....</b>	<b>3</b>
Beslut som inte får delegeras .....	3
Beslut i brådsökande ärenden .....	3
Vidaredelegering av beslut .....	3
Ersättare för delegat .....	3
Verkställighetsbeslut.....	4
Anmälan av delegationsbeslut .....	4
Förkortningar .....	4
<b>1. Nämnd- och verksamhetsövergripande ärenden av administrativ och juridisk karaktär .....</b>	<b>5</b>
1.1 Allmänna ärenden .....	5
1.2 Utlämnande av handlingar .....	5
1.3 Överklaganden, omprövningar, ombud och yttranden.....	5
1.4 Avtal .....	7
1.5 Ekonomi.....	7
1.6 Upphandling.....	7
1.7 Personal.....	8
<b>2. Personuppgiftsbehandling (GDPR) .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Anmälningspliktig verksamhet (t.ex. lex Maria, lex Sarah mm) .....</b>	<b>9</b>

## Delegerad beslutanderätt

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut vård- och omsorgsnämnden har delegerat och till vilken befattning, Syftet med att överlåta beslutsfattandet åt delegater är att vård- och omsorgsnämnden ska avlastas från rutinärenden. Istället ska vård- och omsorgsnämnden kunna ha fokus på sitt arbete med planering, målformulering, riktlinjer och övriga frågor av strategisk karaktär.

Delegerad beslutanderätt innebär att vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt ett politiskt tillsatt utskott, eller åt förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden eller ärendetyper. Beslut som fattas enligt denna delegationsordning är juridiskt nämndens egna beslut och kan överklagas.

Beslut som inte fattas av rätt delegat eller i strid med denna delegationsordning saknar laga verkan och är inte giltiga.

Respektive nämnds ansvarsområde och behörighet återfinns i Östhammars kommuns gemensamma reglemente för styrelse och nämnder.

## Beslut som inte får delegeras

I enlighet med kommunallagens 6 kaptitel 38 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.

## Beslut i brådskande ärenden

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden får i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas besluta på nämndens vägnar i enlighet med 6 kap. 39 § KL.

## Vidaredelegering av beslut

Enligt 7 kap. 6 § kommunallagen får en nämnd ge förvaltningschef möjlighet att vidaredelegera. Om organisationen inte har förvaltningschefer ska det vara en (1) person inom en nämnds verksamhetsområde (sektorchefer) som ges rätten att vidaredelegera. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat. Beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas till den chef som lämnat vidaredelegationen som i sin tur anmäler till nämnden.

## Ersättare för delegat

Om ordinarie delegat har förhinder p.g.a. sjukdom eller befinner sig på annan ort får utsedd ersättare

fatta beslut går in i den ordning som anges i delegationsordningen. Vid längre frånvaro (semester eller sjukdom) kan en tjänsteförrättande ersättare utses. Detta ska dokumenteras. Tjänsteförrättande tjänstgör i ordinarie delegats ställe.

### **Verkställighetsbeslut**

I kommunallagen särskiljs politiska beslut som kan innebära olika bedömningar eller tolkningar av lagstiftning med rent förberedande eller verkställande beslut av rutinkaraktär som saknar utrymme för självständiga bedömningar. Gränsen mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut är inte helt klarlagd, vilket får betydelse för om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär. Den större delen av den kommunala verksamheten grundar sig på verkställighetsbeslut som i motsats till delegationsbeslut inte behöver anmälas till nämnden.

### **Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut inom nämndens verksamhetsområde ska anmälas/rapporteras månadsvis till vård- och omsorsnämnden. På listorna ska det framgå datum för beslut, vilka beslut som har fattats och av vem.

Samtliga beslut rörande personal, anställning, uppsägning och avsked återfinns inom kommunstyrelsens delegationsordning i personalfrågor och ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Återrapportering sker på blankett framtagen av HR.

