

## Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Gräsö, Stångörsgatan 10, Östhammar, kl.10.00-16.04

Beslutande Enligt särskild närvarolista.

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson  
Socialchef Lina Edlund  
§§ 110-115: verksamhetschef Svjetlana Miletic  
§§ 110-112: enhetschef Karolina Rankka  
§§ 111-112: biträdande enhetschef Johanna Söderström, enhetschef Sandra Eriksson  
§ 113: HR partner Anette Bergman, HR-partner Rebecca Revin  
§ 113: verksamhetschef Emma Peters  
§§ 113-115, 120: verksamhetschef Lina Häggström  
§ 116: kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette  
§ 120: enhetschefer Anneli Jansson-Sumén, Gabriella Svanberg, Veronica Persson, Lizette Svahn, tillförordnad enhetschef Sofia Forsberg  
§§ 121-122, 124-125: ekonomichef Mattias Nilsson  
§ 123: förändringsledare Niclas Sandin

Justeringsdatum Digital justering onsdagen den 8 oktober 2025

**E-signering** Se protokollets sista sida. Paragrafer 108-129

Sekreterare Josefin Larsson

Ordförande Sabina Ståhl (KD)

Justerande Roger Lamell (S)

---

## Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Organ                           | Vård- och omsorgsnämnden                      |
| Sammanträdesdatum               | 2025-10-08                                    |
| Datum för anslags uppsättande   | 2025-10-09                                    |
| Anslags nedtagande              | 2025-10-31                                    |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar. |

## Vård- och omsorgsnämnden

|        |                                                                                        |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 108. | Val av justerare .....                                                                 | 3  |
| § 109. | Fastställande av föredragningslista .....                                              | 3  |
| § 110. | Beslut om att bevilja insatsen sysselsättning enligt 11:1 §<br>socialtjänstlagen ..... | 4  |
| § 111. | Ärendestatistik från myndighet för augusti 2025 .....                                  | 6  |
| § 112. | Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2025 .....               | 7  |
| § 113. | Sjukstatistik för juli 2024-juli 2025 .....                                            | 8  |
| § 114. | Debiteringsgrad hemtjänst .....                                                        | 9  |
| § 115. | Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten .....                              | 10 |
| § 116. | Deluppföljning av 2025 års interna kontrollplan för vård- och<br>omsorgsnämnden .....  | 11 |
| § 117. | Yttrande – Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens (SOU 2025:63). 12               |    |
| § 118. | Sammanträdesdagar 2026 .....                                                           | 13 |
| § 119. | Information från förvaltningen.....                                                    | 15 |
| § 120. | Verksamhetsuppföljning av hemtjänst i egen regi .....                                  | 17 |
| § 121. | Budgetuppföljning för januari - augusti 2025 .....                                     | 18 |
| § 122. | Delårsrapport 2025 – vård- och omsorgsnämnden .....                                    | 19 |
| § 123. | Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2026.....                          | 21 |
| § 124. | Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2026.....                  | 24 |
| § 125. | Budget och verksamhetsplan 2026 samt flerårsplan 2027-2028.....                        | 26 |
| § 126. | Rapporter från förtroendevalda .....                                                   | 27 |
| § 127. | Redovisning av delegationsbeslut.....                                                  | 28 |
| § 128. | Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande<br>beslutanderätt .....      | 29 |
| § 129. | Anmälningsärenden.....                                                                 | 30 |

Vård- och omsorgsnämnden

## **§ 108. Val av justerare**

### **Beslut**

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

## **§ 109. Fastställande av föredragningslista**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

Vård- och omsorgsnämnden

**§ 110. Beslut om att bevilja insatsen sysselsättning enligt 11:1 § socialtjänstlagen**

Borttagen pga. sekretess.



Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-58**

## **§ 111. Ärendestatistik från myndighet för augusti 2025**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

I syfte att kunna följa enheternas pågående arbete och belastning önskar nämnden kontinuerlig återkoppling av ett antal parametrar, utöver den uppföljning som görs inom ramen för ordinarie uppföljning av nyckeltal per tertial 2 och helår. Denna rapportering omfattar bland annat inledda utredningar, aktuella handläggningstider och tid för verkställighet.

### **Beslutsunderlag**

Ärendestatistik för myndighet – augusti 2025

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Verksamhetschef Svjetlana Miletic, biträdande enhetschef Johanna Söderström, enhetschef Karolina Rankka och enhetschef Sandra Eriksson föredrar ärendet.

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

Verksamhetschef Svjetlana Miletic

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-74**

## **§ 112. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2025**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (bilaga 1).

### **Ärendebeskrivning**

Enligt 34 kap. 3§ socialtjänstlagen (SoL) (2025:400) ska vård- och omsorgsnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 11 kap. 1§ och 12 kap. 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har gått från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Antal gynnande beslut enligt 9 § LSS som under det andra kvartalet 2025 ej har verkställts inom tre månader från beslutsdatum uppgår till 19, vilket resulterar i 2 fler än under föregående kvartal.

Antal gynnande beslut enligt 34 kap. 3 § SoL som under det andra kvartalet 2025 ej har verkställts inom tre månader från beslutsdatum uppgår till 19, vilket resulterar i 2 färre än under föregående kvartal.

### **Beslutsunderlag**

Statistikrapport av ej verkställda beslut, omsorgskontoret, kvartal 2 2025

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Enhetschef Karolina Rankka, enhetschef Sandra Eriksson, verksamhetschef Svjetlana Miletic och biträdande enhetschef Johanna Söderström föredrar ärendet.

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

Kommunstyrelsen för vidare hantering till kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-49****§ 113. Sjukstatistik för juli 2024-juli 2025****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

**Ärendebeskrivning**

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

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

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

I resultatet för juli 2025 följer omsorgskontoret samma kurva som kommunen i helhet. Den totala sjukfrånvaron för juli är något lägre än för motsvarande månad föregående år. Långtidssjukfrånvaron har varit relativt stabil under året, men ligger marginellt lägre än samma månad föregående år.

**Beslutsunderlag**

Statistikunderlag juli 2025

**Ärendets behandling**

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2025-04-02 § 39, 2025-05-07 § 56, 2025-06-18 § 69 och 2025-09-10 § 92.

**Dagens sammanträde****Muntlig föredragning**

HR-partner Anette Bergman, HR-partner Rebecca Revin, verksamhetschef Lina Häggström, verksamhetschef Emma Peters och verksamhetschef Svjetlana Miletic.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-116

## § 114. Debiteringsgrad hemtjänst

### Beslut

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### Ärendebeskrivning

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

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

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

### Beslutsunderlag

Debiteringsgrad PP VoN

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-76

## § 115. Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### Ärendebeskrivning

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

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

Under 2024 nådde hemtjänsten en gemensam kontinuitet på 16 personer under en 14 dagarsperiod. Arbetet fortgår under 2025 för att nå målet på 14 personer.

### Beslutsunderlag

Bilaga personalkontinuitet

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-88

## § 116. Deluppföljning av 2025 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden

### Beslut

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

### 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 delår intern kontroll 2025

### Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 2024-09-04 § 75 att uppdra förvaltningen att ta fram internkontrollplan för 2025 med stöd av nämndens egenutvärdering.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-12-11 § 149 antar internkontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2025.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef Lina Edlund

Kvalitetsutvecklare staben Fredrik Hübinette

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-111

## § 117. Yttrande – Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens (SOU 2025:63)

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens (SOU 2025:63) men vill framföra att förslagen som har framkommit är relevanta utifrån den utredning som genomförts och ett steg i rätt riktning mot en stärkt patientsäkerhet.

### Ärendebeskrivning

Den 25 juni 2025 skickade regeringskansliet ut ett betänkande kring Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens (SOU 2025:63). Östhammars kommun har blivit utvald som en remissinstans. Utredningen tillsattes för att analysera vilka förändringar som kan behövas i regelverk och strukturer när det gäller reglerade yrken, specialistkompetenser/specialistutbildningar, vidareutbildning och fortbildning inom hälso – sjukvård och tandvård. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2025.

### Beslutsunderlag

Missiv Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens

Stärkt patientsäkerhet genom rätt kompetens (SOU 2025:63)

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Sabina Ståhl (KD) föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för åtgärd till

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2025/01126 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Rönnback

Verksamhetschef Emma Peters

Socialchef Lina Edlund

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-137

## § 118. Sammanträdesdagar 2026

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar nämnden och arbetsutskottet för 2026 enligt följande:

| Arbetsutskott | AU för personärenden | Vård- och omsorgsnämnd |
|---------------|----------------------|------------------------|
| 11 februari   | 25 februari          | 25 februari            |
| 25 mars       | 8 april              | 8 april                |
| 22 april      | 6 maj                | 6 maj                  |
| 27 maj        | 10 juni              | 10 juni                |
| 19 augusti    | 26 augusti           | 26 augusti             |
| 16 september  | 30 september         | 30 september           |
| 21 oktober    | 4 november           | 4 november             |
| 25 november   | 9 december           | 9 december             |

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden behöver fastställa sammanträdesdagar för 2025. Före varje nämnd är det ett arbetsutskott som bereder ärenden inför nämnden. På arbetsutskottet behandlas även personärenden på delegation. I anslutning till vård- och omsorgsnämnden sammanträder även arbetsutskottet för att behandla personärenden på delegation. Arbetsutskottet kommer i regel starta kl.09.00, arbetsutskottet för personärenden kl.09.00 och nämnden kl.09.30.

Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande:

- Anpassning utifrån inlämningar för de ekonomiska uppföljningarna.
- Sammanträdena ska inte vara under lov om det är praktiskt möjligt.
- Utgångspunkten är att sammanträdena ska vara på onsdagar och då det är möjligt inte krocka med övriga nämnder.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för åtgärd till

Nämndsekreterare Josefin Larsson

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör för Troman Hanna Horneij

**Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef Lina Edlund

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Verksamhetschefer Emma Peters, Lina Häggström, Svjetlana Miletic

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-1

## § 119. Information från förvaltningen

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Nämnden tar del av information från förvaltningen, främst från omsorgskontoret. På arbetsutskottet lämnades information om regnbågspris till Drama&Musik inom daglig verksamhet, information i media, rapporter arbetsmiljö, övning Havsörn, chefsförändring inom dagverksamheten, säsongsvaccination för medarbetare och rekrytering av ny verksamhetschef äldreomsorg.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om:

- Svenska kyrkan har givit sitt regnbågspris till daglig verksamhet.
- Omsorgskontoret har deltagit i övningen Havsörn. Omsorgskontoret fick beröm för sina insatser i övningen men har också identifierat utvecklingsområden att arbeta vidare med.
- Artiklar och mediainslag avseende omsorgskontorets verksamheter.
- Omsorgskontoret har mycket arbete med att hantera flertalet ärenden om utlämnande av handlingar.
- En situation på gruppboenden Dannemoravägen avseende inomhusluften. Tekniska kontoret är involverade med kontakterna med hyresvärderna. Även kommunal är involverade.
- Organisatorisk flytt av dagverksamheten till enhetschef för personlig assistans.
- Vaccination till medarbetare. Arbetsgivaren har tagit hjälp av de fackliga organisationerna för att sprida informationen och att få fler medarbetare att vaccinera sig. Förra året fick många doser kaseras.
- Rekrytering av ny verksamhetschef äldreomsorg pågår. Verksamhetschef Emma Peters kommer att vara tillförordnad chef för särskilt boende. Verksamhetschef Svjetlana Miletic kommer att vara tillförordnad chef för hemtjänsten.
- Centraliseringen av planeringen är pausad tills dess att en ny verksamhetschef för äldreomsorgen är rekryterad.
- Veronica Persson är från och med måndag 13 oktober ny chef för Lärkbacken. Sofia Forsberg är utsedd som tillförordnad enhetschef för Österbybruk hemtjänst. Enhetschefstjänsten kommer att utannonseras.
- Annonsering av ny enhetschef för öppenvården.

