

Vård- och omsorgsnämnden

**OBS! Heldag****Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2023-09-26 kl. 09.00  
i rum Hävrige, kommunhuset****Katarina Berg**  
Ordförande**Agnetha West**  
Sekreterare

| <b>Nr</b> | <b>Ärendemening</b>  | <b>Handläggare</b>                 | <b>Sidnr</b> |
|-----------|--|------------------------------------|--------------|
|           | <i>Fm</i> Arbete med verksamhetsplan och internkontrollplan 2024   |                                    |              |
|           | <i>Em</i>  |                                    |              |
| 1         | Ordförande informerar  | Katarina Berg 13.20                |              |
| 2         | Förvaltningschefens rapport  | Katarina Haddon 13.30              |              |
| 3         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kö till särskilt boende</li><li>• Hemtjänsten</li><li>• Lex Sarah/Lex Maria</li><li>• Statistik i verksamheterna</li><li>• Information om kvalitetsnyckeltal</li></ul> |                                    |              |
| 4         | Delårsrapport 2023   | Pål Näslund/ Katarina Haddon 14.00 | 2            |
| 5         | Yttrande över motion - Inrätta en fritidsbank  |                                    | 38           |
| 6         | Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)   |                                    | 42           |
| 7         | Sammanträdesdagar 2024   |                                    | 46           |
| 8         | Val av 1 ersättare till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023-2026   |                                    | 48           |
| 9         | Delgivningar   |                                    | 49           |
| 10        | Redovisning av delegationsbeslut   |                                    | 59           |
| 11        | Balanslista och årshjul  |                                    | 60           |



## Delårsrapport 2023

### 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delårsrapport per augusti 2023 godkänns.

### 2. Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen slogs den 1 augusti 2023 samman till den gemensamma Vård- och omsorgsförvaltningen. Då mål och mått samt aktiviteter är beslutade enligt den tidigare uppdelningen har förvaltningen har delårsuppföljningen gjorts i två separata dokument för vardera tidigare förvaltning.

Ekonomi redovisas dock avseende nämnden som helhet vilket betyder att stycket "Nämndernas driftsredovisning" är identiskt för de båda bilagda rapporterna.

#### Social- och omsorgsförvaltningen

Flertalet mål, mått och aktiviteter som åligger förvaltningen utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner ser ut att kunna uppfyllas per helår utifrån prognos vid delår. Några mål är redan uppfyllda, måtten visar på god måluppfyllelse och antalet pågående/genomförda aktiviteter är högt även om de flesta aktiviteter är löpande och kommer avslutas först till årsskiftet. Det framgångsrika arbetet har kunnat genomföras trots ett flertal utmaningar som förvaltningen stått inför under delåret 2023.

Händelser av väsentlig betydelse under delåret:

- **Ny gruppbostad** En ny gruppbostad med sex platser har byggts. Inflytt har skett enligt plan under maj månad. Personal och tre brukare från Klockartorpsvägen har flyttat till den nya gruppbostraden då de tidigare lokalerna var undermåliga för användningsområdet. Samtidigt ökas antalet platser från fyra till sex.
- **Ny daglig verksamhet LSS** En företagsintegrerad grupp har startat inom verksamheten för daglig verksamhet och sysselsättning. Gruppen kommer ha arbetsuppgifter inom skötsel av inne- och utemiljö vid Stjärnholms ryttarförening, Förvaltningen bistår med handledare.
- **Ukraina – flyktingar** Arbetet med mottagande av flyktingar har pågått under första kvartalet. Kommunen har mottagit så gott som hela tilldelningsantalet och har kunnat erbjuda bra boendeformer i samverkan med olika hyresvärdar. Tillsammans med frivilligorganisationer, studieförbund och kyrkan har flyktingarnas olika behov kunnat tillgodoses och en god aklimatisering har skett i kommunen.
- **Arbetslösheten** Kommunen har nu den lägsta arbetslösheten på många år och Oxelösund har den största sänkningen i länet. Vi ser nu effekterna av arbetet på Drivhuset; som är en samverkansarena mellan bland annat kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att få arbetslösa personer i egen varaktig försörjning.

Datum

2023-09-18

VON.2023.46

- **Sammanlagning av förvaltningar** Vård- och omsorgsnämndens två underliggande förvaltningar Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen har den 1 augusti 2023 slagits samman och blivit en förvaltning; Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta har föregåtts av en utredning som visade på fördelen av att nyttja gemensamma resurser både avseende ekonomi och ur ett medarbetar- och brukarperspektiv.

## Äldreomsorgsförvaltningen

Även äldreomsorgens måluppfyllelse som helhet under perioden januari till och med augusti 2023 kan anses god. Flera mål, mått och aktiviteter som åligger förvaltningen utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner ser ut att kunna uppfyllas per helår. Dock saknas vid delåret resultaten från brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" vilka kan komma att påverka måluppfyllelsen. Även Äldreomsorgsförvaltningen har stått för stora utmaningar under perioden men har trots detta kunnat genomföra flertalet aktiviteter enligt plan.

Händelser av väsentlig betydelse under delåret:

- **Hemtjänstgruppen Björntorp** I samband med starten av nybyggnationen av det nya särskilda boendet "Björntorp etapp 2" behövde hemtjänstgruppen flytta till nya lokaler i Torgskolan. Nya ersättningslokaler beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2024.
- **Digitala inköp i hemtjänsten** Hemtjänsten började med digitala inköp för brukarna i början av 2023. Genom att inköpen sker digitalt kan hemtjänsten hjälpa brukarna med exempelvis att få hem varor av de märken de själv väljer. Inför övertagandet har vi haft en planering för hur vi ska genomföra inköpen på ett bra sätt tillsammans med ICA, och även utbildat våra medarbetare. Samarbetet med ICA är nytt för båda parter och innebär att vi behöver hitta ett bra sätt att samarbeta kring exempelvis leveranserna. Vi för en kontinuerlig dialog med ICA för att förbättra planeringen oss emellan.
- **Omställning på Sjötången** Omställningen från att vara en vanlig äldreboendeenhet till att bli en enhet med både vanligt äldreboende och demensboende har gått bra. All personal har fått demensutbildning innan start av omställningen. I dagsläge är det hälften demens- och hälften äldreboende (14 platser totalt).
- **Sammanlagning av förvaltningar** Vård- och omsorgsnämndens två underliggande förvaltningar Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen har den 1 augusti 2023 slagits samman och blivit en förvaltning; Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta har föregåtts av en utredning som visade på fördelen av att nyttja gemensamma resurser både avseende ekonomi och ur ett medarbetar- och brukarperspektiv.
- **Frisknärvaro** Arbetet med att öka frisknärvaron pågår ständigt. Statistiken visar att frånvaron har minskat och personalen arbetar med olika aktiviteter för att förebygga frånvaro på varje APT. Ett övergripande arbete gällande friskfaktorer har också påbörjats i kommunen tillsammans med hälsostrateg, Sunt arbetsliv, hälsoinspiratörer och skyddsombud och kommer fortsätta under året.
- **Digital avvikelshantering** införd i verksamhetssystemet Treserva.
- **Smarta scheman** Planering och schemaläggning inför implementering av Smarta scheman med uppstart i september månad.
- **Sjuksköterskeassistenter** I hemsjukvården har man provat att låna in undersköterskor i verksamheten för att underlätta för sjuksköterskorna. Undersköterskorna har utfört delegerade åtgärder från sjuksköterskorna. Detta har fungerat bra och kommer utvärderas under hösten för en eventuell permanent fortsättning.

Datum  
2023-09-18

VON.2023.46

## Ekonomi

I vissa delar av den fortlöpande ekonomiska redovisningen kan en fortsatt indelning mellan SOF och ÄFs tidigare verksamhetsområden vara till hjälp vid analyser av olika slag. I dessa fall benämns tills vidare respektive verksamhetsområde i denna rapportering förkortat som SO och ÄO.

Det ackumulerade resultatet per den sista augusti för VOF totalt uppgår till 3,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄO 2,6 mkr och SO 0,3 mkr.

Baserat på det aktuella utfallet tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga ser Vård- och omsorgsförvaltningen ingen anledning att i dagsläget förutskicka någon annan förväntan än att den lagda budgetens resultat skall kunna hållas. Således motsvaras aktuell helårsprognos av inneliggande budgetvärden med ett samlat resultat om +/- 0,0 mkr.

I den samlade prognosbedömningen kan noteras att även den fortsatta kostnadsbelastningen vad avser kommunals löneavtal 2023 är inräknad.

Vid prognosbedömningen har även beaktats att beviljade statsbidrag i olika former kan ge utrymme för avräkning till viss del mot såväl kommande som havda kostnader inom verksamheterna.

## Beslutsunderlag

Social- och omsorgsförvaltningens samt Äldreomsorgsförvaltningens delårsrapporter 2023.

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

## Beslut till:

Förvaltningschefer (FÅ)

# Social- och omsorgsförvaltningen

## Delårsrapport

### Aug 2023



## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Inledning.....                                   | 3  |
| Förvaltningsberättelse.....                      | 3  |
| Händelser av väsentlig betydelse.....            | 3  |
| Väsentliga personalförhållanden.....             | 9  |
| Nämndernas driftredovisning.....                 | 10 |
| Vård- och omsorgsnämnden.....                    | 10 |
| Investeringsredovisning.....                     | 14 |
| Vård- och omsorgsnämnd.....                      | 14 |
| Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023..... | 15 |
| Mod och framtidstro.....                         | 15 |
| Trygg och säker uppväxt.....                     | 15 |
| God folkhälsa.....                               | 15 |
| Attraktiv bostadsort.....                        | 15 |
| Hållbar utveckling.....                          | 16 |

# Inledning

## Förvaltningsberättelse

### Händelser av väsentlig betydelse

- **Ny gruppbostad** En ny gruppbostad med sex platser har byggts. Inflytt har skett enligt plan under maj månad. Personal och tre brukare från Klockartorpsvägen har flyttat till den nya gruppboistaden då de tidigare lokalerna var undermåliga för användningsområdet. Samtidigt ökas antalet platser från fyra till sex.
- **Ny daglig verksamhet LSS** En företagsintegrerad grupp har startat inom verksamheten för daglig verksamhet och sysselsättning. Gruppen kommer ha arbetsuppgifter inom skötsel av inne- och utemiljö vid Stjärnholms ryttarförening, Förvaltningen bistår med handledare.
- **Ukraina – flyktingar** Arbetet med mottagande av flyktingar har pågått under första kvartalet. Kommunen har mottagit så gott som hela tilldelningsantalet och har kunnat erbjuda bra boendeformer i samverkan med olika hyresvärdar. Tillsammans med frivilligorganisationer, studieförbund och kyrkan har flyktingarnas olika behov kunnat tillgodoses och en god acklimatisering har skett i kommunen.
- **Arbetslösheten** Kommunen har nu den lägsta arbetslösheten på många år och Oxelösund har den största sänkningen i länet. Vi ser nu effekterna av arbetet på Drivhuset; som är en samverkansarena mellan bland annat kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att få arbetslösa personer i egen varaktig försörjning.
- **Sammanlagning av förvaltningar** Vård- och omsorgsnämndens två underliggande förvaltningar Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen har den 1 augusti 2023 slagits samman och blivit en förvaltning; Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta har föregåtts av en utredning som visade på fördelen av att nyttja gemensamma resurser både avseende ekonomi och ur ett medarbetar- och brukarperspektiv.

## Uppföljning av Kommunmål - "Den röda tråden"

### Redovisning av målprognos per kommunmål

#### Sammanfattande bedömning för Mod och framtidstro

##### Måluppfyllelse nämndmål



20% (1 st) ■

80% (4 st) ■

##### Genomförandegrad aktiviteter



95% (18) st ▶ Pågående

5% (1) st ■ Vänteläge

##### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



##### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Mod och framtidstro" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är en **densamma** som resultatet 2022.

##### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att förtydliga jobbcoachernas uppdrag, en utbildningsplan har tagits fram och kommunicerats till medarbetarna och omvärldsbevakning har gjorts gällande möjligheten till digitalisering av olika processer och välfärdstekniska lösningar. Under året har utbildningar i lågaffektivt bemötande samt personcentrerat bemötande genomförts.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål Mod och Framtidstro:

**Andelen med insats jobbcoach som efter avslut är i egen försörjning eller studier ska vara minst 50%.**

### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd målpuffyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att målpuffyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

| Mått                                   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel i egen försörjning eller studier |             |                   | 50 %     |                     |

**Förvaltningen kompetensutvecklar enligt framtagna plan.**

### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd målpuffyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att målpuffyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

| Mått                         | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal genomförda aktiviteter |             |                   |          |                     |

**Ökad digitalisering av verksamheterna inom social- och omsorgsförvaltningen**

### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd målpuffyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att målpuffyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god. Arbetet med att uppmärksamma möjligheter till digitalisering pågår ständigt och prioriteras högt.

| Mått  | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Införa minst en lösning för välfärdsteknik alternativt digitalisera en process. |             | 2                 | 1        |                     |



## Sammanfattande bedömning för Trygg och Säker uppväxt

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



80% (8) st Pågående

20% (2) st Avslutad

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Trygg och säker uppväxt" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att genomföra en ferieaktivitet för ungdomar med inriktning psykisk hälsa i samverkan med Äldreomsorgsförvaltningen, en föreläsning av organisationen Maskrosbarn har ägt rum samt har information och informationsvägar gällande ungdomstöd setts över och uppdaterats.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål Trygg och Säker uppväxt:

**5 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom social- och omsorgsförvaltningen.**

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Målet har uppnåtts vid delårsuppföljningen.

| Mått                          | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal mottagna feriearbetare. |             |                   | 5        |                     |

**Förebyggande arbete för barn och unga ska öka.**

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god. Antalet besök hos familje- och ungdomstöd ligger stadigt över målvärdet.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal pågående besök per månad hos familje-och ungdomstöd. |             |                   | 20       |                     |

## Sammanfattande bedömning för God folkhälsa

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



100% (4) st Pågående

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "God folkhälsa" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att kvalitetssäkra genomförandet av brukarundersökning för LSS samt uppdaterat informationen om föräldrastödsgrupper.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål God Folkhälsa:

### Öka deltagandet i brukarundersökningen inom boende LSS

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god då förvaltningen vidtagit åtgärder som förväntas öka deltagandet i brukarundersökningen inom boende LSS. Undersökningen utförs under hösten 2023.

| Mått                                      | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel som deltagit i brukarundersökningen |             | 74 %              | 80 %     | —<br>—              |

### Erbjuda föräldraskapsstödsprogram (ABC, FÖS och/eller SMB) varje termin.

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god. Vid delåret har målet uppnåtts.

| Mått  | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal genomförda föräldragrupper i något av programmen. |             |                   | 2        | —<br>—              |

## Sammanfattande bedömning för Attraktiv bostadsort

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



100% (4) st Pågående

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Attraktiv bostadsort" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är en **viss förbättring** jämfört med resultatet 2022.

### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att förbättra skolnärvaron genom insatser från familje- och skolpedagogerna samt säkerställt att handläggare har god kunskap om rutinerna för att hantera ärenden i Artvise.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål Attraktiv bostadsort:

### *Öka närvaro i de pågående ärenden som familje- och skolpedagogerna har*

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god. Vid delåret har målet uppnåtts.

| Mått                                     | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel pågående ärenden med ökad närvaro. |             | 69 %              | 50 %     |                     |

### *Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp)*

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god då aktiviteter för att öka antalet hanterade ärenden har genomförts och i och med detta har medarbetarnas kunskaper för att hantera ärenden i Artvise säkerställts.

| Mått                               | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel ärenden hanterade inom 24 h. |             |                   | 100 %    |                     |

## Sammanfattande bedömning för Hållbar utveckling

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (6 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



94% (30) st  Pågående

6% (2) st  Avslutad

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Hållbar utveckling" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är en **förbättring** jämfört med resultatet 2022.

### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att ha regelbundna avstämningar med chefer och ekonom, mångfald och könsfördelning i arbetsgrupperna beaktas alltid vid anställning, rutiner gällande kontakt med sjukskrivna medarbetare följs, hälsoinspiratörer i verksamheterna uppmuntras samt har kartläggning av möjlighet till avfallsåtervinning gjorts.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål Hållbar utveckling:

### *Nämnden håller sin driftsbudget*

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

### *Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal*


### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

| Mått                         | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------|---|
| Andel män av omsorgspersonal |             | 17 %              | 25 %     |  |

### *HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år*


### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god.

| Mått      | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|-----------|-------------|-------------------|----------|---|
| HME-index |             | 74 %              | 75 %     |  |

**Nämnden håller sin budget på samtliga investeringar.**



#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god.

| Mått                         | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling  |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Intern ekonomisk uppföljning |             |                   |          | <br> |

**Öka frisknärvaron jämfört med föregående år**


#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

| Mått                                     | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|--|-------------|-------------------|----------|---|
| Statistik från Hypergene/personalenheten |             | 91,27 %           | 91,74 %  |  |

**Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning**



#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god. Vid delåret anses målet nått.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling  |
|--|-------------|-------------------|----------|--|
| Andel verksamheter med möjlighet till avfallsåtervinning |             |                   | 80 %     | <br> |

## Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen har vid delåret 116 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda, totalt 119 anställda. Under 2022 uppgick totalt anställda vid delåret till 126. Anledningen till minskningen är vakanta tjänster.

Gällande övertid (antal h omräknat till årsarbetare) 2023 är siffran 0,5 jämfört med 0,8 samma period 2022. Detta innebär att övertiden har minskat genom det arbete som fortgått på förvaltningen.

Mellan 2022 (jan-juli) och 2023 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro marginellt från 8,26 % till 8,68%. Vi ser att det fortsatt är långtidssjukfrånvaron (dag 91 -) som fortfarande ligger något högt. Denna frånvaro är i största utsträckning inte arbetsrelaterad och det finns en planerad återgång i arbete.

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med Friskfaktorer.

## Nämndernas driftredovisning

### Vård- och omsorgsnämnden

#### Utfall mot budget

| Verksamhet                   | Helårsprognos 2023 |        | Helårsprognos 2023 |           | Ack utfall |        | Ack utfall |           |
|------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|                              | Anslag             | Intäkt | Kostnad            | Avvikelse | Anslag     | Intäkt | Kostnad    | Avvikelse |
| 11 Nämndverksamhet           | 1 020              | 0      | -1 020             | 0         | 680        | 0      | -609       | 71        |
| 27 Miljö- o hälsoskydd       | 168                | 144    | -312               | 0         | 112        | 37     | -222       | -73       |
| 47 Uppdragsutbildning/YH     | 0                  | 0      | 0                  | 0         | 0          | 0      | 0          | 0         |
| 50 Gem administration        | 7 193              | 0      | -7 193             | 0         | 4 818      | 1 75   | -4 145     | 848       |
| 54 Individ och familjeomsorg | 61 583             | 1 431  | -63 014            | 0         | 41 174     | 16 37  | -42 938    | -127      |
| 55 Vård o omsorg SoL och HSL | 207 738            | 31 244 | -238 982           | 0         | 138 930    | 24 042 | -159 786   | 3 186     |
| 56 Insatser enl LSS          | 58 093             | 3 840  | -61 933            | 0         | 38 828     | 2 796  | -43 156    | -1 532    |
| 57 Färdtjänst/Riksferdtjänst | 1 646              | 87     | -1 733             | 0         | 1 097      | 64     | -1 176     | -14       |
| 58 Förebygg verksamhet       | 545                | 24     | -569               | 0         | 366        | 15     | -380       | 1         |
| 59 Vård o Omsorg/LSS         | 0                  | 0      | 0                  | 0         | 0          | 9      | -9         | 0         |
| 62 Flykt/mottagande          | 10                 | 2 986  | -2 996             | 0         | 8          | 1 983  | -1 677     | 314       |
| 63 Arbetsmarknadsåtgärder    | 2 914              | 1 060  | -3 974             | 0         | 1 954      | 5 60   | -2 206     | 309       |
|                              | 340 911            | 40 816 | -381 727           | 0         | 227 968    | 31 316 | -256 303   | 2 981     |

Verksamheten inom Vård- och omsorgsnämnden (VON) har till och med den sista juli 2023 bedrivits i de båda underliggande förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). Från den första augusti bedrivs verksamheterna vidare i den nya sammanslagna förvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). I vissa delar av den fortlöpande ekonomiska redovisningen kan en fortsatt indelning mellan SOF och ÄFs tidigare verksamhetsområden vara till hjälp vid analyser av olika slag. I dessa fall benämns tills vidare respektive verksamhetsområde i denna rapportering förkortat som SO och ÄO.

Det ackumulerade resultatet per den sista juli för VOF totalt uppgår till 3,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄO 2,6 mkr och SO 0,3 mkr.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VOF kan de större resultatavvikelsena i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten avläsas.

Verksamhetsområdet inom ÄO omfattar huvudsakligen Vård och omsorg SoL och HSL samt Förebyggande verksamhet, och där de större resultatavvikelsena återfinns inom underliggande verksamheter såsom;

Äldreomsorg ordinärt boende, -0,5 mkr. Verksamhetsområdet innefattar främst hemtjänst, hemsjukvård, rehab, hjälpmedel, korttidsvård, nattpersonal samt verksamhetsledning. Underskottet kan i huvudsak hänföras till höga kostnader för inhyrd personal inom biståndshandläggning samt hemsjukvård. Även korttidsvårdens personalkostnader överskrider budget och utgör del i det samlade

underskottet inom verksamhetsområdet.

Äldreomsorg särskilt boende, 3,1 mkr. Verksamhetsområdet innefattar främst särskilda boenden, sjuksköterskor, rehab, nattpersonal samt verksamhetsledning. Verksamheten belastas resultatmässigt av höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor och konsultstöd, men där dessa kostnader i hög utsträckning kompenseras av minskade personalkostnader till följd av olika former av uppkomna vakanser. Även erhållna bidrag avseende sjuksköterskebemanningen retroaktivt från tidigare år bidrar till det aktuella överskottet.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,1 mkr. Verksamhetsområdet innefattar för ÄOs del huvudsakligen viss gemensam administration och där överskott uppkommit till följd av vakanser under året.

Det kan noteras att i de redovisade utfallen för såväl ordinärt som särskilt boende ingår en tillkommande kostnadsbelastning utöver budget hänförligt till kommunals löneavtal 2023. Den samlade kostnadsbelastningen utöver budget inom ÄOs verksamheter har bedömts uppgå till ca 177 tkr per månad med effekt från april och framåt. Således innefattar ÄOs samlade resultatutfall per augusti en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,9 mkr.

Verksamhetsområdet inom SO omfattar alla övriga verksamhetskoder förutom äldreomsorg, som är aktuella inom Vård- och omsorgsnämndens ansvar, och där de större budgetavvikelserna återfinns inom underliggande verksamheter såsom;

Verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg (kod 54) samlar flera olika underliggande verksamheter och där följande resultat kommenteras nedan.

Missbruksvård vuxna, -0,3 mkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre placeringskostnader än budgeterat.

Barn och ungdomsvård, 1,4 mkr. I huvudsak hänför sig överskottet till vakanser inom personalgruppen socialsekreterare, vilket kompenserar för överskjutande kostnader avseende placeringar. Överskottet till följd av vakanser kan även kopplas till underskottet inom verksamheten för Övrig individ och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd, 1,7 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till under året uppkomna vakanser inom personalgruppen socialsekreterare och enhetschef. Även kostnaden för utbetalt försörjningsstöd underskrider sin budget ackumulerat per augusti. Överskottet avseende vakanser kan även här kopplas till underskottet inom verksamheten för Övrig individ och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet.

Övrig individ och familjeomsorg, -2,9 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare och enhetschef.

Inom SOs övriga verksamheter kan noteras större budgetavvikelser inom följande områden;

Gemensam administration, 0,8 mkr. Överskottet förklaras främst av tillfälligt uppkomna vakanser avseende administration samt lägre gemensamma systemkostnader för de båda tidigare förvaltningarna inom VON.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,5 mkr. Överskottet avseende SOs del av verksamhetsområdet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom boendestöd.

Insatser enl LSS, -1,5 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat avseende gruppboendestäder och daglig verksamhet. Även verksamheten för personlig assistans överskrider kostnadsmissigt sin budget till följd av höga sjuklönersättningar samt under året tillkommande ärenden.

Integration, 0,3 mkr. Överskottet förklaras främst av att aktuella ackumulerade kostnader för flyktbarn underskrider budget. Det kan även noteras att kostnader avseende mottagning från Ukraina hittills under året finansierats genom separata bidragsmedel från Migrationsverket och som inte inräknas som en del i verksamhetsområdet Integration.

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,3 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till uppkomna tillfälliga vakanser

under året.

Även för verksamheterna inom SO kan noteras att i de redovisade utfallen ingår en tillkommande kostnadsbelastning utöver budget hänförligt till kommunals löneavtal 2023. Den samlade kostnadsbelastningen utöver budget inom SOs verksamheter har bedömts uppgå till ca 48 tkr per månad med effekt från april och framåt. Således innefattar SOs samlade resultatutfall per augusti en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,2 mkr.