### **Förkortningar**

AML- Arbetsmiljölagen (1977:1160)

FL - Förvaltningslag (2017:900)

GDPR – General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen)

KL- Kommunallagen (2017:725)

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PSL - Patientsäkerhetslag (2010-659)

SoL - Socialtjänstlag (2001:453)

TF - Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
<b>1. Nämnd- och verksamhetsövergripande ärenden av administrativ och juridisk karaktär</b>				
<b>1.1 Allmänna ärenden</b>				
1	Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § KL	Vård- och omsorgsnämndens ordförande	Ärendet ska vara så brådskande att alternativet är att kalla till extra nämndssammanträde.
2	Rätt att skriva under delgivningskvitto ställt till vård- och omsorgsnämnden	6 kap. 36 § KL	Registrator	
3	Utse arkivansvarig för vård- och omsorgsnämndens nämndhandlingar		Sektorchef omsorg	
4	Utse arkivredogörare		Sektorchef omsorg	
5	Redaktionella revideringar av styrdokument, riktlinjer etc. beslutade av vård- och omsorgsnämnden		Nämndsekreterare	Rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring av layout.
6	Vård- och omsorgsnämndens förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt a. Upp till en vecka b. En vecka eller längre		a. Vård- och omsorgsnämndens ordförande b. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott	Då enbart ordförande ska delta på kurser eller konferenser, upp till en vecka, är delegaten 1:e vice ordförande
<b>1.2 Utlämnande av handlingar</b>				
1	Beslut om att inte lämna ut handlingar (helt eller delvis) samt uppställande av förbehåll vid utlämnande a. Inom myndighet b. Inom produktion c. Inom upphandling	TF OSL	a. Verksamhetschef myndighet b. Verksamhetschefer produktion c. Verksamhetschef kansli och upphandling	
2	Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte	12 kap. 6 § SoL	Sektorchef omsorg	Gäller separata projekt, ej löpande rapportering..
<b>1.3 Överklaganden, omprövningar, ombud och yttranden</b>				
1	Beslut om ett överklagande inkommit i rätt tid samt att avvisa ett överklagande som kommit in för sent.	45 § FL	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
2	Beslut om att överklaga och yrka om inhibition av domstols dom/beslut	10 kap. 1 och 2 §§ SoL 27 § LSS	Delegat i ursprungsbeslutet	I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Dessa framgår av KL 6 kap. 38 §. Bland annat gäller det för yttranden när beslut som nämnden i sin helhet har fattat samt myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
3	Yttrande i ärenden eller mål till domstol		Delegat i ursprungsbeslutet	I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Dessa framgår av KL 6 kap. 38 §. Bland annat gäller det för yttranden när beslut som nämnden i sin helhet har fattat samt myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4	Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid domstol, allmän förvaltningsdomstol och andra myndigheter i mål och ärende.	10 kap. 2 § SoL	Sektorchef omsorg	
5	Beslut om begäran om ett ärendes avgörande	12 § FL	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	
6	Beslut om avvisande av ombud	14 § FL	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	
7	Begäran eller föreläggande om skriftlig eller muntlig fullmakt från ombud	15 § FL	Enhetschef inom enhet där ärendet handläggs	
8	Beslut i fråga om att förelägga den enskilde att avhjälpa brister i ofullständiga framställningar	20 § FL	Enhetschef inom enhet där ärendet handläggs	I föreläggandet ska det anges att följderna av att det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning där konsekvensen kan bli att vård- och omsorgsnämnden avvisar ärendet.
9	Ändring av beslut	37-39 §§ FL	Delegat i ursprungsbeslutet	
10	Yttrande till tillsynsmyndighet	13 kap. 5 § SoL 26c § LSS 7 kap. 3 § AML	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott	Vissa kompletteringar och handlingar är verkställighet, vilket innebär att det kan utföras av tjänsteman.

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
11	Yttranden som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden		Sektorchef omsorg	
12	Yttranden över enklare remisser där sakkunskap efterfrågas, enkäter och dylikt		Sakkunnig tjänsteman	
13	Beslut att inte yttra sig över remisser		Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott	Gäller remisser som ska behandlas i nämnd
<b>1.4 Avtal</b>				
1	Behörighet att teckna avtal där firmatecknare ej krävs		Sektorchef omsorg	
2	Tecknande av avtal inom upphandling a) Upp till 400 000 kr b) Över 400 000 kr		a) Sektorchef omsorg b) Verksamhetschef kansli och upphandling	
3	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal		Sektorchef omsorg	
<b>1.5 Ekonomi</b>				
1	Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter		Kommundirektör, med rätt att vidaredelegera	
2	Beslutsattest för arvoden avseende förtroendevalda		Sektorchef omsorg	
3	Ansökningar statliga medel		Sektorchef omsorg <i>Ersättare:</i> Verksamhetschefer inom sektor omsorg	
<b>1.6 Upphandling</b>				
1	Anskaffningsbeslut ramavtal oavsett belopp		Verksamhetschef kansli och upphandling <i>Ersättare:</i> sektorchef omsorg	
2	Anskaffningsbeslut av budgeterade medel upp till 400 000 kronor (där ramavtal inte finns)		Sektorchef omsorg	Över 400 000 kronor fattar vård- och omsorgsnämndens anskaffningsbeslut.



Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
3	Tilldelningsbeslut i upphandlingar upp till 400 000 kronor		Sektorchef omsorg	Beslut om att tilldela avtal
4	Tilldelningsbeslut i upphandlingar över 400 000 kronor		Verksamhetschef kansli och upphandling <i>Ersättare:</i> Kommundirektör	Beslut om att tilldela avtal.
5	Tecknande av avtal inom upphandling			Se rubrik avtal
6	Direktupphandling		Den som har attesträtt för köpet och har gått inköpsutbildning	Attesträtt framgår av attestlistan.
7	Beslut om att godkänna utförarens underleverantörer		Sektorchef omsorg	Gäller utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
<b>1.7 Personal</b>				
1	Personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning			Se kommunstyrelsens delegationsordning, i personalfrågor.
<b>2. Personuppgiftsbehandling (GDPR)</b>				
1	Beslut om informationsavgift	3 kap. Art. 12:5a	Sektorchef omsorg	
2	Beslut om att vägra tillmötesgå begäran om utlämning av information	3 kap. Art. 12:5b	Sektorchef omsorg	Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarig måste ansvarig visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.
3	Beslut om den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör denne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen	3 kap. Art. 15:1	Sektorchef omsorg	
4	Beslut om den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör denne rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade	3 kap. Art. 16	Sektorchef omsorg	
5	Beslut om den registrerades begäran om att få sina uppgifter raderade	3 kap. Art. 17	Sektorchef omsorg	

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
6	Beslut om den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandlingen	3 kap. Art. 18	Sektorchef omsorg	
7	Beslut om den registrerades begäran om att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)	3 kap. Art. 20	Sektorchef omsorg	Dataportabilitet möjliggör för registrerade att få ut och vidareutnyttja "sina" uppgifter för eget bruk och i olika tjänster.
8	Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet	4 kap. Art. 33	Sektorchef omsorg	Vård- och omsorgsnämnden ska informeras om anmälan.
9	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal			Se rubrik avtal

### 3. Anmälningspliktig verksamhet (t.ex. lex Maria, lex Sarah mm)

1	Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare	6 kap. 10 § Smittskyddslag (2004:168)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	
2	Anmälnings skyldighet enligt smittskyddslagen	6 kap. 12 § Smittskyddslag (2004:168)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	
3	Anmälan till IVO av allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande (lex Sarah)	14 kap. 7 § SoL 24f § LSS	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott	Vård- och omsorgsnämnden ska informeras om anmälan.
4	Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild verksamhet	14 kap. 7 § SoL 24f § LSS	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	Vård- och omsorgsnämnden ska informeras om anmälan.
5	Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet	24b § LSS	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	
6	Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.	15 § 11 p. LSS	Enhetschefer inom produktion	
7	Anmälan av händelser som medfört allvarlig eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria) till IVO	3 kap. 5 § PSL	a) <i>Avseende rehabilitering:</i> Medicinskt ansvarig för rehabilitering b) <i>Övriga ärenden:</i> Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Vård- och omsorgsnämnden ska informeras om anmälan.
8	Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter till	5 kap. 2 § HSLF-FS 2021:52	a) <i>Avseende rehabilitering:</i> Medicinskt	

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
	tillverkaren och Läkemedelsverket		ansvarig för rehabilitering b) <i>Övriga ärenden:</i> Medicinskt ansvarig sjuksköterska	
9	Anmälan till IVO vid ny verksamhet och förändring av verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område	2 kap 1 § PSL	Verksamhetschef HSL	
10	Anmälan till IVO vid skälig anledning att befara att en person med legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten	3 kap. 7 § PSL	Verksamhetschef HSL	
11	Beslut om polisanmälan angående brott mot eller som hindrar den egna verksamheten	12 kap. 10 § SoL 10 kap. 2 § OSL	Verksamhetschefer inom sektor omsorg	
12	Lämna uppgift till kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndighet om djur påträffats som 1. Tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller 2. Uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat	10 kap. 20 a § OSL	Enhetschef inom enhet där ärendet handläggs	