## Vård- och omsorgsnämnden

- Annonser för en biträdande enhetschef för gruppboendestäder. Tidigare har det varit två enhetschefer för gruppboendestäder men nu har man beslutat att istället rekrytera en biträdande enhetschef.
- Ida Eklöf kommer att vara tillförordnad socialchef under Lina Edlunds frånvaro.
- Testpilot med AI vid planering inom hemtjänsten i Österbybruk.
- Koladamåttet kostnader för särskilt boende har tagits bort på deras hemsida på initiativ av kommunen. Detta med anledning av att måttet är felrapporterat utifrån felaktigheter i det tidigare verksamhetssystemet.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har startat en tillsyn av hemtjänsten i Östhammars kommun och begärt yttrande av nämnden i ärendet. Utredning pågår och kommer att redovisas till nämnden.
- På särskilt boende har det upptäckts problem med vårdsängar och de elektriska uttagen. Åtgärder är vidtagna.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-29**

## **§ 120. Verksamhetsuppföljning av hemtjänst i egen regi**

### **Beslut**

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att redovisa hemtjänstenheternas status gällande ekonomi, arbetsmiljö, utmaningar samt utveckling. Enhetschefer redovisar sin enhets resultat var för sig tillsammans med verksamhetschef.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig presentation

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Enhetschef Veronica Persson, enhetschef Lizette Svahn, enhetschef Anneli Jansson-Sumén och enhetschef Gabriella Svanberg.

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

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2024-31

## § 121. Budgetuppföljning för januari - augusti 2025

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Ekonomi tillsammans med socialchef informerar nämnden om utfall jämfört med budget för perioden januari till augusti 2025.

Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin ekonomi och sex gånger per år ska rapportering göras till nämnd/styrelse samt upprätta en helårsprognos. Vård- och omsorgsnämnden önskar budgetuppföljning vid varje nämndsammanträde. Om en nämnds uppföljning uppvisar negativ avvikelse så ska nämnden anmäla detta till kommunstyrelsen samt redogöra för orsaker och de åtgärder som nämnden planerar att vidta.

### Beslutsunderlag

Budgetuppföljning VON augusti 2025

### Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden 2024-02-28 § 8 tog del av budgetförutsättningar för 2025.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06 § 127 antog budget och verksamhetsplan 2025 samt flerårsplan 2026-2027.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06 § 126 beslutade att en budgetuppföljning ska redovisas vid varje nämndsammanträde.

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2025-02-26 § 12, 2025-04-02 § 40, 2025-05-07 § 58, 2025-06-18 § 78 och 2025-09-10 § 94.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Ekonomichef Mattias Nilsson föredrar ärendet.

### Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef Lina Edlund

Ekonom Frida Jansson

Ekonomichef Mattias Nilsson

**Dnr VON-2024-31****§ 122. Delårsrapport 2025 – vård- och omsorgsnämnden****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2025 (bilaga 3).

**Ärendebeskrivning**

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

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

**Sammanfattning av delårsrapport****Personalförhållanden**

Sjukfrånvaron för perioden augusti 2024–juli 2025 var 9,2 % (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), en ökning jämfört med 8,7 % för helåret 2024. Utvecklingen följs för att se om det är ett trendbrott. Under året har åtgärder genomförts för att minska både kort- och långtidssjukfrånvaro, som en del i arbetet för en hållbar arbetsmiljö.

**Nämndens mål**

Mål som är helt eller delvis uppnådda och prognosen är att de uppnås för helåret:

- Upplevelsen av trygghet
- Nöjda kommuninvånare
- Öka andelen undersköterskor
- Effektiv och rättssäker handläggning
- Ökad personalkontinuitet
- Budgetföljsamhet

Mål som inte är uppnådda och prognosen är att de inte uppnås för helåret:

- Trivas och må bra på jobbet

**Nämndens uppdrag**

- Utveckla demensstödet inom ordinärt boende – pågående, prognos genomfört.
- Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska – pågående, prognos genomfört.
- Identifiera behov av stöd för individer utan sysselsättning – pågående, prognos genomfört.
- Utöka och synliggöra fältverksamheten – genomfört.

**Ekonomiskt utfall och årsprognos**

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

## Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2025 – vård- och omsorgsnämnden

**Ärendets behandling**

Vård- och omsorgsnämnden 2024-02-28 § 8 tog del av budgetförutsättningar för 2025.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06 § 127 antog budget och verksamhetsplan 2025 samt flerårsplan 2026-2027.

Vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06 § 126 beslutade att en budgetuppföljning ska redovisas vid varje nämndsammanträde.

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2025-02-26 § 12, 2025-04-02 § 40, 2025-05-07 § 58, 2025-06-18 § 78 och 2025-09-10 § 94.

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

**Beslutet skickas för kännedom till**

Kommunstyrelsen

Socialchef Lina Edlund

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Ekonomichef Mattias Nilsson

Ekonom Frida Jansson

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2025-136

Dnr VON-2024-100

## § 123. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2026

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättning till hemtjänstutförare betalas ut med följande belopp från och med 1 januari 2026:

| Hemtjänstersättning per timme | Område   | 2026   |
|-------------------------------|----------|--------|
| Egen regi                     | Tätort   | 558 kr |
| Egen regi                     | Glesbygd | 597 kr |
| Extern regi                   | Tätort   | 577 kr |
| Extern regi                   | Glesbygd | 618 kr |

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdraget översyn av ersättningar för hemtjänst (IFN-2024-51/VON-2024-100) därmed är återredovisat.

### Ärendebeskrivning

Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom hemtjänst (LOV). Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och beviljas att bli utförare av hemtjänst i kommunen. Både kommunens hemtjänst i egen regi och externa utförare ersätts per utförd timme. Ersättningen är differentierad mellan egen regi och externa utförare genom det tillägg för administrativa kostnader (3,6 procent) som de externa utförarna erhåller.

### Momskompensation externa utförare

Enligt av nämnd beslutat förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst ska ersättningen till externa utförare inte längre omfatta momskompensation from 2026-01-01. I dagsläget är momskompensationen 6% och ersättningen ska därför justeras ned med detta belopp.

### Översyn av ersättningar för hemtjänst

I tidigare beslut (IFN-2024-51/VON-2024-100) gavs förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de ersättningar som betalas ut från nämnden för utförda insatser inom ansvarsområdet hemtjänst.

Översyn har genomförts och visar att ersättningen är för låg för att hemtjänsten i egen regi ska uppfylla nämndens mål kring leveranssäkerhet och debiteringsgrad samtidigt som verksamheten bedrivs med ekonomi i balans. Förslaget är att ersättningen höjs med 30 kr per timme för samtliga utförare, beräknat på 2025 års kostnadsnivåer.

Förslaget till revidering är bland annat baserad på kostnader för lön, genomsnittlig arbetad tid per heltidsanställd, semestertillägg och sjuklöner. Vidare har övergripande kostnader för ledning, administration samt driftskostnader som tex fordon, förbrukningsmaterial osv räknats in. Kostnader för hyror och funktioner som tex ekonomi, HR, IT osv är inte inräknade.

## Vård- och omsorgsnämnden

**Uppräkning för kostnadsutveckling**

Nämndens procentuella uppräkning för 2025 avseende personalkostnader och övriga kostnader är 2,7 procent. Den prognostiserade kostnadsökningen 2026, enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV 2505), är för personalkostnader 3,4 procent och för övriga kostnader 2,5 procent.

Den totala kostnadsmassan för verksamhet hemtjänst har under åren 2021-2025 i snitt bestått 93 procent av personalkostnader och resterande 7 procent av övriga kostnader. Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 3,34 procent för att på så sätt ge kompensation för verksamhetens kostnadsutveckling.  $(3,4 \times 0,93 + 2,5 \times 0,07 = 3,34 \text{ procent})$

Ersättningarna för 2026 beräknas alltså sammanfattningsvis i fyra steg.

- Utgångspunkten är 2025 års ersättningar.
- Momskompensation 6% för externa utförare tas bort.
- Ersättningsnivåerna justeras upp utifrån översynen.
- Uppräkning för kostnadsutvecklingen.

| Hemtjänstersättning per timme | Område   | 2025   | Justering av momskompensation | Höjning av ersättningsnivåer | Uppräkning för kostnadsutveckling | 2026   |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Egen regi                     | Tätort   | 510 kr |                               | 30 kr                        | 18 kr                             | 558 kr |
| Egen regi                     | Glesbygd | 548 kr |                               | 30 kr                        | 19 kr                             | 597 kr |
| Extern regi                   | Tätort   | 560 kr | -32 kr                        | 30 kr                        | 19 kr                             | 577 kr |
| Extern regi                   | Glesbygd | 602 kr | -34 kr                        | 30 kr                        | 20 kr                             | 618 kr |

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

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

Det ger en höjning av utbetald ersättning på cirka 9 900 tkr för egen regi (207 000 h \* 48 kr) och cirka 500 tkr för extern regi (28 000 h \* 19 kr)

Höjningen av ersättningen kommer att finansieras genom ordinarie budgetuppräknings samt omföring av medel inom förvaltningens ordinarie budget.

**Ärendets behandling**

Individ- och familjenämnden gav 2024-05-23 § 63 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de ersättningar som betalas ut från individ- och familjenämnden för utförda insatser inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden särskilda boenden och hemtjänst. Beslutet omfattar även att föreslå revideringar av ersättningsstorlek per område och specifik insats. Översyn och förslag för särskilt boende ska återredovisas vid individ- och familjenämndens sammanträde 26 juni 2024. Översyn och förslag för hemtjänst ska återredovisas vid individ- och familjenämndens sammanträde 3 oktober 2024.

Vård- och omsorgsnämnden övertar ärenden och uppdrag som tidigare hanterats av individ- och familjenämnden (KF 2024-09-17 § 145).

Vård- och omsorgsnämnden

## **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Förändringsledare Niclas Sandin föredrar ärendet.

## **Beslutet skickas för åtgärd till**

Kommunledningskontoret ekonomi: Frida Jansson, Mattias Nilsson

LOV-ansvarig: Veronica Freudenthal

## **Beslutet skickas för kännedom till**

Omsorgskontoret: Lina Edlund, Ida Eklöf, Lina Häggström, Svjetlana Miletic, Sandra Eriksson, Gabriella Svanberg, Anneli Jansson-Sumén, Veronica Persson, Lizette Svahn

Aktivt stöd: annika.arlind@aktivtstod

**Dnr VON-2025-138**

## **§ 124. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2026**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet räknas upp med 3,25 % från och med 1 januari 2026.

### **Ärendebeskrivning**

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

Nämndens procentuella uppräkning för 2025 avseende personalkostnader och övriga kostnader är 3,4 % respektive 2,5 %, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den totala kostnadsmassan för daglig verksamhet har under åren 2021.01-2025.07 i snitt bestått av 84 % personalkostnader och resterande 16 % som övriga kostnader.

Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 3,25 % för att på så sätt ge kompensation för den 2026 års bedömda kostnadsutveckling.

Fastställd månadsersättning per brukare åren 2022-2025 och föreslagen ersättning per brukare 2026.

|      | 2022      |                            | 2023      |                            | 2024      |                            | 2025      |                            | 2026      |                            |
|------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Nivå | Egen regi | Extern regi (6% momskomp.) | Egen regi | Extern regi (6% momskomp.) | Egen regi | Extern regi (6% momskomp.) | Egen regi | Extern regi (6% momskomp.) | Egen regi | Extern regi (6% momskomp.) |
| 1    | 4 846 kr  | 5 136 kr                   | 4 977 kr  | 5 275 kr                   | 5 181 kr  | 5 491 kr                   | 5 232 kr  | 5 546 kr                   | 5 402 kr  | 5 726 kr                   |
| 2    | 7 812 kr  | 8 280 kr                   | 8 023 kr  | 8 504 kr                   | 8 352 kr  | 8 853 kr                   | 8 434 kr  | 8 940 kr                   | 8 708 kr  | 9 231 kr                   |
| 3    | 11 372 kr | 12 056 kr                  | 11 679 kr | 12 382 kr                  | 12 158 kr | 12 890 kr                  | 12 277 kr | 13 014 kr                  | 12 676 kr | 13 437 kr                  |
| 4    | 14 341 kr | 15 202 kr                  | 14 728 kr | 15 612 kr                  | 15 332 kr | 16 252 kr                  | 15 482 kr | 16 411 kr                  | 15 986 kr | 16 945 kr                  |
| 5    | 19 090 kr | 20 235 kr                  | 19 605 kr | 20 781 kr                  | 20 409 kr | 21 633 kr                  | 20 609 kr | 21 845 kr                  | 21 279 kr | 22 556 kr                  |
| 6    | 28 586 kr | 30 300 kr                  | 29 358 kr | 31 118 kr                  | 30 562 kr | 32 394 kr                  | 30 861 kr | 32 713 kr                  | 31 865 kr | 33 777 kr                  |
| 7    | 32 149 kr | 34 077 kr                  | 33 017 kr | 34 997 kr                  | 34 371 kr | 36 432 kr                  | 34 708 kr | 36 790 kr                  | 35 837 kr | 37 987 kr                  |

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Med ett antagande om oförändrad volym både för egen regi samt extern regi kan beräkning av kostnadsökningar ske utifrån 2026 års prognostiserade kostnader. För egen regi är 2025 års prognostiserade kostnader 16,8 mnkr och för extern regi 1,5 mnkr.