Ur den kontogrupsindelade redovisningen för VOF kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrupper:

Avgiftsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,5 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att avgiftsintäkterna inom hemtjänstgrupperna överskrider budget för perioden.

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 2,8 mkr. I huvudsak hänför sig avvikelsen till erhållen bidragsersättning avseende sjuksköterskebemanning inom särskilt boende. Även avräknade intäkter avseende bidragsmedel för Äldreomsorgslyftet samt Ukrainamedel bidrar till överskottet. Utbildningstid gällande Äldreomsorgslyftet samt andra verksamhetskostnader gällande Ukrainamedel ingår härvid som del i de redovisade kostnaderna.

Övriga intäkter, utfallet överskrider budget med 0,8 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av övriga försäljningsintäkter från praktikplatser för högskolor, tillhandahållande av tjänster för privata utförare av personlig assistans samt intäkter från bemanning vid trygghetsboende. Även intäkter avseende så kallade tomhyror vid tillfälligt vakanta boendelägenheter utgör till synes en del i överskottet, men där dessa positiva avvikelser kompenseras av motsvarande kostnader under rubriken lokalkostnader.

Anslagsintäkter, utfallet följer aktuell budget.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 10,2 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av olika vakanser, men där detta överskott också kan kopplas till underskottet inom kontogruppen för köp av verksamhet och övriga kostnader, där kostnader för inhyrd personal och konsulter redovisas.

Lokalkostnader, utfallet överskrider budget med 0,1 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av redovisade tomhyror för ej uthyrda lägenheter och där motsvarande intäkt har redovisats under rubriken övriga intäkter.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 8,1 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda sjuksköterskor, biståndshandläggare och socialsekreterare. Även högre placeringskostnader och kostnader för utförare av personlig assistans har del i avvikelsen.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 3,2 mkr. Den sammanlagda avvikelsen fördelar sig över en mängd underliggande konton och där underskottet till stor del hänför sig till kostnader avseende tillförordnade enhetschefer och annat konsultstöd.

## Utfall jämfört med föregående delår

I jämförelse med resultatutfallet vid föregående års delårsredovisning för VON totalt, kan noteras följande förändring mellan åren. Föregående års värden anges inom parentes.

Det aktuella resultatet innevarande år uppgår till 3,0 mkr (5,0 mkr). Resultatet föregående år var i viss utsträckning påverkat av coronapandemin med de olika merkostnader och bidrag som detta medförde, och för innevarande år kan sägas att sådana poster inte längre förekommer. Samtliga värden anges inklusive eventuella merkostnader eller intäkter för corona.

Avgiftsintäkter, 6,6 mkr (5,9 mkr). Avgiftsintäkterna har ökat med 11,5% mellan åren, vilket kan relateras till en hög kostnadsutveckling avseende bland annat måltider och livsmedel.

Bidragsintäkter, 9,8 mkr (14,1 mkr). Bidragsintäkterna har minskat med 30,5%. Minskade bidragsintäkter avseende coronastöd förklarar i huvudsak förändringen mellan delåren.

Övriga intäkter, 14,9 mkr (14,3 mkr). Övriga intäkter har ökat med 3,6%. Inom kontogruppen redovisas bland annat boendehyror, vilka ökat med 3,6% sammantaget.



Anslagsintäkter, 228,0 mkr (213,0 mkr). Anslagsintäkter ökar med 7,1% i jämförelsen mellan delåren. Ökningen kan relateras i jämförelsen till bland annat helårseffekten av finansieringen för tillkommande gruppbostad inom LSS samt finansiering av ökade PO-påslag.

Personalkostnader, 163,2 mkr (158,4 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 3,1%. Föregående år belastades med coronarelaterade merkostnader uppgående till ca 3,5 mkr, men där innevarande år i stället belastats med höjt PO-påslag. Även ett relativt stort antal vakanser dämpar kostnadsutvecklingen som annars skulle vara fallet. Motsvarande konsultkostnader för täckande av sådana vakanser återfinns i efterföljande kontogrupper.

Kostnader för lokaler, 25,2 mkr (22,6 mkr). Lokalkostnaderna har ökat med 11,6 %. Ökningen innefattar bland annat helårseffekt av ny gruppbostad inom LSS, samt även mottagning och lägenhetshyror avseende Ukraina.

Kostnader för köp av verksamhet, 26,0 mkr (23,7 mkr). Köpt verksamhet ökar med 10,0 %, vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader för inhyrda socialsekreterare, samt även placeringskostnader ökat i jämförelsen mellan delåren.

Övriga kostnader, 41,9 mkr (37,7 mkr). Övriga kostnader har ökat med 11,0 % i jämförelsen mellan delåren. Ökningen förklaras till del av högre konsultkostnader för ledning och andra projektbetonade konsultarbeten. Även kostnader för måltider och livsmedel påvisar en tydlig ökning och förklarar delvis utvecklingen inom kontogruppen.

## Prognos helår

Baserat på det aktuella utfallet tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga ser Vård- och omsorgsförvaltningen ingen anledning att i dagsläget förutskicka någon annan förväntan än att den lagda budgetens resultat skall kunna hållas. Således motsvaras aktuell helårsprognos av inelligande budgetvärden med ett samlat resultat om +/- 0,0 mkr.

I den samlade prognosbedömningen kan noteras att även den fortsatta kostnadsbelastningen vad avser kommunals löneavtal 2023 är inräknad.

Vid prognosbedömningen har även beaktats att beviljade statsbidrag i olika former kan ge utrymme för avräkning till viss del mot såväl kommande som havda kostnader inom verksamheterna.

## Risker

Utvecklingen inom såväl världsekonomin som på det nationella planet medför självfallet att kommunernas verksamheter också de kan se framför sig olika risker för sin ekonomi, och där nedan risker kan noteras mer specifikt.

En hög sjukfrånvaro i spåren av coronapandemin kan leda till totala personalkostnader som överskrider vad som är budgeterat, och där statens tidigare former av bidrag och stöd upphört.

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom primärt särskilda boenden, gruppbostäder och andra tillhandahållna boendeformer.

En stigande inflation kan leda till fördyrade personalkostnader såväl till följd av avtal som till följd av löneglidning.

VOFs verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader. Svårigheter att rekrytera nyanställda inom flera yrkeskategorier kan även leda till fortsatt höga kostnader för konsultstöd.

Omvärldsläget med osäkerheter kring bland annat energipriser och ränteutveckling kan medföra en relativt kraftigt konjunkturedgång vilket kan leda till högre kostnader för försörjningsstöd.

Placeringskostnader är generellt sett mycket svåra, för att inte säga omöjliga, att på ett tryggt sätt förutsäga. Vi kan notera en viss ökning under senare månader av sådana placeringar inom främst området Barn och Unga. Även placeringar inom Vuxen samt inom LSS kan snabbt förändra det

ekonomiska utfallet inom förvaltningen.

Nya regler för arbetstid och dygnsvila kan leda till utökad bemanning vid schemalaggningsen.

Åtaganden avseende mottagning från Ukraina kan förväntas fortsätta men där det i skrivande stund är oklart hur och på vilket sätt ett fortsatt finansiellt stöd från staten kan komma att vara utformat.

Förvaltningen följer självfallet utvecklingen av dessa och andra risker som kan påverka verksamheternas ekonomi. Av aktuella åtgärder som syftar till att lindra eller kompensera för dessa risker kan nämnas,

Projektarbete avseende bemanningsekonomi för effektiv schemalaggningsen och resursplanering.

Utformning och etablering av bemanningshandbok för likformigt arbetssätt.

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Fortsatt arbete med rekrytering till vakanta tjänster för att minska konsultkostnader.

Nyttjande av bidragsmedel ur Äldreomsorgslyftet för vidareutbildning av omsorgspersonal.

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

Nyttjande av andra bidragsmedel för att vidareutveckla kompetenser och arbetsmetoder inom verksamheterna.

Översyn av aktuell organisation vid övergången till en gemensam förvaltning.

## Investeringsredovisning

### Vård- och omsorgsnämnd

Nedan tabell visar aktuellt utfall avseende budgeterade investeringar för Vård- och omsorgsnämnden totalt.

#### Investeringar 2023








[mkr]

| Vård- o omsorgsnämnden    | Helårs-<br>budget<br>2023 | Utfall ack<br>aug | Helårs-<br>prognos<br>2023 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| SO, Digitalisering och IT | 2,9                       | 0,0               | 2,2                        |
| SO, Inventarier           | 1,8                       | 0,3               | 1,6                        |
| SO, Utrustning            | 0,0                       | 0,0               | 0,0                        |
| ÄO, Digitalisering och IT | 4,0                       | 0,0               | 2,5                        |
| ÄO, Inventarier           | 1,5                       | 0,4               | 1,1                        |
| ÄO, Utrustning            | 0,3                       | 0,1               | 0,3                        |
| <b>Summa</b>              | <b>10,5</b>               | <b>0,8</b>        | <b>7,7</b>                 |






Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande inventarier till nya gruppboenden i Körsbäret samt till särskilda boenden. Det pågår upphandling gällande bland annat lån inom ordinärt boende varefter ny prövning av aktuella budgetbelopp kan göras när dessa behov är klarlagda.

## Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023





### Mod och framtidstro

| Nämndmål  | Bedömning | Aktivitetsstatus   |
|---|-----------|--|
| Andelen med insats jobbcoach som efter avslut är i egen försörjning eller studier ska vara minst 50%. | ●         | <br>4 st (100%)  Pågående  |
| Förvaltningen kompetensutvecklar enligt framtagna plan.   | ●         | <br>9 st (90%)  Pågående<br>1 st (10%)  Vänteläge |
| Ökad digitalisering av verksamheterna inom social- och omsorgsförvaltningen                           | ●         | <br>5 st (100%)  Pågående  |





### Trygg och säker uppväxt

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus   |
|--|-----------|--|
| 5 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom social- och omsorgsförvaltningen. | ●         | <br>6 st (100%)  Pågående  |
| Förebyggande arbete för barn och unga ska öka.                                 | ●         | <br>2 st (50%)  Pågående<br>2 st (50%)  Avslutad |

### God folkhälsa

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus  |
|--|-----------|---|
| Öka deltagandet i brukarundersökningen inom boende LSS                   | ●         | <br>3 st (100%)  Pågående |
| Erbjuda föräldraskapsstödsprogram (ABC, FÖS och/eller SMB) varje termin. | ●         | <br>1 st (100%)  Pågående |

### Attraktiv bostadsort

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus  |
|--|-----------|---|
| Öka närvaro i de pågående ärenden som familje- och skolpedagogerna har | ●         | <br>2 st (100%)  Pågående |
| Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp)       | ●         | <br>2 st (100%)  Pågående |

## Hållbar utveckling

| Nämndmål  | Bedömning | Aktivitetsstatus                                 |
|---|-----------|--|
| Nämnden håller sin driftsbudget                             |           | <br>6 st (100%)  Pågående                        |
| Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal  |           | <br>6 st (100%)  Pågående                        |
| HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år |           | <br>6 st (100%)  Pågående                        |
| Nämnden håller sin budget på samtliga investeringar.        |           | <br>1 st (100%)  Avslutad                        |
| Öka frisknärvaron jämfört med föregående år                 |           | <br>11 st (92%)  Pågående<br>1 st (8%)  Avslutad |
| Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning  |           | <br>1 st (100%)  Pågående                        |

# Äldreomsorgsförvaltningen

## Delårsrapport

### Aug 2023



## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Inledning.....                                   | 3  |
| Förvaltningsberättelse.....                      | 3  |
| Händelser av väsentlig betydelse.....            | 3  |
| Väsentliga personalförhållanden.....             | 10 |
| Nämndernas driftredovisning.....                 | 11 |
| Vård- och omsorgsnämnden.....                    | 11 |
| Investeringsredovisning.....                     | 15 |
| Vård- och omsorgsnämnd.....                      | 15 |
| Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023..... | 16 |
| Mod och framtidstro.....                         | 16 |
| Trygg och säker uppväxt.....                     | 16 |
| God folkhälsa.....                               | 16 |
| Trygg och värdig ålderdom.....                   | 16 |
| Attraktiv bostadsort.....                        | 16 |
| Hållbar utveckling.....                          | 17 |

