

Vård- och omsorgsnämnden

**OBS! Heldag****Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2023-11-21 kl. 09.00  
i kommunhuet, rum Hävrige****Katarina Berg**  
Ordförande**Agnetha West**  
Sekreterare

<b>Nr</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Sid/Anm</b>
	<i>Fm</i> Arbete med verksamhetsplan och internkontrollplan 2024 Diskussion om målstyrning och roller		
	<i>Em</i>		
1	Ordförande informerar	Katarina Berg 13.20	
2	Förvaltningschefens rapport	Katarina Haddon 13.30	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Statistik i verksamheterna</li><li>• Lex Sarah/Lex Maria</li><li>• Kö till särskilt boende och utskrivningsklara</li><li>• Hemtjänsten</li><li>• Äldreomsorgslyftet</li><li>• Nytt särskilt boende</li></ul>		
3	Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober	Pål Näslund 14.00	*)
4	Svar på nämndinitiativ från Socialdemokraterna		*)
5	Revidering av riktlinjer för samverkan mellan vård-och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden		2
6	Taxor 2024		15
7	Uppföljning internkontrollplan 2023		17
8	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)		25
9	Delgivningar		30
10	Redovisning av delegationsbeslut		34
11	Balanslista och årshjul		35

\*) Handlingar skickas ut på torsdag.



Datum  
2023-11-16

Dnr  
VON.2023.4

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Lena Lundin  
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

## Budgetuppföljning 2023

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Uppföljning per oktober 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 av förvaltningen har oktoberuppföljningen 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.

I vissa delar av den fortlöpande ekonomiska redovisningen kan en fortsatt indelning mellan SOF och ÅF:s tidigare verksamhetsområden vara till hjälp vid analyser av olika slag. I dessa fall benämns respektive verksamhetsområde förkortat som SO och AO.

Det ackumulerade resultatet per den sista oktober för VOF totalt uppgår till 1,3 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till AO 2,7 mkr och SO -1,4 mkr.

Baserat på den aktuella resultatutvecklingen tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga beräknas Vård- och omsorgsförvaltningens helårsresultat uppgå till 4,5 mkr.

I denna prognosbedömning kan noteras att även den fortsatta kostnadsbelastningen vad avser Kommunals löneavtal 2023 är inräknad.

I prognosen 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.

#### Uppföljning av kommunmål

Inom tidigare Social- och omsorgsförvaltningens område prognostiseras samtliga kommunmål nå god eller mycket god måluppfyllelse, vilket är samma prognos som gjordes vid delåret. Det stora flertalet aktiviteter som är kopplade till nämndmålen som tillhör respektive kommunmål är utförda helt i enlighet med den plan som gjordes vid årets början. Några få aktiviteter har pausats med anledning av förvaltningssammanslagningen där man avser att nästa år göra ett omtag för att effektivt nyttja resurser och säkerställa ett likvärdigt arbete inom Vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamhetsområden.

Datum  
2023-11-16

VON.2023.4

Inom tidigare Äldreomsorgsförvaltningen har måluppfyllelsen avseende flertalet kommunmål samma prognos som vid delåret, det vill säga god eller mycket god måluppfyllelse. Dock har prognosen gällande måluppfyllelsen för kommunmålet ”Trygg och värdig ålderdom” behövt revideras nedåt. Dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen och nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen har under året befunnit sig i ett besvärligt läge med omorganisation samt personalbyte på flera strategiska och betydelsefulla funktioner samt många nyanställda chefer. Detta har lett till att delar av det arbete som planerades för året inte har kunnat genomföras på det sätt som troligen avsågs vid årets ingång. Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsatt arbetsgrupper som kommer att arbeta intensivt vidare med att ta fram handlingsplaner med åtgärder för att uppnå målet nöjda brukare.

Även här har några aktiviteter har pausats med anledning av förvaltningssammanslagningen där man avser att nästa år göra ett omtag för att effektivt nyttja resurser och säkerställa ett likvärdigt arbete inom Vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamhetsområden.