Det ger en höjning av utbetald ersättning för 2026 på 546 tkr (16,8 mnkr \* 3,25 %) för egen regi och 49 tkr (1,5 mnkr \* 3,25 %) för extern regi.

Uppräkningen föreslås att finansieras inom nämndens tilldelade ökning av rambudget 2026.

Vård- och omsorgsnämnden

## **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Ekonomichef Mattias Nilsson föredrar ärendet.

## **Beslutet skickas för åtgärd till**

Enhetschef enheten för funktionsnedsättning Karolina Rankka för vidare hantering till LOV-ansvarig

## **Beslutet skickas för kännedom till**

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef myndighet Svjetlana Miletic

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Enhetschef daglig verksamhet Marina Oskarsson

Enhetschef enheten för funktionsnedsättning Karolina Rankka

Ekonom Frida Jansson

Ekonomichef Mattias Nilsson

Samarbetet: samarbetet@telia.com

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2024-166**

## **§ 125. Budget och verksamhetsplan 2026 samt flerårsplan 2027-2028**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2026 samt flerårsplan 2027-2028 (bilaga 4).

### **Ärendebeskrivning**

I juni fattade 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 verksamhetsplanering 2026, Plan 2027-2028

### **Ärendets behandling**

Vård- och omsorgsnämnden 2024-12-11 § 154 tog del av generella budgetförutsättningar - utskick 1.

Vård- och omsorgsnämnden 2025-02-26 § 13 tog del av generella budgetförutsättningar - utskick 2.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Socialchef Lina Edlund och ekonomichef Mattias Nilsson föredrar ärendet.

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

Kommunstyrelsen – anmälningssärende till kommunfullmäktige

Socialchef Lina Edlund

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Ekonomichef Mattias Nilsson

Ekonom Frida Jansson

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-8**

## **§ 126.      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 om:

- Aktivt stöd har bjudit in till besök till deras nya lokal den 23 oktober 2025.
- Personal har hört av sig kring värmeproblem i lokaler.
- Anhörigföreningen har bjudit in nämnden till Demensdagen i Östhammar den 19 november 2025.

**Dnr VON-2025-1****§ 127. Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

**Ärendebeskrivning**

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

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

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets protokoll från 2025-09-10 och 2025-09-24. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut äldre och bistånd fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut socialpsykiatri och LSS fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Delegationsbeslut parkeringstillstånd 2025-08-01 t.o.m. 2025-09-30.
- Övriga delegationsbeslut inom nämnden fr.o.m. 2025-09-01 t.o.m. 2025-09-30.

**Beslutsunderlag**

Listor publiceras i portalen dagen före sammanträdet.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-9**

## **§ 128. Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

### **Ärendebeskrivning**

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. För att nämnden ska ha insyn i hur dessa ärenden handläggs ska beslut som fattats av ordförande eller annan ledamot anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Inga beslut är fattade under perioden.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2025-1**

## **§ 129. Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

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

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2025-08-28 avseende en anmälan enligt lex Sarah från barn och unga i Östhammar. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2024-179).
2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2025-08-28 avseende en anmälan enligt lex Sarah från barn och unga i Östhammar. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2024-180).
3. Mötesanteckningar från kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta, 2025-09-16.
4. Beslut från kommunfullmäktige 2025-09-23 § 119 om redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2025 (KS-2025-443).
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2025-09-25 avseende en anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid ett särskilt boende för äldre i Östhammar IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2025-65).
6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2025-09-25 avseende en anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid ett särskilt boende för äldre i Östhammar IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2025-66).
7. Beslut från kommunfullmäktige 2025-09-23 § 116 om sammanträdesdagar 2026 (KS-2025-365).
8. Protokoll från samverkan, Omsorgskontoret
9. Skrivelse från Autism Uppsala län samt svar (VON-2025-144).

### **Inkomna domar:**

1. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2025-09-11 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 2679-25).
2. Dom från Kammarrätten i Stockholm 2025-09-18 gällande rätt att ta del av handling. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun för ny prövning (mål nr 4475-25).
3. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2025-09-15 gällande särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (mål nr 3398-25).

Vård- och omsorgsnämnden

### **Beslutsunderlag**

Handlingarna publiceras i portalen.

| Närvarande                 |              |       |   |    | Tjänstgörande ersättare | Ärendenr: |        |    | Ärendenr: |        |  |
|----------------------------|--------------|-------|---|----|-------------------------|-----------|--------|----|-----------|--------|--|
| Ja                         | Nej          |       |   | Ja |                         | Nej       | Avstår | Ja | Nej       | Avstår |  |
| Grehn, Ann-Charlotte       | led.         | (S)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Lamell, Roger              | 2:e v.ordf.  | (S)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Svedin, Peter              | led.         | (S)   |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Söderblom, Anna-Lena       | 1:e v. ordf. | (M)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Dorestrand, Veronica       | led.         | (M)   |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Vonkavaara, Eva            | led.         | (SD)  | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Karl-Eriksdotter, Kristina | led.         | (BOA) | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Ståhl, Sabina              | ord.         | (KD)  | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Oskarsson, Linnea          | led.         | (C)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Fröjd, Helene              | ers.         | (S)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Persson, Lisbeth           | ers.         | (S)   |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Eklund, Rickard            | ers.         | (S)   | X |    | Tjänstgör               |           |        |    |           |        |  |
| Malmsten, Per              | ers.         | (S)   |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Lundin, Mona               | ers.         | (M)   | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Boman, Dennis              | ers.         | (SD)  |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Håkansson, Krister         | ers.         | (SD)  | X |    |                         |           |        |    |           |        |  |
| Ejerfeldt, Emy             | ers.         | (KD)  |   | X  |                         |           |        |    |           |        |  |
| Sjöborg, Mats              | ers.         | (L)   | X |    | Tjänstgör               |           |        |    |           |        |  |

# Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorgskontoret, Kvartal 2 2025

## Innehållsförteckning

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 1   | Statistikrapport av ej verkställda beslut ..... | 3 |
| 1.1 | Bakgrund .....                                  | 3 |
| 1.2 | LSS beslut .....                                | 4 |
| 1.3 | SoL beslut.....                                 | 6 |

# 1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

## 1.1 Bakgrund

Enligt 34 kap. 3§ Socialtjänstlagen (SoL) (2025:400) ska vård- och omsorgsnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 11 kap. 1§ och 12 kap. 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har gått från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) §28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9§ LSS.

## 1.2 LSS beslut

| Nr | Beslutsdatum<br>/Avbrott | Beslut                                                 | Orsak till att beslutet<br>inte har verkställts            | Kön | Dagar räknat<br>från<br>beslutsdatum |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1  | 2024-03-07               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 480                                  |
| 2  | 2023-06-26               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 735                                  |
| 3  | 2024-01-01               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 546                                  |
| 4  | 2024-06-07               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | K   | 388                                  |
| 5  | 2024-07-29               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 336                                  |
| 6  | 2024-09-12               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Medverkar inte till<br>verkställighet                      | K   | 291                                  |
| 7  | 2024-09-20               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 283                                  |
| 8  | 2024-10-01               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | K   | 272                                  |
| 9  | 2024-10-27               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | K   | 246                                  |
| 10 | 2024-11-11               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | M   | 231                                  |
| 11 | 2024-12-06               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS                 | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare | K   | 206                                  |
| 12 | 2024-09-26               | Kortidstillsyn för<br>skolungdom över 12<br>år 9§7 LSS | Medverkar inte till<br>verkställighet                      | M   | 277                                  |

| Nr | Beslutsdatum<br>/Avbrott | Beslut                                               | Orsak till att beslutet<br>inte har verkställts              | Kön | Dagar räknat<br>från<br>beslutsdatum |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 13 | 2025-02-28               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS               | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare   | M   | 122                                  |
| 14 | 2024-06-01               | Korttidsvistelse i<br>form av stödfamilj<br>9§6 LSS  | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal<br>/uppdragstagare   | M   | 394                                  |
| 15 | 2024-11-05               | Korttidsvistelse i<br>form av korttidshem<br>9§6 LSS | Saknar plats (ex. kötid,<br>behov av/pågående<br>renovering) | M   | 237                                  |
| 16 | 2025-02-18               | Ledsagarservice 9§3<br>LSS                           | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare   | M   | 132                                  |
| 17 | 2024-02-14               | Ledsagarservice 9§3<br>LSS                           | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare   | K   | 502                                  |
| 18 | 2023-06-02               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS               | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare   | M   | 759                                  |
| 19 | 2023-11-14               | Biträde av<br>kontaktperson 9§4<br>LSS               | Medverkar inte till<br>verkställighet                        | M   | 594                                  |

### 1.3 SoL beslut

| Nr | Beslutsdatum<br>/Avbrott | Beslut                           | Orsak till att beslutet<br>inte verkställts                                                     | Kön | Dagar räknat<br>från<br>beslutsdatum |
|----|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1  | 2024-12-17               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | M   | 195                                  |
| 2  | 2024-12-05               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | K   | 207                                  |
| 3  | 2025-01-15               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | K   | 166                                  |
| 4  | 2025-02-13               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | K   | 137                                  |
| 5  | 2025-02-25               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | M   | 125                                  |
| 6  | 2024-08-22               | Korttidsboende alt.<br>Växelvård | Resursbrist, saknar ledig<br>bostad                                                             | M   | 312                                  |
| 7  | 2024-12-10               | Särskilt boende för<br>äldre     | Den enskilde har tackat<br>nej till erbjudande                                                  | K   | 202                                  |
| 8  | 2024-12-27               | Hemtjänst                        | Arbetsmiljöproblem<br>kopplat till den enskilde                                                 | K   | 185                                  |
| 9  | 2024-12-10               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | K   | 202                                  |
| 10 | 2024-12-11               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | M   | 201                                  |
| 11 | 2025-01-29               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | K   | 152                                  |
| 12 | 2024-12-17               | Kontaktperson                    | Att den enskilde och/eller<br>företrädare/anhörig är<br>tveksam till beviljat<br>bistånd/insats | M   | 195                                  |
| 13 | 2024-11-28               | Kontaktperson                    | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                      | M   | 214                                  |

| Nr | Beslutsdatum<br>/Avbrott | Beslut        | Orsak till att beslutet<br>inte verkställts                                                       | Kön | Dagar räknat<br>från<br>beslutsdatum |
|----|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 14 | 2024-12-23               | Kontaktperson | Resursbrist, saknar<br>lämplig personal/<br>uppdragstagare                                        | K   | 189                                  |
| 15 | 2024-09-02               | Kontaktperson | Personalrelaterade skäl<br>(t.ex. stor omsättning,<br>långvarig sjukdom,<br>rekryteringsproblem). | M   | 301                                  |
| 16 | 2024-11-16               | Kontaktperson | Personalrelaterade skäl<br>(t.ex. stor omsättning,<br>långvarig sjukdom,<br>rekryteringsproblem). | K   | 226                                  |
| 17 | 2024-12-08               | Samtalsstöd   | Medverkar inte till<br>verkställighet                                                             | K   | 204                                  |
| 18 | 2025-02-18               | Kontaktfamilj | Specifika önskemål                                                                                | K   | 169                                  |
| 19 | 2024-12-16               | Kontaktperson | Medverkar inte till<br>verkställighet                                                             | K   | 109                                  |

# Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll Delår 2025

---

|                    |                                                        |                                                                  |                    |                     |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 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  |
|                    | <a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a> | <a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a> |                    | SE212000029001      | 1 31 70-6 |

2 (3)

## 1 Intern kontroll

| Kontrollområde                                  | Riskbeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kontrollmetod                                                                                                         | Utfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillförlitlig information                       | 3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.     | Implementera den nya tjutmallen inklusive processen i organisationen.                                                 | Granskningstillfället omfattar 12 ärenden. Standardärenden och personärenden har inte ingått. I tre ärenden har man inte följt processen genom att ärendet inte har lämnats till kontorschef för godkännande. I åtta ärenden har inte deadline till kontorschef följts. I sex av ärendena har inte deadline till nämndsekreterare följts. I 10 ärenden har framtagna mall för tjänsteskrivelse med aktuella rubriker använts. |
| Tillförlitlig information                       | 4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete. | Den kommunikationsrutin som togs fram under 2024 ska upprätthållas. Information till nämnden om hur rutinen fungerar. | Översyn pågår av befintliga rutiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv | 6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendeskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.                                                    | Definiera och synliggöra visselblåsarfunktionen                                                                       | Planering inför en informationsinsats inom området pågår. Insatsen kommer att genomföras under andra halvåret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tillse att avvikelser är en punkt under arbetsmiljö på APT-agendan.                                                   | Information har gått ut till kontorets chefer att avvikelser ska vara en del av punkten arbetsmiljö på APT-träffar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

3 (3)

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet | 9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.                                                                                                                | Systematiken i hur styrelsens / nämndens mål (ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga) stäms av ska utvecklas genom månatliga avstämningar mellan kommundirektör och chefer under nämnden. | Mål och uppdrag har följts upp genom enkät under varje månad där resultatet av uppföljning har delgetts Kommundirektör. Uppföljningen fortsätter under året.                         |
| Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet | 10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer etc. | Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppdateras                                                                                                                              | Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning pågår. Planen är att ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november respektive december. |

# Delårsrapport 2025

## 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  |
|                    | <a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a> | <a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a> |                    | SE212000029001      | 1 31 70-6 |

2 (21)

## Innehållsförteckning

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Nämndens sammanfattning .....                                        | 3  |
| 2   | Väsentliga personalförhållanden .....                                | 4  |
| 3   | Nämndens mål och uppdrag .....                                       | 6  |
| 3.1 | Nämndmål .....                                                       | 6  |
| 3.2 | Nämndens uppdrag .....                                               | 10 |
| 4   | Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr) .....      | 12 |
| 5   | Investeringsutfall och helårsprognos (tkr).....                      | 13 |
| 6   | Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)..... | 14 |
| 7   | Nyckeltal .....                                                      | 16 |
| 7.1 | Särskilt boende .....                                                | 16 |
| 7.2 | Hemtjänst.....                                                       | 16 |
| 7.3 | Produktion Närvårdsenheten .....                                     | 17 |
| 7.4 | Myndighet Barn och unga .....                                        | 18 |
| 7.5 | Myndighet Vuxen .....                                                | 19 |
| 7.6 | Myndighet Äldre.....                                                 | 20 |
| 7.7 | Myndighet LSS.....                                                   | 20 |

3 (21)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Sjukfrånvaron för perioden augusti 2024–juli 2025 var 9,2 % (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), en ökning jämfört med 8,7 % för helåret 2024. Utvecklingen följs för att se om det är ett trendbrott. Under året har åtgärder genomförts för att minska både kort- och långtidssjukfrånvaro, som en del i arbetet för en hållbar arbetsmiljö.

### Nämndens mål

*Mål som är uppnådda och prognosen är att de uppnås för helåret:*

- Upplevelsen av trygghet
- Nöjda kommuninvånare
- Öka andelen undersköterskor
- Effektiv och rättssäker handläggning
- Ökad personalkontinuitet
- Budgetföljsamhet

*Mål som inte är uppnådda och prognosen är att de inte uppnås för helåret:*

- Trivas och må bra på jobbet

### Nämndens uppdrag

- *Utveckla demensstödet inom ordinärt boende* – pågående, prognos genomfört.
- *Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska* – pågående, prognos genomfört.
- *Identifiera behov av stöd för individer utan sysselsättning* – pågående, prognos genomfört.
- *Utöka och synliggöra fältverksamheten* – genomfört.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

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

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget.

4 (21)

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Fokus avseende väsentliga personalförhållanden ligger fortsatt på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet, och så även inom Vård- och omsorgsnämnden. Vi följer utvecklingen genom att analysera de senaste tolv månaderna och jämför med den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2024.

Sjukfrånvaron för perioden **augusti 2024 – juli 2025** var 9,2% (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), att jämföra med 2024 då den låg på 8,7 %. Detta visar på en ökning som vi följer för att utreda om vi ser ett trendbrott från den stabilitet vi sett tidigare år. Utfallet för Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden exklusive Enheten för integration och arbete under perioden var 9 %.

Under året har vi arbetat aktivt med åtgärder för att minska sjukskrivningarna, både vad gäller kort- och långtidssjukfrånvaro. Detta är en del av vår strävan att hela tiden vara en god arbetsgivare och skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.

Avseende kompetensförsörjning kvarstår utmaningen att rekrytera undersköterskor till kommunens verksamheter.

## Sjuktal

| Nämnd                       | 2023 | 2024 | Aug 2024 - Juli 2025 |
|-----------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Barn- och utbildning</b> | 6,6  | 6,5  | 6,3                  |
| - kvinna                    | 6,8  | 6,8  | 6,5                  |
| - man                       | 5,9  | 5    | 5,6                  |
| <b>Bygg och miljö</b>       | 6    | 8,1  | 7,2                  |
| - kvinna                    | 8,2  | 11,6 | 11,9                 |
| - man                       | 4,4  | 5,1  | 3,4                  |
| <b>Kommunstyrelsen</b>      | 5,7  | 5,5  | 5                    |
| - kvinna                    | 6,5  | 6,7  | 5,9                  |
| - man                       | 3,8  | 2,2  | 2,6                  |
| <b>Kultur- och fritid</b>   | 7,1  | 10   | 10                   |
| - kvinna                    | 7    | 10,3 | 12                   |
| - man                       | 7,2  | 9,5  | 7                    |
| <b>Vård- och omsorg</b>     | 8,5  | 8,7  | 9,2                  |
| - kvinna                    | 9,2  | 9,4  | 9,8                  |
| - man                       | 5,6  | 6,1  | 6,8                  |
| <b>Östhammars kommun</b>    | 7,5  | 7,8  | 7,8                  |
| - kvinna                    | 8    | 8,4  | 8,3                  |
| - man                       | 5,6  | 5,6  | 5,9                  |

6 (21)

### 3 Nämndens mål och uppdrag

#### 3.1 Nämndmål

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

###### 3.1.1.1 Budgetföljsamhet

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Med en positiv budgetavvikelse på 2,2 % bedöms målet uppnått.

Resultatet behandlas närmare under rubriken 4. Ekonomiskt utfall och årsprognos.

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

**Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet ej kommer att uppnås.**

Arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt under året, bland annat i form av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), riskbedömningar (löpande och inför förändringar) samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön diskuteras. Den årliga uppföljningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kommer att genomföras inom samtliga enheter samt på verksamhets- och kontorsnivå under hösten 2025. Insatser utifrån resultatet i föregående års OSA-enkät genomförs och följs upp kontinuerligt under året.

Samtliga verksamhetsområden har definierade delmål och aktiviteter för perioden. Bland dessa finns medarbetarnas upplevelse av delaktighet och inflytande, kompetensutveckling samt ökad samverkan mellan verksamhetsområden.

Sjuktalet för perioden ligger marginellt högre än tidigare. Utfallet behandlas under punkt 2: Väsentliga personalförhållanden.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på sjuktal, planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på utfall av OSA-enkät, sjuktal, delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

###### 3.1.2 Övriga nämndmål

###### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Vård och omsorgsnämnden arbetar i riktning mot målet via verksamheternas delmål kring brukarnas upplevda trygghet, inom nämndens samtliga verksamhetsområden (Äldreomsorg, HSL/LSS, Myndighet).

#### Äldreomsorg

Ärendeträffar genomförs enligt ny rutin från 2024, med deltagande från relevanta professioner. Arbetet med Senior Alert och avvikelshantering har förstärkts.

Under våren har äldreomsorgen arbetat med resultatet från brukarundersökningen som

7 (21)

genomfördes hösten 2024. Enheterna har satt mål för att bland annat tydliggöra omsorgskontakt, förbättra kontaktvägar, informera om planeringsändringar i god tid och stärka delaktigheten i genomförandeplaner.

Hemtjänsten har inlett arbete med brandchecklista i samverkan med räddningstjänsten. Utbildning erbjuds personal, och insatsen är frivillig för brukare. Cirka 90 medarbetare återstår att utbilda under 2025.

Genom den validering som pågick under 2024 erhöll 23 personer sin skyddade yrkestitel som undersköterska under första delen av 2025. Ytterligare 14 personer har påbörjat validering innevarande år.

### **HSL/LSS**

Inom hemsjukvården har rutiner för inskrivningssamtal och årliga uppföljningar stärkts för ökad trygghet. Rehab har arrangerat rollatortält med 49 besökare.

Inom HSL har samverkan med vårdcentraler och satsningar på anhörigstöd förstärkts, särskilt riktat mot män. Bemanningen av sjuksköterskor kvälls- och nattetid utökas under hösten.

LSS har uppdaterat genomförandeplaner i samband med nytt journalsystem. Brukarnas stöd anpassas med handledning och hjälpmedel för ökad trygghet och utveckling. Anhörigträffar har hållits och synpunktsblanketter finns tillgängliga.

Planering inför höstens brukarenkät pågår.

Ärendeträffar hålls veckovis med fokus på avvikelser och åtgärder.

### **Myndighet**

Rättssäker och kvalitetssäkrad handläggning har stärkts inom alla enheter. Flera Lex Sarah-avvikelser har utretts och avslutats. Avvikelser inom socialtjänsten bidrar till utveckling, riskidentifiering och lärande.

Riktlinjer och rutiner har uppdaterats.

Nya socialtjänstlagen gäller från 1 juli 2025. Workshops planeras under hösten utifrån olika verksamhetsområden.

Kompetensbaserad rekrytering används för att matcha rätt kandidat med rätt tjänst. Rekrytering till Barn och Unga är fortsatt utmanande, då tjänsten kräver socionomexamen eller likvärdig utbildning.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2025, varför resultatet inte finns vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, resultat av brukarundersökningar samt övrig kvalitativ bedömning.

8 (21)

### 3.1.2.2 *Nöjda kommuninvånare*

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Verksamheten har under året arbetat i riktning mot detta breda mål via ett flertal delmål. Bland dessa finns mål kring förebyggande insatser, utvecklad samverkan, kompetensutveckling, stärkt patientsäkerhet och arbete för att öka brukarnas nöjdhet.

#### **Äldreomsorg**

Införandet av nya verksamhets- och planeringssystem har skjutit kompetensutveckling, såsom förflyttningsutbildningar, till hösten 2025.

Även hemtjänstens leveranssäkerhet har påverkats av systembytet, med en tillfällig nedgång till 70 %. I juni låg nivån på cirka 77 %, men siffrorna är osäkra på grund av bristande registrering av brukares frånvaro. Förbättringar och analyser har gjorts, och korrekta värden väntas under hösten.

Ett samarbete mellan HSL och SoL inför sommaren har förbättrat introduktion och delegeringsmöjligheter. Insatserna fortsätter med fokus på trygg och kompetent omsorg även vid personalens ledighet.