# Inledning

## Förvaltningsberättelse

### Händelser av väsentlig betydelse

- **Hemtjänstgruppen Björntorp** I samband med starten av nybyggnationen av det nya särskilda boendet "Björntorp etapp 2" behövde hemtjänstgruppen flytta till nya lokaler i Torgskolan. Nya ersättningslokaler beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2024.
- **Digitala inköp i hemtjänsten** Hemtjänsten började med digitala inköp för brukarna i början av 2023. Genom att inköpen sker digitalt kan hemtjänsten hjälpa brukarna med exempelvis att få hem varor av de märken de själv väljer. Inför övertagandet har vi haft en planering för hur vi ska genomföra inköpen på ett bra sätt tillsammans med ICA, och även utbildat våra medarbetare. Samarbetet med ICA är nytt för båda parter och innebär att vi behöver hitta ett bra sätt att samarbeta kring exempelvis leveranserna. Vi för en kontinuerlig dialog med ICA för att förbättra planeringen oss emellan.
- **Omställning på Sjötången** Omställningen från att vara en vanlig äldreboendeenhet till att bli en enhet med både vanligt äldreboende och demensboende har gått bra. All personal har fått demensutbildning innan start av omställningen. I dagsläge är det hälften demens- och hälften äldreboende (14 platser totalt).
- **Sammanlagning av förvaltningar** Vård- och omsorgsnämndens två underliggande förvaltningar Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen har den 1 augusti 2023 slagits samman och blivit en förvaltning; Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta har föregåtts av en utredning som visade på fördelen av att nyttja gemensamma resurser både avseende ekonomi och ur ett medarbetar- och brukarperspektiv.
- **Frisknärvaro** Arbetet med att öka frisknärvaron pågår ständigt. Statistiken visar att frånvaron har minskat och personalen arbetar med olika aktiviteter för att förebygga frånvaro på varje APT. Ett övergripande arbete gällande friskfaktorer har också påbörjats i kommunen tillsammans med hälsostategi, Sunt arbetsliv, hälsoinspiratörer och skyddsombud och kommer fortsätta under året.
- **Digital avvikelshantering** införd i verksamhetssystemet Treserva.
- **Smarta scheman** Planering och schemaläggning inför implementering av Smarta scheman med uppstart i september månad.
- **Sjuksköterskeassistenter** I hemsjukvården har man provat att låna in undersköterskor i verksamheten för att underlätta för sjuksköterskorna. Undersköterskorna har utfört delegerade åtgärder från sjuksköterskorna. Detta har fungerat bra och kommer utvärderas under hösten för en eventuell permanent fortsättning.

## Uppföljning av Kommunmål - "Den röda tråden"

### Redovisning av målprognos per kommunmål

#### Sammanfattande bedömning för Mod och framtidstro

##### Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

##### Genomförandegrad aktiviteter



50% (2) st Pågående

25% (1) st Vänteläge

25% (1) st Avslutad

#### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Mod och framtidstro" bedöms nå resultatnivån **mycket god målpuffyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

#### Kommentera prognostiserad målpuffyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att förbereda ett införande av ett planerings- och resursfördelningssystem inom särskilt boende. Start av införandet kommer ske 1 oktober. Omvärldsbevakning har gjorts gällande möjligheten till digitalisering av olika processer och välfärdstekniska lösningar samt har en digital avvikelsehantering införts.

### Bedömning av underliggande mål för kommunmål Mod och Framtidstro:

**Äldreomsorgsförvaltningen har ett resursfördelningssystem för att bemanna utifrån brukarnas behov**

#### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd målpuffyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att målpuffyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god.

| Mått  | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Resursfördelningssystem infört vid årets slut |             |                   |          | —<br>—              |

### Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen

#### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd målpuffyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att målpuffyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Införa minst en lösning för välfärdsteknik alternativt digitalisera en process |             | 1                 | 1        | —<br>—              |

### Sammanfattande bedömning för Trygg och Säker uppväxt

#### Målpuffyllelse nämndmål

#### Genomförandegrad aktiviteter



100% (1 st)

#### Bedömd målpuffyllelse vid årets slut





#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut

##### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Trygg och säker uppväxt" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse**. Några nämndmål för kommunmålet fanns inte under 2022.

##### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har samarbetat avseende ferieplatser och tillsammans tagit emot 9 ungdomar i en ferieaktivitet med inriktning psykisk hälsa.

#### Bedömning av underliggande mål för kommunmål Trygg och Säker uppväxt:

##### *Fem ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom äldreomsorgsförvaltningen*

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

##### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god.

| Mått                         | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal mottagna feriearbetare |             |                   | 5        | —<br>—              |

#### Sammanfattande bedömning för God folkhälsa

##### Måluppfyllelse nämndmål



50% (1 st)

50% (1 st)

##### Genomförandegrad aktiviteter



50% (3) st Pågående

50% (3) st Avslutad

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



##### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "God folkhälsa" bedöms nå resultatnivån **god måluppfyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

##### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att anordna och marknadsföra aktiviteter på öppen träffpunkt Bojen samt anordnat en brukarundersökningsdag för att informera målgruppen med avsikt att öka deltagandet i den nationella brukarundersökningen.

##### Kommentera nämndmål med bristande måluppfyllelse och vidtagna åtgärder

###### Målet Öka deltagandet i öppen träffpunkt

Deltagandet i aktiviteter på Bojen var lägre under våren och efter sommaruppehållet än under vintermånaderna. Förvaltningens bedömning är att lokalens läge kan påverka att personer inte kommer. En eventuell flytt av lokalen har diskuterats. Man kan också märka att antalet besök är fler på vintertid, vår och sommar finns andra aktiviteter.

###### Planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Utreda en eventuell flytt av verksamheten till mer centrala lokaler. Fortsätta informera i olika kanaler.

#### Bedömning av underliggande mål för kommunmål God Folkhälsa:

##### *Öka deltagandet i öppen träffpunkt*

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara relativt låg.

### Kommentera orsak till avvikelse i måluppfyllelse

Deltagandet i aktiviteter på Bojen var lägre under våren och efter sommaruppehållet än under vintermånaderna. Förvaltningens bedömning är att lokalens läge kan påverka att personer inte kommer. En eventuell flytt av lokalen har diskuterats. Man kan också märka att antalet besök är fler på vintertid, vår och sommar finns andra aktiviteter.

### Kommentera åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Utreda en eventuell flytt av verksamheten till mer centrala lokaler. Fortsätta informera i olika kanaler.

| Mått                              | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling  |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Antal deltagare per månad i snitt |             | 100               | 110      | <br>— |

### Öka deltagandet i den nationella brukarundersökningen



#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året


Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god.


| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling  |
|--|-------------|-------------------|----------|--|
| Andel som deltagit i brukarundersökningen inom hemtjänst       |             | 54 %              | 57 %     | <br>— |
| Andel som deltagit i brukarundersökningen inom särskilt boende |             | 39 %              | 42 %     | <br>— |

## Sammanfattande bedömning för Trygg och värdig ålderdom

### Måluppfyllelse nämndmål



25% (1 st) 

75% (3 st) 

### Genomförandegrad aktiviteter



100% (37) st  Pågående

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Trygg och värdig ålderdom" bedöms nå resultatnivån **god måluppfyllelse** vilket är en **förbättring** jämfört med resultatet 2022.

#### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att planera fokusgrupper för att tillvarata brukares och anhörigas synpunkter, teamplanering och teamarbete, öka kontinuiteten vid användning av timanställda samt ordnat information för äldre om trygghet och att planera sin framtid.

**Bedömning av underliggande mål för kommunmål Trygg och värdig ålderdom:**

***Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst***

**Bedömd måluppfyllelse vid årets slut**



**Kommentar**

**Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året**

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god.

**Kommentera orsak till avvikelse i måluppfyllelse**

Vid delåret har ännu inga resultat från brukarundersökningen kommit.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka |             |                   |          | —<br>—              |

***Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska***

**Bedömd måluppfyllelse vid årets slut**



**Kommentar**

**Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året**

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god.

| Mått  | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar |             | 20                | 16       | —<br>—              |

***Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället.***

**Bedömd måluppfyllelse vid årets slut**



**Kommentar**

**Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året**

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god eller mycket god.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Antal genomförda aktiviteter för att öka informationens tillgänglighet |             |                   | 1        | ●<br>—              |

***Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt SÄBO ska öka***

**Bedömd måluppfyllelse vid årets slut**



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god.

### Kommentera orsak till avvikelse i måluppfyllelse

Vid delåret har ännu inga resultat från brukarundersökningen kommit.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel brukare som är ganska eller mycket med sitt SÄBO ska öka |             |                   |          | —<br>—              |

## Sammanfattande bedömning för Attraktiv bostadsort

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (1 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



100% (2) st ✓ Avslutad

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Attraktiv bostadsort" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att utbilda legitimerad personal i Artvise.

## Bedömning av underliggande mål för kommunmål Attraktiv bostadsort:

### Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp)

### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god då aktiviteter för att öka antalet hanterade ärenden har genomförts.

| Mått                              | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel ärenden hanterade inom 24 h |             |                   | 100 %    | —<br>—              |

## Sammanfattande bedömning för Hållbar utveckling

### Måluppfyllelse nämndmål



100% (6 st)

### Genomförandegrad aktiviteter



93% (52) st 🟡 Pågående

7% (4) st ✓ Avslutad

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Ange prognostiserad resultatnivå för kommunmålet

Underliggande mål som tillhör "Hållbar utveckling" bedöms nå resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är **densamma** som resultatet 2022.

#### Kommentera prognostiserad måluppfyllelsegrad

Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med att utbilda förvaltningens chefer i god ekonomisk hushållning, säkerställt att förvaltningens chefer är väl insatta i mål- och budgetprocessen, säkerställt att framtagna åtgärdsplaner utifrån HME-index finns, arbetat för att öka frisknärvaron bland medarbetarna, utökat HR-samverkan för ledningsgruppen, arbetat med att minska antalet timanställda samt kartlagt enheternas möjligheter till avfallsåtervinning.

#### Bedömning av underliggande mål för kommunmål Hållbar utveckling:

##### *Nämnden håller sin driftsbudget*

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer att vara mycket god.

##### *Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal*

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer att vara mycket god. Vid delåret har målet uppnåtts.

| Mått                                       | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|--|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Andel män av månadsavlönad omsorgspersonal |             | 15 %              | 18 %     |                     |

##### *Nämnden håller sin budget på samtliga investeringar*

#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



#### Kommentar

#### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer att vara mycket god.

| Mått  | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling |
|---|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| Intern ekonomisk uppföljning av budgetavvikelse |             | Ja                |          | <br>                |

##### *HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år*


#### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer att vara mycket god.

| Mått      | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|-----------|-------------|-------------------|----------|---|
| HME-index |             | 74 %              | 75 %     |  |

### Öka frisknärvaron jämfört med föregående år


### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer att vara god eller mycket god.

| Mått                           | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|---|
| Statistik från personalenheten |             | 88,24 %           | 88,24 %  |  |

### Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning


### Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



## Kommentar

### Kommentera bedömd måluppfyllelse i slutet av året

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara mycket god.

| Mått   | Utfall 2023 | Utfall helår 2022 | Mål 2023 | Status & Utveckling   |
|--|-------------|-------------------|----------|---|
| Andel verksamheter med möjlighet till avfallsåtervinning |             |                   | 80 %     |  |

## Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen har vid delåret 281 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda, totalt 294 anställda. Under 2022 uppgick totalt anställda vid delåret till 316. Anledningen till minskningen är främst ett pågående förändringsarbete i verksamheterna.

Gällande övertid (antal h omräknat till årsarbetare) 2023 är siffran 2 jämfört med 4,3 samma period 2022. Detta innebär att övertiden har minskat genom det arbete som fortgått på förvaltningen.

Mellan 2022 (jan-juli) och 2023 (jan-juli) minskade förvaltningens sjukfrånvaro från 11,76 % till 10,15 %. Detta är resultat av förvaltningens målmedvetna arbete med att öka frisknärvaron.