Inkomna synpunkter har främst rört bilkörning, bemanning och lokaler. Hemtjänsten diskuterar trafikbeteende på APT, medan särskilt boende hanterar bemanningsfrågor med individanpassade lösningar.

Under våren har enheterna arbetat aktivt för att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen och därmed få bättre underlag för kvalitetsförbättringar.

#### **LSS/HSL**

Kompetenshöjande insatser har genomförts inom LSS och HSL, inklusive utbildning i palliativ vård, hygien och sårvård. Introduktion för nyanställda ses över för att stärka förutsättningarna i arbetet.

Närvården har nått målet kring registreringar i Senior Alert, medan hemsjukvården har arbete kvar att göra. Workshops planeras för att öka registreringar och riskbedömningar.

Sjuksköterskebemanning förstärks kvälls- och nattetid för ökad trygghet i livets slutskede. Kvalitetssystem används aktivt med utsedda ombud och veckovis avvikelseanalys.

Brukarscheman utvecklas och skillnader mellan myndighetskrav och resurser i servicebostäder hanteras löpande.

#### **Myndighet**

En sammanhållen medarbetargrupp har skapats, bestående av fyra olika team (familjebehandlare, boendestöd, hemterapeuter och ungdomspedagoger), i syfte att möjliggöra bättre resursfördelning och en snabbare verkställighet av insatser.

Samverkan med skolan har stärkts, särskilt kring familjebehandlare och elevhälsa. Fältverksamheten har fördubblats inom befintliga resurser, och familjerådgivning bedrivs enligt uppdrag.

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Öppenvården erbjuder fler insatser utan omfattande behovsprövning, för att möta behov tidigt. Brottsförebyggande arbete med unga i fokus sker i samverkan med skola, polis och andra aktörer.

9 (21)

Workshops planeras för att stärka samarbete och kunskap om barns mående och orosanmälningar. Hemmaplanslösningar utvecklas tillsammans med interna och externa parter. Rutiner och riktlinjer har setts över, vissa väntar beslut i VON.

Tvärprofessionellt arbete mellan enheter har lett till mer samordnade insatser vid samsjuklighet och våldsutsatthet.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2025, varför resultat inte finns tillgängligt vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkäter och övrig kvalitativ bedömning.

### **3.1.2.3 Öka andelen undersköterskor**

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Med valideringen som pågick under 2024 så var det 23 personer som under första delen av 2025 fick sin skyddade yrkestitel som undersköterska. 14 nya personer har påbörjat validering till undersköterska under 2025.

Andelsutfall redovisas för helåret.

### **3.1.2.4 Ökad personalkontinuitet**

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Alla hemtjänstenheter har börjat arbeta mer aktivt med mindre team för att stärka kontinuiteten. Vissa störningar kan eventuellt uppstå under sammanslagningen av Alunda/Gimo och Östhammar till en gemensam enhet. Även det kontinuerliga arbetet med översyn av schemaläggning kan initialt påverka utfallet negativt.

Införandet av det nya systemet Intraphone har under perioden inneburit utmaningar med att få fram tillförlitlig statistik. De preliminära siffrorna visar att mellan 13–16 medarbetare möter varje brukare under en tvåveckorsperiod inom hemtjänsten, vilket är i linje med tidigare positiva utveckling. Då underlaget är osäkert planeras en uppföljning under hösten 2025 för att få en mer exakt bild till helårsredovisningen.

### **3.1.2.5 Effektiv och rättssäker handläggning**

**Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.**

Aktivt arbete i målets riktning har bedrivits utifrån delmålet effektiv och rättssäker handläggning, vilket innebär att myndighetsutövningen ska ske i enlighet med gällande lagar och författningar, med hög kvalitet och korrekthet.

För att handläggare och chefer ska kunna arbeta med arbete med rättssäkerhet i fokus har närvarande och stödjande ledarskap, trygg introduktion för nyanställda och kontinuerligt ledarstöd i ärenden med hög komplexitet prioriterats.

10 (21)

Tekniska lösningar spelar en viktig roll i detta arbete. Ett nytt verksamhetssystem har införts, med målsättningen att vara kompatibelt med övriga delsystem och samtidigt erbjuda en användarvänlig plattform för handläggning. Detta arbete fortgår under 2025.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

### **3.2 Nämndens uppdrag**

#### **3.2.1 Utveckla demensstödet inom ordinärt boende**

**Uppdraget är pågående. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.**

Förvaltningen arbetar med uppdraget genom att:

- Skapa ett kommunövergripande nätverk kring demensvård
- Utbilda baspersonal
- Ge handledning och stöd till personal ute på enheterna, både utifrån behov och enligt ett rullande schema.

I samverkan mellan äldreomsorgen och HSL pågår ett arbete med att etablera ett gemensamt demenssteam i kommunen.

Under hösten 2025 planeras riktade utbildningsinsatser och handledning för personal på samtliga orter. Ett antal sjuksköterskor har redan genomfört en tvådagars utbildning inom Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), vilket har bidragit till ett ökat engagemang för fortsatt arbete med BPSD inom ordinärt boende.

#### **3.2.2 Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska genom interna resurser**

**Uppdraget är pågåendet. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.**

Ett samarbete har inletts med Barn- och utbildningskontoret, med syfte att undersöka möjligheten att genomföra gemensamma utbildningsinsatser. Under hösten 2025 fortsätter arbetet med fokus på att kunna erbjuda interna utbildningar i yrkessvenska, för att stärka den språklig kompetensen inom verksamheten.

#### **3.2.3 Identifiera behov av stöd för individer som saknar sysselsättning samt upprätta plan för att gå från bidrag till arbete**

**Uppdraget är pågåendet. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.**

#### **Samverkan mellan Vuxenheten och EIA**

Vuxenheten inom försörjningsstöd skickar uppdrag enligt SoL 4 kap. 4 § till EIA (Integration och Arbete). Just nu finns cirka 20 pågående uppdrag inom sysselsättning och praktik.

#### **Nuläge och behov**

Flera personer inom försörjningsstöd saknar arbetsförmåga. Det gäller bland annat personer med kognitiva svårigheter, sjukskrivningar eller fysiska funktionsnedsättningar som inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden.

För en meningsfull vardag kan de behöva daglig verksamhet via kommunen eller stöd genom aktivitetsersättning från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För detta krävs arbetsförmågebedömningar.

11 (21)

### **Genomförda insatser**

En första bedömning har gjorts av vår arbetsmarknadscoach för att pröva om Försäkringskassan godkänner bedömningen. Flera personer väntar på bedömning.

### **Planerade åtgärder**

Genomföra fler arbetsförmågebedömningar, efter återkoppling från Försäkringskassan.

Utreda organisatoriska förändringar kring "*En väg in*" med fokus på arbete, praktik och sysselsättning.

### **3.2.4 Utöka och synliggöra fältverksamheten**

#### **Uppdraget är genomfört.**

Fältverksamheten har under året förstärkts från motsvarande en 75-procentstjänst till en 150-procentstjänst. Uppdraget delas av tre ungdomspedagoger, som bedriver fältarbete som en del av sina ordinarie tjänster.

Fältverksamheten kommer framöver att bedrivas på vardagar, både dag- och kvällstid, samt två helger i månaden.

Under Båtveckan samarbetade kommunens fältverksamhet framgångsrikt med polis, ideella nattvandrare, Svenska kyrkan och Röda Korset. Fältverksamheten bemannades dagligen och kvällstid av tre ordinarie ungdomspedagoger/fältare, som i vanliga fall arbetar inom enheten Öppenvård/Råd och Stöd. Utöver detta deltog medarbetare från andra enheter inom Omsorgskontoret, cirka tio personer, frivilligt under skolavslutningen samt Båtveckan.

Övrig tid under året har fältverksamheten fokuserat på samordning och samverkan med olika interna och externa aktörer, i syfte att förbereda en gedigen planering inför skolavslutningen, midsommar och Båtveckan.

#### 4 Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget. Den procentuella avvikelser för Produktion och Myndighet uppgår till - 11,38 % respektive + 6,34 %.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för helår 2025 visar en prognostiserad avvikelse på - 2,1 mnkr, vilket motsvarande en negativ avvikelse på - 0,35 % mot årsbudgeten. Den procentuella prognosavvikelsen för Produktion och Myndighet uppgår till - 13,91 % respektive + 4,09 %.

Fördjupad information finns under avsnitt 6.

| Nämnd                           | Funktion/enhet | Budget ack<br>aug | Utfall ack aug | Avvikelse<br>period jan<br>- aug | Budget 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse<br>helår |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Vård- och<br>omsorgsnämnd<br>en | Produktion     | - 99 973          | - 111 351      | - 11 378                         | - 152 288   | - 173 478    | - 21 190           |
|                                 | Myndighet      | - 310 383         | - 290 711      | + 19 672                         | - 465 870   | - 446 817    | + 19 053           |
| Summa                           |                | -410 356          | -402 062       | + 8 294                          | - 618 158   | - 620 295    | - 2 137            |

13 (21)

## 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden är för 2025 tilldelad en investeringsbudget om 2 300 tkr. Under årets första åtta månader har cirka 1 417 tkr förbrukats. Prognosen är att kvarstående belopp om 883 tkr kommer att förbrukas innan årets slut.

Av periodens investeringar avser 807 tkr möbler och inventarier till verksamheterna särskilda boenden och det nya korttidsboendet på Vårdcentrum, 521 tkr avser kostnader kopplat till implementeringen av det nya verksamhetssystemet Viva och 89 tkr avser en arbetsmaskin till verksamheten inom Enheten för Integration och Arbete.

**Tabell**

| Projekt                | Tilldelad budget 2025 | Överflyttad budget fr. 2024 | Total budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avvik. helårsprognos / totalbudget 2025 | Utfall ack aug 2025 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Ofördelat VON          | - 2 300               | 0                           | - 2 300           | - 2 300            | 0                                       | 0                   |
| Möbler och inventarier | 0                     | 0                           | 0                 | 0                  | 0                                       | - 807               |
| Verksamhetssystem Viva | 0                     | 0                           | 0                 | 0                  | 0                                       | - 521               |
| Arbetsmaskiner         | 0                     | 0                           | 0                 | 0                  | 0                                       | - 89                |
| Summa                  | - 2 300               | 0                           | -2 300            | -2 300             | 0                                       | -1 417              |

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

| Funktion                          | Enhet                                               | Budget ack<br>aug | Utfall ack aug | Avvikelse<br>period jan<br>- aug | Budget 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse<br>helår |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Produktion                        | Omsorg Stab                                         | - 31 466          | - 32 298       | - 832                            | - 47 237    | - 49 498     | - 2 261            |
|                                   | Produktion Stab                                     | - 2 386           | + 246          | + 2 632                          | - 3 587     | - 587        | + 3 000            |
|                                   | Särskilt boende                                     | + 610             | + 5 159        | + 4 549                          | 0           | + 6 000      | + 6 000            |
|                                   | Ordinärt boende                                     | - 20 517          | - 37 458       | - 16 940                         | - 31 928    | - 58 568     | - 26 640           |
|                                   | Hemsjukvården                                       | - 23 508          | - 24 045       | - 536                            | - 35 137    | - 36 666     | - 1 529            |
|                                   | Enheten för hjälpmedel och<br>förebyggande insatser | - 15 631          | - 14 941       | + 690                            | - 23 481    | - 22 958     | + 523              |
|                                   | Funktionshinder                                     | - 7 074           | - 8 015        | - 941                            | - 10 918    | - 11 200     | - 282              |
| Summa Produktion                  |                                                     | - 99 973          | - 111 351      | - 11 378                         | - 152 288   | - 173 478    | - 21 190           |
|                                   |                                                     |                   |                |                                  |             |              |                    |
| Myndighet                         | Myndighet Stab                                      | - 2 186           | - 1 237        | + 950                            | - 3 287     | - 637        | + 2 650            |
|                                   | Enheten Öppenvård                                   | - 11 351          | - 8 738        | + 2 614                          | - 17 064    | - 14 052     | + 3 012            |
|                                   | Enheten Barn och ungdom                             | - 26 262          | - 26 891       | - 629                            | - 39 670    | - 39 614     | + 56               |
|                                   | Enheten Vuxen                                       | - 11 901          | - 10 807       | + 1 094                          | - 17 871    | - 17 871     | 0                  |
|                                   | Enheten för Äldre och<br>Bistånd                    | - 175 441         | - 162 680      | + 12 761                         | - 263 202   | - 249 109    | + 14 093           |
|                                   | Enheten för<br>Funktionsnedsättning                 | - 77 773          | - 78 745       | - 972                            | - 116 684   | - 118 442    | - 1 758            |
|                                   | Enheten för Integration och<br>Arbete               | - 5 468           | - 1 615        | + 3 853                          | - 8 092     | - 7 092      | + 1 000            |
| Summa Myndighet                   |                                                     | - 310 383         | - 290 711      | + 19 672                         | - 465 870   | - 446 817    | + 19 053           |
|                                   |                                                     |                   |                |                                  |             |              |                    |
| Summa Vård- och<br>omsorgsnämnden |                                                     | - 410 356         | - 402 062      | + 8 294                          | - 618 158   | - 620 295    | - 2 137            |

15 (21)

Per sista augusti 2025 har den egna regins hemtjänst den största negativa avvikelserna för perioden samt i prognosen för helår. Flera av nämndens enheter, så som Särskilt boende, Enheten för äldre och bistånd, Myndighet stab och Enheten öppenvård, har för perioden och i årsprognosen ett större överskott som bidrar till att nämnden på totalen har en mindre negativ avvikelse mot budget.

Omsorg stab har för perioden och prognosen en negativ avvikelse på – 0,8 mnkr respektive – 2,3 mnkr, vilket främst förklaras av högre kostnader för lokalhyror än budgeterat.

Produktion Stab har för perioden en positiv avvikelse på + 2,6 mnkr och en prognosavvikelse för helår på + 3 mnkr. Överskottet avser del av kommunstyrelsens extra tilldelade driftbidrag på 5 mnkr.

Särskilt boende har för perioden ett större överskott på cirka + 4,5 mnkr, vilket bedöms öka ytterligare till + 6 mnkr till årets slut. Överskottet förklaras av högre intäkter i form av extraersättningar från Enheten äldre och bistånd samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Ordinärt boende har för perioden och i helårsprognosen den största negativa avvikelserna för nämnden på – 16,9 mnkr respektive – 26,6 mnkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av underskott i den egna regins hemtjänstgrupper. Periodens underskott för hemtjänstgrupperna består både av - 9,8 mnkr i lägre intäkter samt - 7 mnkr av högre personalkostnader än budgeterat. Prognosen kvarstår per sista augusti vid att hemtjänstens underskott kommer fortsätta att öka under resterande fyra månader och vid årets utgång landa på ett underskott totalt kring - 24,8 mnkr.

Hemtjänstens underskott vägs delvis upp av motsvarande prognostiserade överskott hos Enheten för äldre och bistånd för utbetalning av ersättning till den egna regins hemtjänst. Däremot har den egna regins hemtjänst även avvikelser mot personalkostnader som på nämndtotalen ger en negativ prognosavvikelse för helår på cirka - 11 mnkr.

Enheten för äldre och bistånd uppskattas året ut bibehålla en positiv avvikelse mot budget avseende kostnader för externa placeringar, vilket ökar upp enhetens prognostiserade överskott med ytterligare + 0,7 mnkr för helår 2025.

Myndighet stab har för perioden och i helårsprognosen ett överskott som i sin helhet förklaras av statsbidrag som givit + 2,7 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

Enheten för funktionsnedsättning har ett prognostiserat underskott på cirka - 1,8 mnkr vilket i sin helhet förklaras av under året höjda kostnader för färdtjänst i samband med förlängning av nuvarande avtal, vilket även börjat ge effekt på periodutfallet.

Två av myndighets andra enheter, Enheten Öppenvård och Enheten för integration och arbete kommer vid årets slut uppskattningsvis ha ett överskott på + 3 mnkr respektive + 1 mnkr. Överskotten förklaras i stort av överskott i personalkostnader men även för Enhet Öppenvård av att enheten fått in mer statsbidrag än budgeterat.

16 (21)

## 7 Nyckeltal

Data i kolumnen **Utfall delår 2025** avser antingen en ögonblicksbild av förhållandet per 2025-06-30, ett ackumulerat värde för tidsperioden 2025-01-01 - 2025-06-30 eller ett medelvärde för motsvarande period.

### 7.1 Särskilt boende

| Nyckeltal                                               | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal personer med särskilt boende                      | 216            | 202            | 222               |
| Beläggingsgrad SÄBO, tertials slut (%)                  | 99 %           | 94 %           | 96 %              |
| Väntetid SÄBO, dagar                                    | 19             | 30             | 38                |
| Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar | 467            | 554            | 263               |
| Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median      | 83             | 83             | 83                |
| Medelålder för äldre i särskilt boende, år              | 83,9           | 83             | 85                |

### 7.2 Hemtjänst

| Nyckeltal                                    | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Beviljad tid hemtjänst, tot.                 | 71 841         | 60 932         | 85 207            |
| -VoO Alunda                                  | 7 926          | 8 756          | 12 257            |
| -VoO Gimo                                    | 8 713          | 7 473          | 11 540            |
| -VoO Öregrund                                | 10 178         | 9 301          | 15 049            |
| -VoO Österbybruk                             | 15 355         | 14 632         | 18 551            |
| -VoO Östhammar                               | 21 002         | 20 770         | 27 810            |
| Utförd tid hemtjänst totalt, timmar          | 72 133         | 59 906         | 80 708            |
| Utförd tid hemtjänst, varav SOL, timmar      | 62 223         | 49 049         | 63 446            |
| Utförd tid hemtjänst, varav del. HSL, timmar | 9 910          | 10 854         | 17 262            |

17 (21)

| Nyckeltal                              | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| - VoO Alunda totalt, timmar            | 8 484          | 8 756          | 11 745            |
| - varav SOL, timmar (Alunda)           | 7 123          | 6 996          | 9 652             |
| - varav del. HSL, timmar (Alunda)      | 1 361          | 1 252          | 2 093             |
| - VoO Gimo totalt, timmar              | 8 735          | 6 791          | 10 823            |
| - varav SOL, timmar (Gimo)             | 7 563          | 5 822          | 8 571             |
| - varav del. HSL, timmar (Gimo)        | 1 172          | 969            | 2 252             |
| - VoO Öregrund totalt, timmar          | 10 352         | 10 330         | 14 001            |
| - varav SOL, timmar (Öregrund)         | 7 563          | 7 826          | 10 489            |
| - varav del. HSL, timmar (Öregrund)    | 1 172          | 2 503          | 3 512             |
| - VoO Österbybruk totalt, timmar       | 14 405         | 14 252         | 17 296            |
| - varav SOL, timmar (Österbybruk)      | 12 607         | 11 862         | 13 683            |
| - varav del. HSL, timmar (Österbybruk) | 1 798          | 2 388          | 3 613             |
| - VoO Östhammar totalt, timmar         | 20 352         | 20 286         | 26 843            |
| - varav SOL, timmar (Östhammar)        | 19 574         | 16 543         | 21 051            |
| - varav del. HSL, timmar (Östhammar)   | 2 521          | 3 742          | 5 792             |

### 7.3 Produktion Närvårdsenheten

| Nyckeltal             | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Bruttokostnad, tkr    | 8 673          | 9 124          | 13 814            |
| Personalkostnad, tkr  | 6 354          | 6 446          | 10 389            |
| Beläggning, procent   | 83 %           | 90,5 %         | 93 %              |
| Totalt antal personer | 172            | 220            | 241               |

18 (21)

| Nyckeltal                    | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Totalt antal vård dagar      | 1 321          | 1 630          | 2 446             |
| Kostnad per vård dag         | 6 565          | 5 597          | 5 648             |
| Medelvärde vård dag          | 8              | 7              | 10,5              |
| Antal inskrivningar          | 172            | 220            | 241               |
| Via fasta vårdkontakter      | 27             | 60             | 64                |
| via husläkare                | 44             | 61             | 128               |
| via sjukhuset                | 84             | 81             | 86                |
| via SAH                      | 0              | 2              | 0                 |
| Från SÄBO                    | 5              | 7              | 18                |
| Via mobila teamet            | 7              | 8              | 8                 |
| Antal utskrivna              | 122            | 142            | 211               |
| till eget boende             | 91             | 113            | 146               |
| till sjukhus                 | 6              | 14             | 19                |
| till SÄBO                    | 8              | 8              | 12                |
| till kommunens korttidsenhet | 9              | 7              | 21                |
| Avliden                      | 7              | 19             | 13                |

## 7.4 Myndighet Barn och unga

### 7.4.1 Utredningstid >4 månader

| Nyckeltal            | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Utredningstid >4 mån | 30             | 69             | 100               |

### 7.4.2 Antal placeringar vid tertialets slut

| Nyckeltal                              | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Familjehemsplaceringar                 | 8              | 12             | 18                |
| Konsulentstödda familjehemsplaceringar | 10             | 12             | 9                 |
| HVB-placeringar                        | 4              | 7              | 6                 |
| Stödboendeplaceringar                  | 6              | 4              | 5                 |

19 (21)

### 7.4.3 Snittkostnad per vård dygn

| Nyckeltal                          | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Familjehemskostnad                 | 722            | 542            | 565               |
| Konsulentstödda familjehemskostnad | 2 459          | 2 219          | 2 426             |
| HVB-kostnad                        | 5 100          | 4 929          | 5 331             |
| Stödboendekostnad                  | 2 063          | 2 170          | 2 036             |

## 7.5 Myndighet Vuxen

### 7.5.1 Antal placeringar

| Nyckeltal                          | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Institutionsvård/Missbruk          | 6              | 5              | 5                 |
| -Snittkostnad per dygn, missbruk   | 2 430          | 3 400          | 2 167             |
| Institutionsvård/Psykiatri         | 3              | 0              | 3                 |
| -Snittkostnad per dygn, psykiatri  | 2 233          | 0              | 2 103             |
| Familjehem (vuxen)                 | 0              | 0              | 0                 |
| -Snittkostnad per dygn, familjehem | 0              | 0              | 0                 |

### 7.5.2 Övriga nyckeltal

| Nyckeltal                                   | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal hushåll med ekonomiskt bistånd        | 104            | 81             | 71                |
| -Snitt utbetalt per hushåll under tertialet | 19 364         | 7 891          | 7 939             |
| Antal personer med Boendestöd               | 67             | 65             | 91                |

20 (21)

## 7.6 Myndighet Äldre

### 7.6.1 Nyckeltal äldre

| Nyckeltal                                            | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut | 571            | 516            | 552               |
| Beviljad tid hemtjänst, tot.                         | 71 841         | 60 932         | 85 207            |
| Utförd tid hemtjänst totalt, timmar                  | 72 133         | 59 906         | 80 708            |
| Belägningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)             | 99 %           | 94 %           | 96 %              |
| Väntetid SÄBO, dagar                                 | 19             | 30             | 38                |

## 7.7 Myndighet LSS

### 7.7.1 Nyckeltal LSS

| Nyckeltal                                                 | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Belägningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut | 119            | 109            | 105               |
| Daglig verksamhet, antal brukare                          | 109            | 105            | 91                |
| -Egen regi                                                | 97             | 95             | 93                |
| -Lagen om valfrihetssystem (LOV)                          | 12             | 10             | 10                |

### 7.7.2 Personlig assistans LSS

| Nyckeltal | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| -personer | 7              | 7              | 7                 |
| -timmar   | 15 681         | 20 324         | 29 688            |

21 (21)

**7.7.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken**

| Nyckeltal                            | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal ärenden vid<br>tertialets slut | 20             | 19             | 18                |
| -varav utförs av egen<br>regi        | 7              | 6              | 5                 |

# Budget- och verksamhetsplanering 2026, 2027- 2028 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  |
|                    | <a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a> | <a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a> |                    | SE212000029001      | 1 31 70-6 |

2 (15)

## Innehållsförteckning

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1   | Verksamhetsområde (enligt reglemente)..... | 3  |
| 2   | Planeringsförutsättningar.....             | 3  |
| 2.1 | Verksamhetsförändringar 2026-2028 .....    | 5  |
| 3   | Nämndens mål, styrtal och uppdrag.....     | 6  |
| 3.1 | Nämndens mål .....                         | 6  |
| 3.2 | Uppdrag .....                              | 8  |
| 4   | Ekonomisk planering.....                   | 8  |
| 4.1 | Driftbudget på verksamhetsnivå.....        | 10 |
| 4.2 | Investeringsbudget.....                    | 11 |
| 5   | Nyckeltal .....                            | 11 |
| 5.1 | Särskilt boende .....                      | 11 |
| 5.2 | Hemtjänst.....                             | 11 |
| 5.3 | Produktion Närvårdsenheten .....           | 13 |
| 5.4 | Myndighet Barn och unga .....              | 13 |
| 5.5 | Myndighet Vuxen.....                       | 14 |
| 5.6 | Myndighet Äldre.....                       | 15 |
| 5.7 | Myndighet LSS.....                         | 15 |

3 (15)

## **1 Verksamhetsområde (enligt reglemente)**

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 reglerande lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen.