# Nämndernas driftredovisning

## Vård- och omsorgsnämnden

### Utfall mot budget

| VOF, verksamhetsindelad redovisning | Helårsprognos 2023 |        | Helårsprognos 2023 |         | Ack utfall |        | Ack utfall |         | Ack utfall |  |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|--|
|                                     | Verksamhet         | Anslag | Intäkt             | Kostnad | Avvikelse  | Anslag | Intäkt     | Kostnad | Avvikelse  |  |
| 11 Nämndverksamhet                  | 1 020              | 0      | -1 020             | 0       | 680        | 0      | -609       | 71      |            |  |
| 27 Miljö- o hälsoskydd              | 168                | 144    | -312               | 0       | 112        | 37     | -222       | -73     |            |  |
| 47 Uppdragsutbildning/YH            | 0                  | 0      | 0                  | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       |            |  |
| 50 Gem administration               | 7 193              | 0      | -7 193             | 0       | 4 818      | 175    | -4 145     | 848     |            |  |
| 54 Individ och familjeomsorg        | 61 583             | 1 431  | -63 014            | 0       | 41 174     | 16 37  | -42 938    | -127    |            |  |
| 55 Vård o omsorg SoL och HSL        | 207 738            | 31 244 | -238 982           | 0       | 138 930    | 24 042 | -159 786   | 3 186   |            |  |
| 56 Insatser enl LSS                 | 58 093             | 3 840  | -61 933            | 0       | 38 828     | 2 796  | -43 156    | -1 532  |            |  |
| 57 Färdtjänst/Riksferdtjänst        | 1 646              | 87     | -1 733             | 0       | 1 097      | 64     | -1 176     | -14     |            |  |
| 58 Förebygg verksamhet              | 545                | 24     | -569               | 0       | 366        | 15     | -380       | 1       |            |  |
| 59 Vård o Omsorg/LSS                | 0                  | 0      | 0                  | 0       | 0          | 9      | -9         | 0       |            |  |
| 62 Flyktningmottagande              | 10                 | 2 986  | -2 996             | 0       | 8          | 1 983  | -1 677     | 314     |            |  |
| 63 Arbetsmarknadsåtgärder           | 2 914              | 1 060  | -3 974             | 0       | 1 954      | 5 60   | -2 206     | 309     |            |  |
|                                     | 340 911            | 40 816 | -381 727           | 0       | 227 968    | 31 316 | -256 303   | 2 981   |            |  |

Verksamheten inom Vård- och omsorgsnämnden (VON) har till och med den sista juli 2023 bedrivits i de båda underliggande förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). Från den första augusti bedrivs verksamheterna vidare i den nya sammanslagna förvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). I vissa delar av den fortlöpande ekonomiska redovisningen kan en fortsatt indelning mellan SOF och ÄFs tidigare verksamhetsområden vara till hjälp vid analyser av olika slag. I dessa fall benämns tills vidare respektive verksamhetsområde i denna rapportering förkortat som SO och ÄO.

Det ackumulerade resultatet per den sista juli för VOF totalt uppgår till 3,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄO 2,6 mkr och SO 0,3 mkr.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VOF kan de större resultatavvikelsena i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten avläsas.

Verksamhetsområdet inom ÄO omfattar huvudsakligen Vård och omsorg SoL och HSL samt Förebyggande verksamhet, och där de större resultatavvikelsena återfinns inom underliggande verksamheter såsom;

Äldreomsorg ordinärt boende, -0,5 mkr. Verksamhetsområdet innefattar främst hemtjänst, hemsjukvård, rehab, hjälpmedel, korttidsvård, nattpersonal samt verksamhetsledning. Underskottet kan i huvudsak hänföras till höga kostnader för inhyrd personal inom biståndshandläggning samt hemsjukvård. Även korttidsvårdens personalkostnader överskrider budget och utgör del i det samlade underskottet inom verksamhetsområdet.

Äldreomsorg särskilt boende, 3,1 mkr. Verksamhetsområdet innefattar främst särskilda boenden, sjuksköterskor, rehab, nattpersonal samt verksamhetsledning. Verksamheten belastas resultatmässigt av höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor och konsultstöd, men där dessa kostnader i hög utsträckning kompenseras av minskade personalkostnader till följd av olika former av uppkomna vakanser. Även erhållna bidrag avseende sjuksköterskebemanningen retroaktivt från tidigare år bidrar till det aktuella överskottet.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,1 mkr. Verksamhetsområdet innefattar för ÄOs del huvudsakligen viss gemensam administration och där överskott uppkommit till följd av vakanser under året.

Det kan noteras att i de redovisade utfallen för såväl ordinärt som särskilt boende ingår en tillkommande kostnadsbelastning utöver budget hänförligt till kommunals löneavtal 2023. Den samlade kostnadsbelastningen utöver budget inom ÄOs verksamheter har bedömts uppgå till ca 177 tkr per månad med effekt från april och framåt. Således innefattar ÄOs samlade resultatutfall per augusti en

kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,9 mkr.

Verksamhetsområdet inom SO omfattar alla övriga verksamhetskoder förutom äldreomsorg, som är aktuella inom Vård- och omsorgsnämndens ansvar, och där de större budgetavvikelserna återfinns inom underliggande verksamheter såsom;

Verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg (kod 54) samlar flera olika underliggande verksamheter och där följande resultat kommenteras nedan.

Missbruksvård vuxna, -0,3 mkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre placeringskostnader än budgeterat.

Barn och ungdomsvård, 1,4 mkr. I huvudsak hänför sig överskottet till vakanser inom personalgruppen socialsekreterare, vilket kompenserar för överskjutande kostnader avseende placeringar. Överskottet till följd av vakanser kan även kopplas till underskottet inom verksamheten för Övrig individ och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd, 1,7 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till under året uppkomna vakanser inom personalgruppen socialsekreterare och enhetschef. Även kostnaden för utbetalt försörjningsstöd underskrider sin budget ackumulerat per augusti. Överskottet avseende vakanser kan även här kopplas till underskottet inom verksamheten för Övrig individ och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet.

Övrig individ och familjeomsorg, -2,9 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare och enhetschef.

Inom SOs övriga verksamheter kan noteras större budgetavvikelser inom följande områden;

Gemensam administration, 0,8 mkr. Överskottet förklaras främst av tillfälligt uppkomna vakanser avseende administration samt lägre gemensamma systemkostnader för de båda tidigare förvaltningarna inom VON.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,5 mkr. Överskottet avseende SOs del av verksamhetsområdet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom boendestöd.

Insatser enl LSS, -1,5 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat avseende gruppboendestäder och daglig verksamhet. Även verksamheten för personlig assistans överskrider kostnadsmässigt sin budget till följd av höga sjuklöneersättningar samt under året tillkommande ärenden.

Integration, 0,3 mkr. Överskottet förklaras främst av att aktuella ackumulerade kostnader för flyktbarn underskrider budget. Det kan även noteras att kostnader avseende mottagning från Ukraina hittills under året finansierats genom separata bidragsmedel från Migrationsverket och som inte inräknas som en del i verksamhetsområdet Integration.

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,3 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till uppkomna tillfälliga vakanser under året.

Även för verksamheterna inom SO kan noteras att i de redovisade utfallen ingår en tillkommande kostnadsbelastning utöver budget hänförligt till kommunals löneavtal 2023. Den samlade kostnadsbelastningen utöver budget inom SOs verksamheter har bedömts uppgå till ca 48 tkr per månad med effekt från april och framåt. Således innefattar SOs samlade resultatutfall per augusti en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,2 mkr.

Ur den kontogrupsindelade redovisningen för VOF kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrupper:

Avgiftsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,5 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att avgiftsintäkterna inom hemtjänstgrupperna överskrider budget för perioden.

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 2,8 mkr. I huvudsak hänför sig avvikelsen till erhållen bidragsersättning avseende sjuksköterskebemanning inom särskilt boende. Även avräknade intäkter avseende bidragsmedel för Äldreomsorgslyftet samt Ukrainamedel bidrar till överskottet. Utbildningstid



gällande Äldreomsorgslyftet samt andra verksamhetskostnader gällande Ukrainamedel ingår härvid som del i de redovisade kostnaderna.

Övriga intäkter, utfallet överskrider budget med 0,8 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av övriga försäljningsintäkter från praktikplatser för högskolor, tillhandahållande av tjänster för privata utförare av personlig assistans samt intäkter från bemanning vid trygghetsboende. Även intäkter avseende så kallade tomhyror vid tillfälligt vakanta boendelägenheter utgör till synes en del i överskottet, men där dessa positiva avvikelser kompenseras av motsvarande kostnader under rubriken lokalkostnader.

Anslagsintäkter, utfallet följer aktuell budget.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 10,2 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av olika vakanser, men där detta överskott också kan kopplas till underskottet inom kontogruppen för köp av verksamhet och övriga kostnader, där kostnader för inhyrd personal och konsulter redovisas.

Lokalkostnader, utfallet överskrider budget med 0,1 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av redovisade tomhyror för ej uthyrda lägenheter och där motsvarande intäkt har redovisats under rubriken övriga intäkter.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 8,1 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda sjuksköterskor, biståndshandläggare och socialsekreterare. Även högre placeringskostnader och kostnader för utförare av personlig assistans har del i avvikelsen.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 3,2 mkr. Den sammanlagda avvikelsen fördelar sig över en mängd underliggande konton och där underskottet till stor del hänförs till kostnader avseende tillförordnade enhetschefer och annat konsultstöd.

## **Utfall jämfört med föregående delår**

I jämförelse med resultatutfallet vid föregående års delårsredovisning för VON totalt, kan noteras följande förändring mellan åren. Föregående års värden anges inom parentes.

Det aktuella resultatet innevarande år uppgår till 3,0 mkr (5,0 mkr). Resultatet föregående år var i viss utsträckning påverkat av coronapandemin med de olika merkostnader och bidrag som detta medförde, och för innevarande år kan sägas att sådana poster inte längre förekommer. Samtliga värden anges inklusive eventuella merkostnader eller intäkter för corona.

Avgiftsintäkter, 6,6 mkr (5,9 mkr). Avgiftsintäkterna har ökat med 11,5% mellan åren, vilket kan relateras till en hög kostnadsutveckling avseende bland annat måltider och livsmedel.

Bidragsintäkter, 9,8 mkr (14,1 mkr). Bidragsintäkterna har minskat med 30,5%. Minskade bidragsintäkter avseende coronastöd förklarar i huvudsak förändringen mellan delåren.

Övriga intäkter, 14,9 mkr (14,3 mkr). Övriga intäkter har ökat med 3,6%. Inom kontogruppen redovisas bland annat boendehyror, vilka ökat med 3,6% sammantaget.

Anslagsintäkter, 228,0 mkr (213,0 mkr). Anslagsintäkter ökar med 7,1% i jämförelsen mellan delåren. Ökningen kan relateras i jämförelsen till bland annat helårseffekten av finansieringen för tillkommande gruppbostad inom LSS samt finansiering av ökade PO-påslag.

Personalkostnader, 163,2 mkr (158,4 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 3,1%. Föregående år belastades med coronarelaterade merkostnader uppgående till ca 3,5 mkr, men där innevarande år i stället belastats med höjt PO-påslag. Även ett relativt stort antal vakanser dämpar kostnadsutvecklingen som annars skulle vara fallet. Motsvarande konsultkostnader för täckande av sådana vakanser återfinns i efterföljande kontogrupeer.

Kostnader för lokaler, 25,2 mkr (22,6 mkr). Lokalkostnaderna har ökat med 11,6%. Ökningen innefattar bland annat helårseffekt av ny gruppbostad inom LSS, samt även mottagning och lägenhetshyror avseende Ukraina.

Kostnader för köp av verksamhet, 26,0 mkr (23,7 mkr). Köpt verksamhet ökar med 10,0%, vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader för inhyrda socialsekreterare, samt även placeringskostnader

ökat i jämförelsen mellan delåren.

Övriga kostnader, 41,9 mkr (37,7 mkr). Övriga kostnader har ökat med 11,0 % i jämförelsen mellan delåren. Ökningen förklaras till del av högre konsultkostnader för ledning och andra projektbetonade konsultarbeten. Även kostnader för måltider och livsmedel påvisar en tydlig ökning och förklarar delvis utvecklingen inom kontogruppen.

## Prognos helår

Baserat på det aktuella utfallet tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga ser Vård- och omsorgsförvaltningen ingen anledning att i dagsläget förutskicka någon annan förväntan än att den lagda budgetens resultat skall kunna hållas. Således motsvaras aktuell helårsprognos av inelligande budgetvärden med ett samlat resultat om +/- 0,0 mkr.

I den samlade prognosbedömningen kan noteras att även den fortsatta kostnadsbelastningen vad avser kommunals löneavtal 2023 är inräknad.

Vid prognosbedömningen har även beaktats att beviljade statsbidrag i olika former kan ge utrymme för avräkning till viss del mot såväl kommande som havda kostnader inom verksamheterna.

## Risker

Utvecklingen inom såväl världsekonomin som på det nationella planet medför självfallet att kommunernas verksamheter också de kan se framför sig olika risker för sin ekonomi, och där nedan risker kan noteras mer specifikt.

En hög sjukfrånvaro i spåren av coronapandemin kan leda till totala personalkostnader som överskrider vad som är budgeterat, och där statens tidigare former av bidrag och stöd upphört.

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom primärt särskilda boenden, gruppboendestäder och andra tillhandahållna boendeformer.

En stigande inflation kan leda till fördyrade personalkostnader såväl till följd av avtal som till följd av löneglidning.

VOFs verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader. Svårigheter att rekrytera nyanställda inom flera yrkeskategorier kan även leda till fortsatt höga kostnader för konsultstöd.

Omvärldsläget med osäkerheter kring bland annat energipriser och ränteutveckling kan medföra en relativt kraftig konjunkturedgång vilket kan leda till högre kostnader för försörjningsstöd.