Myndighetsutövning inom ramen för kommunens socialtjänst samt för övrig lagstiftning enligt

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om placering av barn i skyddat boende – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Skuldsaneringslag
- Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KF § 83/2019).

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för att samordna mottagandet av nyanlända.

## **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.

Befolkningsprognosen för Östhammars kommun visar att antalet invånare över 67 år kommer att öka med 450 personer fram till 2030 och gruppen över 80 år med drygt 600 personer.

Cirka åtta procent av alla personer som är 65 år eller äldre, och nästan hälften av alla över 90 år, har en demenssjukdom. Med åldern ökar också förekomsten av somatiska, ofta kroniska, sjukdomar, och psykisk ohälsa

Att Östhammars kommun har en hög andel äldre invånare påverkar försörjningskvoten – ett mått på hur många som inte arbetar i förhållande till dem som gör det. Just nu är siffran 99 %, vilket innebär att för varje 100 personer i arbetsför ålder (16–64 år) finns det 99 som är yngre eller äldre och oftast utanför arbetsmarknaden. Rikssnittet är 77,

4 (15)

vilket betyder att Östhammar har en större andel invånare som behöver försörjas. Detta kan påverka kommunens ekonomi och välfärdstjänster.

### **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 aktivt för att behålla och nyrekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer, 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.

### **Samverkan**

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån differentierade och mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer 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, såväl regionens som kommunens, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

### **Ny socialtjänstlag**

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2025. Syftet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag.

Den nya lagen innebär bland annat att:

- Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
- Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs.
- Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning - detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
- Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.

### **Statsbidrag**

Regeringen fortsätter arbetet med att minska antalet riktade statsbidrag till kommuner och regioner men har även aviserat att kommuner ska få medel under flera år, för omställningen till ny socialtjänstlag.

Dessa medel omfattar:

- År 2025: 1,2 miljarder kronor
- År 2026–2028: 2,2 miljarder kronor varje år

5 (15)

Regeringen har även aviserat att kommuner ska få medel för det brottsförebyggande ansvar som förtydligas i nya socialtjänstlagen. Enligt förslaget ska kommuner få permanenta medel i det generella statsbidraget om 30 miljoner år 2025, och 60 miljoner per år kommande år. Utöver det ges tillfälliga riktade medel som omfattar:

- År 2025: 200 miljoner
- År 2026: 300 miljoner
- År 2027–2028: 600 miljoner varje år

Information om hur medlen kommer att fördelas mellan kommunerna finns inte tillgänglig vid upprättande av denna handling.

### **Digitalisering och välfärdsteknikutveckling**

Inom ramen för Handslaget har arbetet med digitalisering och trygghetsskapande teknik intensifierats. SKR, Adda och Inera samlade landets kommuner till en bred dialog under 2023. Arbetet resulterade i en strategisk agenda med namnet "Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering".

Till Handslaget finns en handlingsplan som presenterar konkreta initiativ inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering. Varje kommun har haft möjlighet att identifiera de initiativ de ser som mest angelägna. Utifrån svar från över 80 procent av kommunerna har sex initiativ prioriterats.

De initiativ som kommunen valt att engagera sig i initialt är säker digital kommunikation inom socialtjänsten, digital post, nationell identitets- och behörighetshantering samt breddinförande av välfärdsteknik. Verksamheterna inom Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara delaktiga i och påverkas av samtliga under planperioden.

I takt med att nya behov identifieras ska ytterligare initiativ kunna läggas till portföljen. Där finns även redan kartlagda behov och pågående satsningar som successivt värderas för att kunna paketeras som erbjudanden.

Förvaltningen ser samtidigt över befintliga system och arbetssätt i syfte att möjliggöra optimering, automatisering, robotisering och integration mellan systemen.

### **2.1 Verksamhetsförändringar 2026-2028**

Nämnden står inför både verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar till följd av volymförändringar, anpassning till ny lagstiftning samt förändrade och ökande vårdbehov. Mot bakgrund av detta kan ytterligare, ännu inte beslutade eller planerade, organisations- och verksamhetsförändringar komma att behöva genomföras under planperioden.

Äldreomsorgen har under 2025 genomfört flera större organisatoriska förändringar i syfte att optimera verksamheten och uppnå en budget i balans, med fortsatt fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Arbetet har redan gett positiva resultat, särskilt inom särskilt boende, men fortsatt utveckling krävs. En central utmaning är att säkerställa en effektiv planering och bemanning av hemtjänstinsatser, vilket ställer ökade krav på undersköterskekompetens.

6 (15)

Brukare som skrivs ut från slutenvården har ofta behov av mer avancerad omsorg, som delegeras enligt HSL. Detta medför ett fortsatt behov av organisatorisk utveckling och nya arbetssätt för att säkerställa god kvalitet, hållbar ekonomi och hög brukarnöjdhet.

Inom myndighetsområdet kommer stort fokus ligga på att anpassa- och utveckla verksamheten i linje med den nya socialtjänstlagen, för en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst. Det pågående arbetet utifrån uppdraget "En väg in", med fokus på arbete, praktik och syssällsättning, fortsätter under 2026. Även det sedan tidigare pågående arbetet med en synliggjord- och utökad fältverksamhet fortgår under planperioden.

Behovet av långsiktiga lösningar för tillgång till bostäder enligt LSS kvarstår. Vid tidpunkten för upprättande av denna handling har Vård- och omsorgsnämnden beslutat att förordna kommunstyrelsen att initiera en process för etablering av nya gruppboheter.

Under 2025 har ett nytt verksamhetssystem implementerats. Anpassning och vidareutveckling av arbetssätt och system fortsätter under planperioden och berör samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Parallellt pågår ett aktivt arbete med digitalisering och ökad användning av trygghetsskapande teknik, både inom ramen för Handslaget (se avsnitt 2: Planeringsförutsättningar) och utifrån verksamhetens identifierade behov kopplade till kvalitet, patientsäkerhet och måluppfyllelse.

Arbetet med att ta fram ett Äldreprogram pågår under 2025 och enligt plan fattar kommunfullmäktige beslut om antagande i slutet av året. Tillämpning av programmet påbörjas under 2026.

### **3 Nämndens mål, styrta och uppdrag**

#### **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 trivsamt arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselt 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

7 (15)

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.

### **3.1.2 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 Öka andelen undersköterskor inom äldreomsorgen**

Undersköterskor fyller en viktig funktion för en patientsäker omvårdnad och brukarnas välbefinnande. En högre andel undersköterskeutbildad omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen bidrar till en förbättrad vård- och omsorgskvalitet, avlastar sjuksköterskorna genom att utföra delegerade arbetsuppgifter samt fyller rollen som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

#### **3.1.2.4 Bibehållen personalkontinuitet**

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat framgångsrikt med att minska antalet anställda en brukare med hemtjänst träffar under 14 dagar. Arbetet ska upprätthållas och det ska säkerställas att alla enheter tar arbetet i mål.

8 (15)

### 3.2 Uppdrag

| Uppdrag                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utveckling av individens delaktighet               | Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att skapa en struktur där brukare aktivt deltar i planeringen av sina insatser, i enlighet med Socialtjänstlagens fokus på självbestämmande.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digitalisering och innovation                      | Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att kontakten med socialtjänsten ska bli lättare för invånarna. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att använda digitala verktyg för att förenkla ansökningsprocesser och uppföljningar. Åtgärder inkluderar införande av digitala ansökningsprocesser, möjlighet till tidsbokning via webben och användning av digitala verktyg som komplement till traditionella insatser.                             |
| Stärka kompetensutvecklingen                       | Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att chefer och handläggare använder evidensbaserade metoder och arbetssätt och där brister identifieras genomföra utbildningsinsatser. I uppdraget ingår också att säkerställa att alla medarbetare har genomgått, för yrkeskategorin ändamålsenlig, utbildning i den nya Socialtjänstlagen samt att interna riktlinjer och rutiner har anpassats till de förändringar som lagen innebär. |
| Införa språktester vid nyrekrytering inom omsorgen | Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kartlägga språkbrister och genomföra språktester i syfte att kvalitetssäkra god kommunikation mellan medarbetare och brukare för en god och trygg vård.                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4 Ekonomisk planering

Vård- och omsorgsnämndens driftbudget uppgår 2026 till 650 633 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda Årsbudget 2026. Driftbudgetens utökning mot 2025 om 32 475 tkr består av en 2,7 % uppräknig av rambudgeten och ett tillskott för demografisk förändring om 16 578 tkr. Till vård- och omsorgsnämnden har även budgetflyttats 1,1 mnkr för arbetsuppgifter som tidigare utförts av Kommunstyrelsens verksamhet Kommunledningskontoret.

Vid intern fördelning av budgetram 2026 har samtliga av produktionens och myndighets enheter fått uppräknig på sina budgetramar från 2025, varpå intäkterna, personalkostnader och övriga kostnader har räknats upp utifrån bedömda kostnadsökningar 2026. I huvudregel räknas budgeten på enhetsnivå upp utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) där personalkostnaderna bedöms öka 2026

9 (15)

med 3,4 % samt intäkter och övriga kostnader bedöms öka med 2,5 %. Avsteg sker från huvudregeln för specifika intäkter och kostnader, så som nämndens beslutade uppräknings ersättning till utförare av hemtjänst och daglig verksamhet, statsbidrag, interna lokalhyreshöjningar, externa placeringskostnader och upphandlade avtal.

Av vård- och omsorgsnämndens utökade rambudget 2026 går 14 mnkr till bedömda kostnadsökningar av köp av verksamhet, 7,4 mnkr till lönekostnadsökningar och 4,5 mnkr till uppräknings av övriga kostnader. Nämndens externa intäkter bedöms öka med cirka 3,2 mnkr till 2026.

Utöver ordinarie uppräknings får nämndens enheter vissa justeringar utifrån organisationsförändringar, politiska prioriteringar, tillskott och effektiviseringar.

Från enhet 7213 Ordinärt boende justeras 4,1 mnkr bort till följd av omorganisationen av natthemtjänsten vilken ska ge minskad bemanning och kostnader i områdena Österbybruk och Östhammar Norra. En tjänst om 700 tkr budgetflyttas internt inom produktionen från enhet 7210 Produktion stab till 7000 Omsorg stab.

Enhet 7000 Omsorg stab får ett tillskott om 3,6 mnkr där största delen av tillskottet avser justering av rambudget för att kunna bära 2025 och 2026 års höjningar av lokalhyror.

Enhet 7210 får ett tillskott på 1 mnkr utifrån nämndens tilldelade uppdrag att införa språktester vid nyrekrytering inom omsorgen. Enheten får även ett tillskott om cirka 300 tkr för utbildning och stöd till chefer.

Larmenheten inom enhet 7213 Ordinärt boende får ett tillskott på 1,1 mnkr för ökade priser enligt upphandlat avtal för välfärdsutrustning i ordinärt boende.