Placeringskostnader är generellt sett mycket svåra, för att inte säga omöjliga, att på ett tryggt sätt förutsäga. Vi kan notera en viss ökning under senare månader av sådana placeringar inom främst området Barn och Unga. Även placeringar inom Vuxen samt inom LSS kan snabbt förändra det ekonomiska utfallet inom förvaltningen.

Nya regler för arbetstid och dygnsvila kan leda till utökad bemanning vid schemalaggnings.

Åtaganden avseende mottagning från Ukraina kan förväntas fortsätta men där det i skrivande stund är oklart hur och på vilket sätt ett fortsatt finansiellt stöd från staten kan komma att vara utformat.

Förvaltningen följer självfallet utvecklingen av dessa och andra risker som kan påverka verksamheternas ekonomi. Av aktuella åtgärder som syftar till att lindra eller kompensera för dessa risker kan nämnas,

Projektarbete avseende bemanningsekonomi för effektiv schemalaggnings och resursplanering.

Utformning och etablering av bemanningshandbok för likformigt arbetssätt.

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Fortsatt arbete med rekrytering till vakanta tjänster för att minska konsultkostnader.

Nyttjande av bidragsmedel ur Äldreomsorgslyftet för vidareutbildning av omsorgspersonal.

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

Nyttjande av andra bidragsmedel för att vidareutveckla kompetenser och arbetsmetoder inom verksamheterna.

Översyn av aktuell organisation vid övergången till en gemensam förvaltning.

## Investeringsredovisning

### Vård- och omsorgsnämnd

Nedan tabell visar aktuellt utfall avseende budgeterade investeringar för Vård- och omsorgsnämnden totalt.

#### Investeringar 2023

[mkr]

| Vård- o omsorgsnämnden    | Helårs-<br>budget<br>2023 | Utfall ack<br>aug | Helårs-<br>prognos<br>2023 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| SO, Digitalisering och IT | 2,9                       | 0,0               | 2,2                        |
| SO, Inventarier           | 1,8                       | 0,3               | 1,6                        |
| SO, Utrustning            | 0,0                       | 0,0               | 0,0                        |
| ÄO, Digitalisering och IT | 4,0                       | 0,0               | 2,5                        |
| ÄO, Inventarier           | 1,5                       | 0,4               | 1,1                        |
| ÄO, Utrustning            | 0,3                       | 0,1               | 0,3                        |
| <b>Summa</b>              | <b>10,5</b>               | <b>0,8</b>        | <b>7,7</b>                 |

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande inventarier till nya gruppboenden i Körsbäret samt till särskilda boenden. Det pågår upphandling gällande bland annat lås inom ordinärt boende varefter ny prövning av aktuella budgetbelopp kan göras när dessa behov är klarlagda.

# Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023

## Mod och framtidstro

| Nämndmål  | Bedömning | Aktivitetsstatus                                  |
|---|-----------|---|
| Äldreomsorgsförvaltningen har ett resursfördelningssystem för att bemanna utifrån brukarnas behov |           | <br>1 st (50%)  Pågående<br>1 st (50%)  Avslutad  |
| Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen                              |           | <br>1 st (50%)  Pågående<br>1 st (50%)  Vänteläge |

## Trygg och säker uppväxt

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus |
|--|-----------|------------------|
| Fem ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom äldreomsorgsförvaltningen |           |                  |

## God folkhälsa

| Nämndmål  | Bedömning | Aktivitetsstatus          |
|---|-----------|---------------------------|
| Öka deltagandet i öppen träffpunkt                    |           | <br>3 st (100%)  Pågående |
| Öka deltagandet i den nationella brukarundersökningen |           | <br>3 st (100%)  Avslutad |

## Trygg och värdig ålderdom

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus           |
|--|-----------|----------------------------|
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst                       |           | <br>5 st (100%)  Pågående  |
| Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska |           | <br>10 st (100%)  Pågående |
| Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället.    |           | <br>15 st (100%)  Pågående |
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt SÄBO ska öka                   |           | <br>7 st (100%)  Pågående  |

## Attraktiv bostadsort

| Nämndmål   | Bedömning | Aktivitetsstatus          |
|--|-----------|---------------------------|
| Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp) |           | <br>2 st (100%)  Avslutad |

## Hållbar utveckling

| Nämndmål  | Bedömning | Aktivitetsstatus                                  |
|---|-----------|---|
| Nämnden håller sin driftsbudget                             |           | <br>2 st (100%)  Pågående                         |
| Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal  |           | <br>13 st (100%)  Pågående                        |
| Nämnden håller sin budget på samtliga investeringar         |           | <br>2 st (100%)  Pågående                         |
| HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år |           | <br>15 st (100%)  Pågående                        |
| Öka frisknärvaron jämfört med föregående år                 |           | <br>16 st (84%)  Pågående<br>3 st (16%)  Avslutad |
| Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning  |           | <br>4 st (80%)  Pågående<br>1 st (20%)  Avslutad  |



Datum  
2023-09-18

Dnr  
VON.2023.33

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Therese Karlsson

Vård- och omsorgsnämnden

## Yttrande över motion - Inrätta en fritidsbank

### 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige är att motion avslås.

### 2. Sammanfattning

Det har inkommit en motion KS.2023.47 från Socialdemokraterna där det föreslås att kommunen inrättar en fritidsbank för utlåning av sport och fritidsutrustning. I motionen föreslås också att Fritidsbanken eventuellt kan kopplas till den dagliga verksamhet som kommunen driver. Via en Fritidsbank kan privatpersoner låna begagnad sportutrustning gratis i upp till 14 dagar.

Tanken är att genom att öppna en Fritidsbank nå nya målgrupper som tidigare inte engagerat sig inom idrott, att främja folkhälsa och miljö, spontan och organiserad idrott samt öka intresset för friluftsliv. Motionen tar upp att en Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön samt ökad integration.

Fritidsbanken är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder ett färdigt koncept. Bedriver kommuner liknande verksamhet i helt egen regi benämns det ofta Sportotek. Vård- och omsorgsnämnden ser inte att en sådan verksamhet skulle rymmas inom budget.

### 3. Ärendet

I sitt yttrande gällande motion om Fritidsbank, som Kultur- och Fritidsförvaltningen ombads lämna, beräknas att kostnaden för en lokal á 100 kvadratmeter som skulle krävas för att driva ett Sportotek eller Fritidsbank, en hel- eller halvtidsanställd samordnare samt annan driftspersonal skulle uppgå till en summa mellan 500–750 tkr/år.

Vård- och omsorgsförvaltningens beräkning ligger inom liknande summa. Att en Fritidsbank skulle läggas inom den dagliga verksamheten innebär inte att den skulle kunna drivas med en lägre kostnad då en sådan verksamhet kräver anställda handledare. Kostnaden för den dagliga verksamheten har redan ökat under 2023 och ska verksamheten utökas måste det ställas i förhållande till de sparbetning som kommer inför 2024. Vård- och omsorgsförvaltningen ser inte att det är möjligt att genomföra en sådan utökning av den dagliga verksamheten inom budget.

Datum  
2023-09-18

VON.2023.33

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Therese Karlsson  
Handläggare

**Beslut till:**  
KF

Datum: 2023.02.08  
Partinamn Socialdemokraterna  
Ledamotens namn: Malin Björgum

**Inrätta en fritidsbank**

I vår kommun, precis som i hela landet, finns det mängder av sport- och friluftsutrustning som inte längre används utan bara ligger och samlar damm. Det kan vara skridskor som är för små, skidor som är för korta, eller flytvästen som ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter eller friluftaktiviteter eller bara vill utöva aktiviteter vid enstaka tillfällen kan det bli dyrt att köpa utrustning. Då är det bättre både för plånboken och miljön att låna först. En fritidsbank samlar in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis som på ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverksamhet och att man genom att prova olika aktiviteter kan slussa låntagare vidare till organiserad idrott och till friluftorganisationer. Att inrätta en fritidsbank innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med friluft- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Det finns goda exempel i vår närhet som fungerar bra. Till exempel Nyköping och Söderköping. Man skulle eventuellt kunna koppla Fritidsbanken till den dagliga verksamheten i kommunen.

**Med hänvisning till ovanstående yrkar jag följande:**

Att Oxelösunds kommun inrättar en fritidsbank.

Malin Björgum  
Socialdemokraterna



**From:** Kommunstyrelseförvaltningen  
**Sent:** 22 May 2023 14:09:30 +0200  
**To:** agnetha.west@nykoping.se;Haddon Katarina;Registrator-von (OX)  
**Subject:** Begäran om yttrande KS.2023.47(Aspose.Email Evaluation)  
**Attachments:** Motionomattinrattaenfritidsbank\_482705.pdf, License.txt

KS.2023.47

Kommunstyrelseförvaltningen

Begäran om yttrande

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en medborgarförslag om Motion om att inrätta en fritidsbank

Kommunstyrelsen begär yttrande från berörd nämnd/bolag. Svar ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 1 oktober.

Nämndens yttrande utgör ett viktigt underlag för den kommunövergripande bedömningen och det förslag till beslut som Kommunstyrelseförvaltningen senare presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndens/bolagets ansvarsområde ska följande framgå av yttrandet (i den mån frågeställningarna är omsättbara på förslaget):

- oFördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden
- oNackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden
- oBeskrivning av alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden
- oRedogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna
- oNämndens/bolagets möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen budget
- oAndra möjligheter att finansiera förslaget/åtgärden
- oOm nämnden/bolaget bedömer att motionen/medborgarförslaget ska bifallas eller avslås.

Mårten Johansson  
Kommunsekreterare

Ärende hos kommunen: KS.2023.47

Mottagare: [agnetha.west@nykoping.se];[katarina.haddon@oxelosund.se];[Registrator-von@oxelosund.se];



Datum  
2023-09-18

Dnr  
VON.2023.23

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Lena Lundin  
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

## Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

### 1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Rapporten godkänns.

### 2. Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2023:

#### SoL:

- Äldreomsorg* - 4 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
- IFO* - 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.  
- 2 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre månader.
- Funktionsstöd* - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

- LSS:** - 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

#### Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL per 30 juni 2023

Rapport ej verkställda beslut enligt LSS per 30 juni 2023

Datum  
2023-09-18

VON.2023.23

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Lena Lundin  
Enhetschef

**Beslut till:**

Kf (FK), Revisorerna (FK), Berörd handläggare (FK)

## Per 2023-06-30 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

Gynnande beslut enligt SOL, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3 mån.

| Kön    | Födelseår | Bistånd       | Beslutsdat. | Ant.   |
|--------|-----------|---------------|-------------|--|
| Man    | 1928      | SÄBO          | 230214      | Saknar plats, demens   |
| Kvinna | 1941      | SÄBO          | 230328      | Saknar plats, demens   |
| Man    | 1936      | SÄBO          | 230328      | Saknar plats, demens, behöver få plats närheten till makan (ovan)  |
| Kvinna | 1938      | SÄBO          | 230331      | Saknar plats   |
| Man    | 2013      | Kontaktperson | 230127      | Sedan tidigare beviljad kontaktfamilj SoL. Svårt att nå vårdnadshavare per telefon och för att boka fysiska möten. Försök till matchning har gjorts. Vårdnadshavare har specifika krav på utförare. Bokad tid för matchning med utförare 230705  |
| Man    | 2015      | Kontaktfamilj | 220925      | Avbrott i verkställighet. Tidigare uppdragstagare har tackat nej. Vårdnadshavare har erbjudits verkställighet två olika familjer. V. önskar att syskonen vistas i samma familj samtidigt. Barnen har allergier man behöver ta hänsyn till. Idag finns inga uppdragstagare som kan matchas mot detta. |
| Man    | 2018      | Kontaktfamilj | 220925      | Avbrott i verkställighet. Tidigare uppdragstagare har tackat nej. Vårdnadshavare har erbjudits verkställighet två olika familjer. V. önskar att syskonen vistas i samma familj samtidigt. Barnen har allergier man behöver ta hänsyn till. Idag finns inga uppdragstagare som kan matchas mot detta. |

## Per 2023-06-30 Funktionsstöd

Gynnande beslut enligt LSS, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3 mån.