Enhet 7214 Hemsjukvården får till 2026 ett tillskott om 1,7 mnkr för utökat behov av arbetsterapeuter och fysioterapeut.

Enhet 7116 Enheten för Äldre och Bistånd får cirka 7 mnkr i tillskott för bedömd kostnadsutveckling i samband med extra höjning av ersättning till utförare av hemtjänst 2026.

Utöver detta görs effektiviseringar på cirka 4,7 mnkr fördelat på flera enheter utifrån tjänster som tagits bort under 2025 samt andra omprioriteringar av budgetram 2026.

*\* Enhet 7115 Bostadsanpassning avslutades i samband med budget 2025 och flyttades in under 7215 Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser.*

*\*\* Fram till 18 mars 2024 var de två enheterna organiserade under en och samma enhet, 7118 Äldre och LSS. I budget 2024 inkluderade därför enbart 9 månader av Enheten Äldre och Bistånds verksamhet i den nya enheten 7116 Enheten Äldre och Bistånd. Till budget 2025 justerades de resterande tre månadernas budget (40,3 mnkr) mellan enheterna.*

*\*\*\* Enhet 8000 Nämnd och politik avslutades i budget 2025 i samband med ihopslagning av Individ- och familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Enhetens budget flyttades i sin helhet till 7000 Omsorg stab där Vård- och omsorgsnämndens budget ingår.*

10 (15)

#### 4.1 Driftbudget på verksamhetsnivå

| Driftbudget<br>(tkr)               |                                                           | Bokslut<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 70 Produktion                      | 7000 Omsorg stab                                          | - 38 579        | - 47 235       | - 54 956       |
|                                    | 7210 Produktion stab                                      | - 9 771         | - 3 587        | - 4 344        |
|                                    | 7 212 Särskilt boende                                     | - 9 966         | 0              | 0              |
|                                    | 7 213 Ordinärt boende                                     | - 70 062        | - 31 929       | - 30 105       |
|                                    | 7 214 Hemsjukvården                                       | - 37 021        | - 35 137       | - 36 699       |
|                                    | 7 215 Enheten för hjälpmedel och<br>förebyggande insatser | - 8 310         | - 23 482       | - 25 962       |
|                                    | 7 216 Funktionshinder                                     | - 11 665        | - 10 918       | - 11 261       |
| Summa<br>Produktion                |                                                           | - 185 375       | - 152 288      | - 163 327      |
|                                    |                                                           |                 |                |                |
| 80 Myndighet                       | 7110 Myndighet stab                                       | - 2 105         | - 3 287        | - 5 693        |
|                                    | 7112 Enheten Öppenvård                                    | - 9 073         | - 17 064       | - 15 592       |
|                                    | 7113 Enheten Barn och Ungdom                              | - 46 045        | - 39 670       | - 40 944       |
|                                    | 7114 Enheten Vuxen                                        | - 17 844        | - 17 870       | - 17 800       |
|                                    | 7115 Bostadsanpassning*                                   | - 2 730         | 0              | 0              |
|                                    | 7116 Enheten för Äldre och Bistånd<br>**                  | - 205 918       | - 263 202      | - 279 795      |
|                                    | 7118 Enheten för<br>Funktionsnedsättning **               | - 152 819       | - 116 684      | - 120 496      |
|                                    | 7120 Enheten för Integration och<br>arbete (EIA)          | - 6 328         | - 8 093        | - 6 986        |
|                                    | 8000 Nämnd och politik***                                 | - 673           | 0              | 0              |
| Summa<br>Myndighet                 |                                                           | - 443 536       | - 465 870      | - 487 306      |
|                                    |                                                           |                 |                |                |
| Summa Vård-<br>och<br>omsorgsnämnd |                                                           | - 628 911       | - 618 158      | - 650 633      |

11 (15)

## 4.2 Investeringsbudget

Vård- och omsorgsnämnden är inför 2026 tilldelad en investeringsbudget om 4 300 tkr, en ökning med 2 mnkr mot 2025 års investeringsram. Utökningen av investeringsram är nämnden tilldelad av Kommunfullmäktige för investeringar i välfärdsteknik.

Investeringsbudgeten planeras att nyttjas främst till välfärdsteknik men även till utbyte av sängar och andra verksamhetsmöbler, inventarier, större hjälpmedel och annan utrustning till verksamheten.

| Investeringsbudget (tkr) | Budget 2026 |
|--------------------------|-------------|
| Vård- och omsorgsnämnden | - 4 300     |

## 5 Nyckeltal

### 5.1 Särskilt boende

| Nyckeltal                                               | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal personer med särskilt boende                      | 216            | 202            | 222               |
| Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)               | 99 %           | 94 %           | 96 %              |
| Väntetid SÄBO, dagar                                    | 19             | 30             | 38                |
| Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar | 467            | 554            | 263               |
| Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median      | 83             | 83             | 83                |
| Medelålder för äldre i särskilt boende, år              | 83,9           | 83             | 85                |

### 5.2 Hemtjänst

| Nyckeltal                    | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Beviljad tid hemtjänst, tot. | 71 841         | 60 932         | 85 207            |
| -VoO Alunda                  | 7 926          | 8 756          | 12 257            |
| -VoO Gimo                    | 8 713          | 7 473          | 11 540            |
| -VoO Öregrund                | 10 178         | 9 301          | 15 049            |
| -VoO Österbybruk             | 15 355         | 14 632         | 18 551            |

12 (15)

| Nyckeltal                                          | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -VoO Östhammar                                     | 21 002         | 20 770         | 27 810            |
| Utförd tid hemtjänst<br>totalt, timmar             | 72 133         | 59 906         | 80 708            |
| Utförd tid hemtjänst,<br>varav SOL, timmar         | 62 223         | 49 049         | 63 446            |
| Utförd tid hemtjänst,<br>varav del. HSL,<br>timmar | 9 910          | 10 854         | 17 262            |
| - VoO Alunda totalt,<br>timmar                     | 8 484          | 8 756          | 11 745            |
| - varav SOL, timmar<br>(Alunda)                    | 7 123          | 6 996          | 9 652             |
| - varav del. HSL,<br>timmar (Alunda)               | 1 361          | 1 252          | 2 093             |
| - VoO Gimo totalt,<br>timmar                       | 8 735          | 6 791          | 10 823            |
| - varav SOL, timmar<br>(Gimo)                      | 7 563          | 5 822          | 8 571             |
| - varav del. HSL,<br>timmar (Gimo)                 | 1 172          | 969            | 2 252             |
| - VoO Öregrund<br>totalt, timmar                   | 10 352         | 10 330         | 14 001            |
| - varav SOL, timmar<br>(Öregrund)                  | 7 563          | 7 826          | 10 489            |
| - varav del. HSL,<br>timmar (Öregrund)             | 1 172          | 2 503          | 3 512             |
| - VoO Österbybruk<br>totalt, timmar                | 14 405         | 14 252         | 17 296            |
| - varav SOL, timmar<br>(Österbybruk)               | 12 607         | 11 862         | 13 683            |
| - varav del. HSL,<br>timmar<br>(Österbybruk)       | 1 798          | 2 388          | 3 613             |
| - VoO Östhammar<br>totalt, timmar                  | 20 352         | 20 286         | 26 843            |
| - varav SOL, timmar<br>(Östhammar)                 | 19 574         | 16 543         | 21 051            |
| - varav del. HSL,<br>timmar (Östhammar)            | 2 521          | 3 742          | 5 792             |

13 (15)

### 5.3 Produktion Närvårdsenheten

| Nyckeltal                    | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Bruttokostnad, tkr           | 8 673          | 9 124          | 13 814            |
| Personalkostnad, tkr         | 6 354          | 6 446          | 10 389            |
| Beläggning, procent          | 83 %           | 90,5 %         | 93 %              |
| Totalt antal personer        | 172            | 220            | 241               |
| Totalt antal vård dagar      | 1 321          | 1 630          | 2 446             |
| Kostnad per vård dag         | 6 565          | 5 597          | 5 648             |
| Medelvärde vård dag          | 8              | 7              | 10,5              |
| Antal inskrivningar          | 172            | 220            | 241               |
| Via fasta vårdkontakter      | 27             | 60             | 64                |
| via husläkare                | 44             | 61             | 128               |
| via sjukhuset                | 84             | 81             | 86                |
| via SAH                      | 0              | 2              | 0                 |
| Från SÄBO                    | 5              | 7              | 18                |
| Via mobila teamet            | 7              | 8              | 8                 |
| Antal utskrivna              | 122            | 142            | 211               |
| till eget boende             | 91             | 113            | 146               |
| till sjukhus                 | 6              | 14             | 19                |
| till SÄBO                    | 8              | 8              | 12                |
| till kommunens korttidsenhet | 9              | 7              | 21                |
| Avliden                      | 7              | 19             | 13                |

### 5.4 Myndighet Barn och unga

#### 5.4.1 Utredningstid >4 månader

| Nyckeltal            | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Utredningstid >4 mån | 30             | 69             | 100               |

14 (15)

#### 5.4.2 Antal placeringar vid tertialets slut:

| Nyckeltal                              | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Familjehemsplaceringar                 | 8              | 12             | 18                |
| Konsulentstödda familjehemsplaceringar | 10             | 12             | 9                 |
| HVB-placeringar                        | 4              | 7              | 6                 |
| Stödboendeplaceringar                  | 6              | 4              | 5                 |

#### 5.4.3 Snittkostnad per vård dygn

| Nyckeltal                          | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Familjehemskostnad                 | 722            | 542            | 565               |
| Konsulentstödda familjehemskostnad | 2 459          | 2 219          | 2 426             |
| HVB-kostnad                        | 5 100          | 4 929          | 5 331             |
| Stödboendekostnad                  | 2 063          | 2 170          | 2 036             |

### 5.5 Myndighet Vuxen

#### 5.5.1 Antal placeringar

| Nyckeltal                          | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Institutionsvård/Missbruk          | 6              | 5              | 5                 |
| -Snittkostnad per dygn, missbruk   | 2 430          | 3 400          | 2 167             |
| Institutionsvård/Psykiatri         | 3              | 0              | 3                 |
| -Snittkostnad per dygn, psykiatri  | 2 233          | 0              | 2 103             |
| Familjehem (vuxen)                 | 0              | 0              | 0                 |
| -Snittkostnad per dygn, familjehem | 0              | 0              | 0                 |

#### 5.5.2 Övriga nyckeltal

| Nyckeltal                                   | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal hushåll med ekonomiskt bistånd        | 104            | 81             | 71                |
| -Snitt utbetalt per hushåll under tertialet | 19 364         | 7 891          | 7 939             |
| Antal personer med Boendestöd               | 67             | 65             | 91                |

15 (15)

## 5.6 Myndighet Äldre

### 5.6.1 Nyckeltal Äldre

| Nyckeltal                                            | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut | 571            | 516            | 552               |
| Beviljad tid hemtjänst, tot.                         | 71 841         | 60 932         | 85 207            |
| Utförd tid hemtjänst totalt, timmar                  | 72 133         | 59 906         | 80 708            |
| Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)            | 99 %           | 94 %           | 96 %              |
| Väntetid SÄBO, dagar                                 | 19             | 30             | 38                |

## 5.7 Myndighet LSS

### 5.7.1 Nyckeltal LSS

| Nyckeltal                                                  | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut | 119            | 109            | 105               |
| Daglig verksamhet, antal brukare                           | 109            | 105            | 91                |
| -Egen regi                                                 | 97             | 95             | 93                |
| -Lagen om valfrihetssystem (LOV)                           | 12             | 10             | 10                |

### 5.7.2 Personlig assistans LSS

| Nyckeltal | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| -personer | 7              | 7              | 7                 |
| -timmar   | 15 681         | 20 324         | 29 688            |

### 5.7.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

| Nyckeltal                         | Utfall T2 2024 | Utfall T3 2024 | Utfall delår 2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Antal ärenden vid tertialets slut | 20             | 19             | 18                |
| -varav utförs av egen regi        | 7              | 6              | 5                 |