| Kön    | Födelseår | Bistånd                                  | Beslutsdat. | Ant.   |
|--------|-----------|--|-------------|--|
| Kvinna | 2010      | Kontaktperson                            | 220915      | <p>Avvikelse är upprättad 230209 i ärendet då det av journal ej framgår varför beslut ej verkställts eller hur matchningsprocessen sett ut. Sedan dess har lämplig uppdragstagare matchats med vårdnadshavare på möte 230322. Uppdragstagare försöker nå vårdnadshavare för att boka tid med enskilde. Vårdnadshavare har ej avhört/kunnat nås. Det är inte klart huruvida enskild önskar insatsen eller ej. Insats korttidsvistelse utanför egna hemmet har föreslagits under utredningstiden innan beslut men vårdnadshavare har tackat nej.</p> <p>230313 uppstartsmöte med föräldrar och utförare</p> <p>230412 info om att föräldrar o utförare ej fått till träff enl ök.</p> <p>230510 info från vårdnadshavare att uppdraget ej påbörjats som planerat.</p> <p>230529 vårdnadshavare meddelas möjlig utförare</p> <p>230629 vårdnadshavare önskar avvakta verkställighet av insats.</p> <p><b>230703 insats avslutas då vårdnadshavare önskar insats efter skolstart höst.</b></p> |
| Kvinna | 1993      | Bostad för vuxna i form av servicebostad | 220916      | <p>Har idag personlig assistans LSS. Önskemålet är en plats på det nya gruppboendet som beräknas vara klart för inflytt maj 2023. Definitivt besked från förvaltaren ges under våren. Svar väntas fortfarande fått erbjudande om plats 230217. <b>Avslutats den 230530 utan verkställan. Har specifika önskemål om plats.</b></p>  |
| Man    | 2008      | Kontaktperson                            | 230206      | <p>Erbjudits verkställighet, vårdnadshavare har tackat nej till två föreslagna utförare men tackat nej utifrån kön därefter ålder.</p>   |



Datum  
2023-06-16

Dnr  
VON.2023.38

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen och  
Äldreomsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

## Sammanträdesdagar 2024

### 1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
Sammanträdesplan för 2024 fastställs.

### 2. Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar 2024 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar

Förslag till sammanträdesdagar 2024 för Vård- och omsorgsnämnden är:

Onsdag 28 februari

Tisdag 26 mars (Heldag)

Tisdag 23 april

Tisdag 28 maj

Tisdag 27 augusti

Onsdag 25 september (Heldag)

Onsdag 20 november (Heldag)

Tisdag 17 december

Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15.

#### Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2024

Agnetha West  
nämndsekreterare

#### Beslut till:

Social och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom)

Tidplan 2024

| Januari |            | Februari |     | Mars |            | April |               | Maj  |                   | Juni |                | Augusti |      | September |      | Oktober |      | November |                 | December |              |
|---------|------------|----------|-----|------|------------|-------|---------------|------|-------------------|------|----------------|---------|------|-----------|------|---------|------|----------|-----------------|----------|--------------|
| 1 M     | Nyårsdag   | 1 T      |     | 1 F  |            | 1 M   | Annandag påsk | 1 O  | 1:a maj           | 1 L  |                | 1 T     |      | 1 S       |      | 1 T     |      | 1 F      |                 | 1 S      |              |
| 2 T     |            | 2 F      |     | 2 L  |            | 2 T   |               | 2 T  |                   | 2 S  |                | 2 F     |      | 2 M       |      | 2 O     |      | 2 L      | Allahelgons dag | 2 M      |              |
| 3 O     |            | 3 L      |     | 3 S  |            | 3 O   |               | 3 F  |                   | 3 M  |                | 3 L     |      | 3 T       |      | 3 T     | Ks   | 3 S      |                 | 3 T      |              |
| 4 T     |            | 4 S      |     | 4 M  | Ksau       | 4 T   |               | 4 L  |                   | 4 T  |                | 4 T     |      | 4 O       |      | 4 F     |      | 4 M      |                 | 4 O      | Kf           |
| 5 F     |            | 5 M      |     | 5 T  |            | 5 F   |               | 5 S  |                   | 5 O  |                | 5 O     |      | 5 T       |      | 5 L     |      | 5 T      |                 | 5 T      |              |
| 6 L     | Trettondag | 6 T      |     | 6 O  |            | 6 L   |               | 6 M  |                   | 6 T  | Nationaldag    | 6 T     |      | 6 F       |      | 6 S     |      | 6 O      | Kf              | 6 F      |              |
| 7 S     |            | 7 O      | Kf  | 7 T  |            | 7 S   |               | 7 T  |                   | 7 F  |                | 7 O     |      | 7 L       |      | 7 M     |      | 7 T      |                 | 7 L      |              |
| 8 M     |            | 8 T      |     | 8 F  |            | 8 M   |               | 8 O  |                   | 8 L  |                | 8 T     |      | 8 S       |      | 8 T     |      | 8 F      |                 | 8 S      |              |
| 9 T     |            | 9 F      |     | 9 L  |            | 9 T   |               | 9 T  | Kristihimmelsfärd | 9 S  |                | 9 F     |      | 9 M       |      | 9 O     |      | 9 L      |                 | 9 M      | Ksau         |
| 10 O    |            | 10 L     |     | 10 S |            | 10 O  |               | 10 F |                   | 10 M |                | 10 L    |      | 10 T      |      | 10 T    |      | 10 S     |                 | 10 T     | Kfn          |
| 11 T    |            | 11 S     |     | 11 M |            | 11 T  |               | 11 L |                   | 11 T |                | 11 T    |      | 11 O      | Kf   | 11 F    |      | 11 M     | Un              | 11 O     | Msn          |
| 12 F    |            | 12 M     |     | 12 T |            | 12 F  |               | 12 S |                   | 12 O | Kf             | 12 M    |      | 12 T      |      | 12 L    |      | 12 T     |                 | 12 T     |              |
| 13 L    |            | 13 T     |     | 13 O | Ks         | 13 L  |               | 13 M |                   | 13 T |                | 13 T    |      | 13 F      |      | 13 S    |      | 13 O     | Kfn             | 13 F     |              |
| 14 S    |            | 14 O     |     | 14 T |            | 14 T  |               | 14 T | Kfn               | 14 F |                | 14 O    |      | 14 L      |      | 14 M    | Ksau | 14 T     |                 | 14 L     |              |
| 15 M    | Ksau       | 15 T     |     | 15 F |            | 15 M  | Ksau          | 15 O | Kf                | 15 L |                | 15 T    |      | 15 S      |      | 15 T    | Msn  | 15 F     |                 | 15 S     |              |
| 16 T    |            | 16 F     |     | 16 L |            | 16 T  | Kfn           | 16 T |                   | 16 F |                | 16 F    |      | 16 M      | Un   | 16 O    | Kf   | 16 L     |                 | 16 M     | Un           |
| 17 O    |            | 17 L     |     | 17 S |            | 17 O  | Msn           | 17 O |                   | 17 F |                | 17 L    |      | 17 T      | Kfn  | 17 T    |      | 17 S     |                 | 17 T     | Von          |
| 18 T    |            | 18 S     |     | 18 M |            | 18 T  |               | 18 L |                   | 18 T | Msn            | 18 O    |      | 18 O      | Msn  | 18 F    |      | 18 M     | Ksau            | 18 O     | Ks           |
| 19 F    |            | 19 M     |     | 19 T | Msn        | 19 F  |               | 19 S | Pingstdagen       | 19 O |                | 19 M    | Ksau | 19 T      |      | 19 L    |      | 19 T     | Msn             | 19 T     |              |
| 20 L    |            | 20 T     |     | 20 O |            | 20 L  |               | 20 L |                   | 20 T |                | 20 T    |      | 20 F      |      | 20 S    |      | 20 O     | Von             | 20 F     |              |
| 21 S    |            | 21 O     | Msn | 21 T |            | 21 S  |               | 21 T |                   | 21 F | Midsommarafton | 21 O    | Msn  | 21 L      |      | 21 M    |      | 21 T     |                 | 21 L     |              |
| 22 M    |            | 22 T     |     | 22 F |            | 22 M  | Un            | 22 O | Msn               | 22 O | Midsommardagen | 22 T    |      | 22 S      |      | 22 T    |      | 22 F     |                 | 22 T     |              |
| 23 T    | Msn        | 23 F     |     | 23 L |            | 23 T  | Un            | 23 T |                   | 23 T |                | 23 F    |      | 23 M      | Ksau | 23 O    | Ks   | 23 L     |                 | 23 M     |              |
| 24 O    | Ks         | 24 L     |     | 24 S |            | 24 O  | Ks            | 24 F |                   | 24 M |                | 24 L    |      | 24 T      |      | 24 T    |      | 24 S     |                 | 24 T     | Julafton     |
| 25 T    |            | 25 S     |     | 25 M |            | 25 T  |               | 25 L |                   | 25 T |                | 25 T    |      | 25 O      | Von  | 25 F    |      | 25 M     |                 | 25 O     | Juldagen     |
| 26 F    |            | 26 M     | Un  | 26 T | Von        | 26 F  |               | 26 T |                   | 26 O |                | 26 O    | Un?  | 26 T      |      | 26 L    |      | 26 T     |                 | 26 T     | Annandag jul |
| 27 L    |            | 27 T     | Kfn | 27 O | Kf         | 27 L  |               | 27 M | Un                | 27 T |                | 27 T    | Von  | 27 F      |      | 27 T    |      | 27 O     | Ks              | 27 F     |              |
| 28 S    |            | 28 O     | Von | 28 T |            | 28 T  |               | 28 T | Von               | 28 T |                | 28 F    |      | 28 L      |      | 28 M    |      | 28 T     |                 | 28 L     |              |
| 29 M    |            | 29 T     |     | 29 F | Långfredag | 29 M  |               | 29 O | Ks                | 29 L |                | 29 T    |      | 29 S      |      | 29 T    |      | 29 F     |                 | 29 S     |              |
| 30 T    |            |          |     | 30 L |            | 30 T  |               | 30 T |                   | 30 T |                | 30 F    |      | 30 M      |      | 30 O    |      | 30 L     |                 | 30 M     |              |
| 31 O    |            |          |     | 31 S | Påskdag    | 31 F  |               | 31 F |                   | 31 F |                | 31 L    |      |           |      | 31 T    |      |          |                 | 31 T     | Nyårsafton   |

 Bokslut


 Budgetuppföljning mars

 Budgetuppföljning april

 Delår

 Budgetuppföljning oktober

 Verksamhetsplan

 Mål och budget



Datum  
2023-09-13

Dnr  
VON.2022.64

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

## Val av ersättare till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023-2026

### 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

### 2. Sammanfattning

Petra Olander (M) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i nämnden och då upphör hennes uppdrag som ersättare i arbetsutskottet varför ny ersättare ska utses.

Nominering sker på sammanträdet.

Agnetha West  
nämndsekreterare

**Beslut till:**  
Sekreterare i arbetsutskottet (för kännedom)



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-26

(7)

Dnr VON.2023.2

## Delgivningar

### Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

### Kommunstyrelsen arbetsutskott

**2023-08-21**

Protokollsutdrag Ksau § 22 - Beslut att utse tillförordnad kommunchef

### Förvaltningsrätten i Linköping

**2023-09-01**

Beslut på överklagan gällande sanktionsavgift för livsmedel på LSS-boende

### PRO

**2023-09-08**

Skrivelse med frågor angående hemtjänsten och särskilt boende

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-08-21

Ksau§22

Dnr KS.2023.189

## Beslut om att utse tillförordnad kommunchef

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Biträdande kommunchef Henny Larsson utses till tillfälligt förordnad kommunchef från och med 2023-10-09 fram till dess ny kommunchef trätt i tjänst.

Som tillfälligt förordnad kommunchef övertar Henny Larsson den delegation och den beslutanderätt som reglerats till kommunchef via reglemente, delegationsordning, riktlinje eller annat styrande dokument inom Oxelösunds kommun.

### Sammanfattning

Kommunchef Johan Persson avslutar på egen begäran sin tjänst 2023-10-06. Därmed behöver en tillfälligt förordnad kommunchef utses. Enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning, punkten D.3, har beslutanderätt att utse tillfälligt förordnad kommunchef delegerats till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Henny Larsson, HR-chef, är idag biträdande kommunchef. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Henny Larsson utses till tillfälligt förordnad kommunchef från och med 2023-10-09 fram till den tidpunkt då ny kommunchef anställts och trätt i tjänst.

Som tillfälligt förordnad kommunchef övertar Henny Larsson den delegation och beslutanderätt som reglerats till kommunchef via reglemente, delegationsordning, riktlinjer eller annat styrande dokument inom Oxelösunds kommun.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Tillfälligt förordnad kommunchef

### Dagens sammanträde

### Framskrivet förslag

Biträdande kommunchef Henny Larsson utses till tillfälligt förordnad kommunchef från och med 2023-10-09 fram till dess ny kommunchef trätt i tjänst.

Som tillfälligt förordnad kommunchef övertar Henny Larsson den delegation och den beslutanderätt som reglerats till kommunchef via reglemente, delegationsordning, riktlinje eller annat styrande dokument inom Oxelösunds kommun.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

---

**Beslut till:**

Kommunfullmäktige (för kännedom)  
Kommunstyrelse (för kännedom)  
Verksamhetsnämnder i Oxelösunds kommun (för kännedom)  
Oxelösunds kommuns Förvaltnings aktiebolag (för kännedom)  
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)  
Oxelö energi AB (för kännedom)  
Revisionen (för kännedom)  
Samtliga förvaltningschefer (för kännedom)  
Biträdande kommunchef (för kännedom)



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I LINKÖPING**

**DOM**  
2023-09-01  
Meddelad i Linköping

Mål nr  
321-23

|                  |  |
|------------------|--|
| OXELÖSUND KOMMUN |  |
| 2023 -09- 03     |  |
| Handl.nr         |  |
| Diariennr        |  |

**KLAGANDE**

Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun

**MOTPART**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun

**ÖVERKLAGAT BESLUT**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 13 december 2022,  
dnr LIV.2022.464

**SAKEN**

Livsmedel

**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

**BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.**

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en viss verksamhet som utgörs av en gruppboendestad där det bor personer som har beviljats bostad med särskild service enligt LSS<sup>1</sup>.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2022 att Vård- och omsorgsnämnden ska betala en sanktionsavgift om 40 000 kr. Som skäl för beslutet angavs att den bedriver livsmedelsverksamhet på gruppboendet utan att först ha gjort en anmälan.

<sup>1</sup> Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsnämnden yrkar att beslutet om sanktionsavgift upphävs. Den anser inte att det är fråga om en livsmedelsverksamhet, utan att gruppboenden i fråga ska betraktas som en privatbostad.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidhåller sitt beslut.

### SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Varje livsmedelsföretagare ska särskilt underrätta behörig myndighet, på det sätt den kräver, om alla anläggningar den ansvarar för, där det i något led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan anläggning kan registreras<sup>2</sup>.

Begreppet livsmedelsföretagare avser varje offentligt eller privat företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel<sup>3</sup>. Med anläggning avses varje enhet i ett livsmedelsföretag<sup>4</sup>.

Reglerna om att en livsmedelsverksamhet ska anmälas och registreras gäller dock inte beträffande enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll<sup>5</sup>.

En kommunal nämnd som bedriver ett gruppboende där livsmedel bereds och hanteras av personer som är anställda i verksamheten kan enligt rättens mening inte anses vara en enskild som gör detta för konsumtion inom ett privathushåll

---

<sup>2</sup> Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

<sup>3</sup> Artikel 3.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet och 2 § 1 livsmedelslag (2006:804).

<sup>4</sup> Artikel 2.1 c förordning 852/2004 och 2 § 2 livsmedelslagen.

<sup>5</sup> Artikel 1.2 b förordning 852/2004 och 4 § första stycket livsmedelslagen.

även om de boende själva kan delta i matlagningen. Vård- och omsorgsnämnden borde således ha anmält verksamheten för registrering innan den påbörjades. En sanktionsavgift ska tas ut även vid överträdelser som inte är uppsåtliga eller oaktsamma<sup>6</sup>, och att nämnden verkar ha saknat kännedom om sin anmälningsskyldighet saknar betydelse.

Eftersom det inte heller har framkommit något som innebär att det kan anses oskäligt<sup>7</sup> att ta ut en sanktionsavgift<sup>8</sup>, har det funnits skäl att göra det. Eftersom verksamheten bedrivs av kommunen ska avgiften uppgå till 40 000 kr<sup>9</sup>.

Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås.

#### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03).



Olof Danielsson  
rådman

I avgörandet har även nämndemännen Christina Blomqvist, Hans Wretelid och Anna Åkerbjörk deltagit. Föredragande jurist har varit Isabella Lejdborg.

---

<sup>6</sup> 30 b § första stycket livsmedelslagen.

<sup>7</sup> 30 b § andra stycket livsmedelslagen.

<sup>8</sup> 39 c § första stycket livsmedelsförordning (2006:813).

<sup>9</sup> 39 c § fjärde stycket livsmedelsförordningen.



## Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För en part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från den dag domstolen meddelade beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

#### Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

### Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

### Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).





Oxelösund

Org.nr 819001-0960

Allmänhetens fråga till Kommunfullmäktige, Oxelösund angående hemtjänst och särskilt boende (SÄBO).

Kopia till Södermanlands Nyheter och Sörmlandsradion.

Vi, -PRO Oxelösund är en ideell förening som värnar äldre personers välmående och har nu genom flera av våra medlemmar nåtts av skrämmande berättelser om hur det ser ut inom hemtjänst och SÄBO.

Med dessa vittnesmål som utgångspunkt känner vi oss tvungna att på något vis agera/ställa frågor/ lämna exempel på situationen inom Oxelösunds äldrevård.

Här följer några exempel på vilka uppgifter vi nåtts av:

- En person som regelbundet besöker ett av våra SÄBO:n upplever att gamla "kissfläckar" finns kvar på golvet under lång tid. Det luktar inte fräscht på den boendes rum.  
Vi undrar hur ofta det städas och om man inte gör en extra städning vid behov?
- När man kommer på besök på SÄBO händer det ( inte alltför sällan) den boende sitter helt ensam och har ingen stimulans samtidigt som flera ur personalen sitter tillsammans i en annan del av lokalen och till synes umgås och har trevligt.  
Vilka rutiner/ resurser finns på avdelningarna för daglig stimulans?
- Besökare på SÄBO upplever att man kan gå in till en boende och det finns ingen personal i närheten som ser vem som kommer och går. Detta känns som en stor säkerhetsrisk – vi vet ju att det i tidningen skrivs om stölder på boenden.  
Vem ansvarar för att inga obehöriga kommer in och vem ersätter om något försvinner?
- Vi har nåtts av uppgiften att hemtjänstpersonal "går fel" och försöker komma in hos en granne till den de ska besöka.  
Hur säkerställs att detta inte sker?
- Brukare inom hemtjänsten har för många olika personer som gör besök – det borde vara möjligt att med kvalificerad schemaläggning begränsa antalet hemtjänstpersonal på varje brukare.  
Hur arbetas det med schemaläggningen?
- Det måste vara en bättre koll hemtjänstpersonal emellan så att t ex den som satt på tvättmaskinen registrera det så att nästa som kommer tar hand om och hänger upp det som tvättats. Vi har fått veta att det hänt flera gånger hos en brukare att anhöriga kommit dit och hittat blöt tvätt i maskinen som legat länge och därför måste tvättas om. En gång kan accepteras men då detta upprepats hos samma brukare finns det något "systemfel".  
Hur sker kommunikationen mellan personalen? Vänd!

- När hemtjänstpersonal hjälper brukare med inköp bör man kunna lita på att de "har koll" så att inköpen står i relation till hur länge det ska räcka. Äldre brukare kan ju ha svårt att planera och då måste de få hjälp. Vi har fått info om att brukare stått utan middagsmat 4 dagar framåt i tiden.
- Vid beslut om t ex städning som inte verkställts på 5 månader och hemtjänstpersonal gör flera besök per dag borde väl någon slå larm om att städning inte sker? Borde det inte vara hemtjänstpersonalens ansvar att se till att brukarna verkligen får utfört det som beviljats?  
Funderingen blir om man "blivit avtrubbad" och inte bryr sig eller är det oklara besked vem som gör vad?
- När äldre har en hemmiljö som inte är säker ( t ex fallrisk) vem tar initiativ/ansvar att t ex skaffa ramper över befintliga trösklar.
- När brukare har beviljat dusch men tycker det är jobbigt och tackar nej med påföljd att man sitter med smutsiga, nerkissade och ofräscha kläder som luktar illa - vad/ hur hanterar personal detta? Anhöriga blir ledsna och besvikna när de kommer på besök och hittar sina föräldrar smutsiga och ofräscha.  
Integriteten måste värnas men till vilket pris?
- De s.k Edhagerpengarnas användning – var enligt uppgift tänkta till "guldkant" för äldre.  
Är det att anse som rätt användning när pengar därifrån går till "friska pensionärer" som besöker anhörigcaféet samtidigt som bristen på stimulans på SÄBO är stor?
- Undertecknade är väl medveten om att en del äldre är svåra att genomföra förändringar hos men ibland måste man tydligt förklara vad som måste göras för den enskildes bästa och för personalens möjlighet att hjälpa.  
Vår fråga blir: hur arbetar kommunen med utbildning i bemötande och ibland "övertalande" (utan att kränka individen)?

Med ovanstående som utgångspunkt vill PRO, Oxelösund uppmärksamma problem som finns inom äldreomsorgen med Oxelösunds kommun som huvudman.

Vi blir alla äldre och många kommer att någon gång få behov av antingen hemtjänst eller SÄBO.

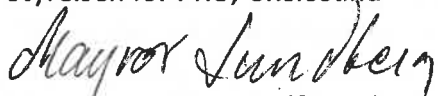
Målet för kommunen borde vara att ALLA ska känna sig trygga med att åldras/behöva äldreomsorgens tjänster i Oxelösund.

Idag vittnar många medlemmar om en stor oro om hur det ska bli den dagen man inte klarar sig helt själv.

Vi för gärna en dialog med berörda beslutsfattare.

Oxelösund 2023-09-07

Styrelsen för PRO, Oxelösund

  
Mayvor Lundberg, ordförande

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-26

(8)

Dnr VON.2023.3

## Redovisning av delegationsbeslut

### Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Biståndshandläggare/<br>Enhetschef           | Augusti | Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,<br>daglig verksamhet, korttidsvistelse           |
| Avgiftshandläggare/<br>Färdtjänsthandläggare | Augusti | Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,   |
| LSS-handläggare                              | Augusti | Personlig assistans, daglig verksamhet,<br>korttidsvistelse, ledsagarservice,<br>kontaktpers |
| Socialtjänst IFO                             | Augusti | Försörjningsstöd, utredn, behandling   |

| Ärendemening / ärendenummer                    | Ansvarig    | Beslutsdatum och § | Uppdrag/sammanfattning   | B/MI        | Uppdrag klart/återrapportering                                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------|---|
| Corona i verksamheterna                        |             |                    | Muntlig information  |             | Paus  |
| Information om Ukraina                         |             |                    | Muntlig information  | MI          | Paus  |
| Kö till särskilt boende                        |             |                    | Muntlig redovisning  | MI          | Varje nämnd   |
| Hemtjänsten                                    |             | 2013-08-26         | Muntlig redovisning  | MI          | Varje nämnd   |
| Lex Sarah/Lex Maria                            |             |                    | Muntlig information  | MI          | Varje nämnd   |
| Statistik verksamheterna                       |             |                    | Muntlig information  | MI          | Varje nämnd   |
| Handlingsplaner med mål och mått               |             |                    | Information  | MI          | Maj, delår, november, bokslut                                       |
| MAS rapport                                    |             |                    |  | MI          | April, augusti och december   |
| Ekonomisk uppföljning                          | Pål Näslund | 2015-11-27         | Uppföljning varje månad muntlig föredragning<br><br>Uppföljning för beslut per mars, april och oktober | MI<br><br>B | Varje nämnd förutom feb och december<br><br>April, Maj och november |
| Redovisning åtgärder/orsaker sjukskrivningstal | HR          | 2017-08-30         |  | MI          | April, augusti och december   |

Datum  
2023-03-28

|  |                 |                          |   |     |               |
|--|-----------------|--------------------------|---|-----|---------------|
| Kvalitetsnyckeltal - enkät                               |                 |                          |   |     | Sept 2023     |
| Uppföljning av genomlysning av vård- och omsorgsnämnden  | Katarina Haddon | 2019-08-28               | Presentation av nyckeltal                 | MI  | November 2023 |
| Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag |                 | 2020-02-16               | Istället för Samhall gällande städning    | B   | Q4 2023 dec   |
| Kompetensförsörjningsplan                                |                 |                          | Muntlig information                       | MI/ | Q4 2023       |
| Välfärdsteknik   |                 | 2017-05-30<br>2019-03-26 | Plan för fortsatt införande - återrapport | MI  | Q4 2023       |
| Äldreomsorgslyftet                                       |                 |                          |   | MI  | Q4 2023       |
| Uppföljning tillsyn särskilt boende                      |                 | 2023-03-29               |   | MI  | Q4 2023       |
| Nära vård  |                 |                          | Information                               | MI  | Q4 2023       |
| Utskrivningsklara  |                 |                          | Information                               |     | Q4 2023       |
| Digitala arbetsprov/språkombud                           |                 | 2020-11-24               | Uppföljning                               | MI  | Q1 2024       |
| Socialtjänst och skola i samverkan                       | Katarina Haddon | 2019-11-26               |   | MI  | Q1 2024       |