**Beslutsunderlag**

Social- och omsorgsförvaltningens uppföljning per oktober 2023

Äldreomsorgsförvaltningens uppföljning per oktober 2023

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

**Beslut till:**

KSF  
Verksamhetsekonom

# Äldreomsorgsförvaltningen

## Uppföljning per oktober

### 2023



## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Oktoberuppföljning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Uppföljning av kommunmål - "Den röda tråden".....	3
Nämndernas driftredovisning.....	6
Vård- och omsorgsnämnden.....	6
Investeringsredovisning.....	10
Vård- och omsorgsnämnd.....	10

# Inledning

## Oktoberuppföljning

### Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser inom äldreomsorgen under september-oktober:

- Ett gemensamt myndighetskontor finns nu inom den nya Vård- och omsorgsförvaltningen.
- En vattenläcka skedde vid vårt särskilda boende Björntorp. Detta ledde till att vi akut behövde omhänderta skadan. För att minimera påverkan för hyresgäster genomfördes en flytt av sex boende. Inför flytten samverkade personal i olika befattningar och de boende har klarat den tillfälliga flytten bra.
- Antalet personer som är medicinskt färdigbehandlade inom Region Sörmland har växt. Flera av dessa har kunnat återgå till sitt eget boende mycket tack vare det arbete som pågår kring nära vård. För att tillgodose ytterligare behov så har en ny tillfällig enhet för personer med demensproblematik planerats under perioden. Detta kommer att frigöra platser vid vår enhet för korttidsvård så att vi möjliggör en god hemgångskedja.
- Hemtjänstorganisationen har under perioden arbetat med att förbättra personalkontinuiteten. Enhetschefen gör stickprov och har gett ett uppdrag till schemaplanerare att jobba mer aktivt i frågan. Kontinuiteten är sänkt från 18 till 17 personal respektive 20 till 17 mellan september och oktober. Detta inom en period om två veckor.
- Samtliga enheter inom särskilt boende och hemtjänst har nu etablerat nya scheman, för att efterleva den nya arbetstidslagen, inom sina enheter. Nu återstår kontinuerliga justeringar som är till gagn för såväl verksamhet som medarbetare.

## Uppföljning av kommunmål - "Den röda tråden"

### Uppföljning per Kommunmål

#### Oktoberuppföljning per kommunmål

##### Mod och Framtidstro

###### Aktivitet per kommunmål



2 st (50%) Pågående

1 st (25%) Vänteläge

1 st (25%) Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

##### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteten "Ta fram en modell för resursfördelning" är genomförd. Aktiviteten "Ta fram en e-tjänst för ansökan om hemtjänst" har pausats i och med under året genomförd förvaltningssammanslagning. Detta för att övergripande se över flera möjliga nya e-tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde under kommande år.

##### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

## Trygg och säker uppväxt

### Aktiviteter per kommunmål

Kommunmålsbeskrivning:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

I samarbete med Social- och omsorgsförvaltningen anordnade familj- och skolpedagogerna en ferieaktivitet för 9 ferieungdomar med inriktning psykisk hälsa. 10 ungdomar var klara från början men det blev ett avhopp efter uppstart på grund av att ungdomen blev erbjuden ett arbete över sommaren. Ungdomarna fick bland annat information från SAMBU, polisen, kommunens hälsostateg m.fl. I måluppfyllelsen redovisas 5 ungdomar som uppfyllt mått för Social- och omsorgsförvaltningen samt 4 för Äldreomsorgsförvaltningen. Målet anses därmed uppfyllt.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

## God folkhälsa

### Aktiviteter per kommunmål



3 st (50%)  Pågående

3 st (50%)  Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteten att anordna en brukarundersökningsdag är genomförd under våren. Andelen som deltagit i brukarundersökningen, både avseende säbo och hemtjänst har ökat och ligger vid årets mätning exakt på angivna målvärden för året. Aktiviteterna för att öka antalet deltagare i öppen träffpunkt pågår och har i flera fall slutförts. Deltagandet per månad har legat relativt högt under våren men sjönk under sommaren. Från september månad har återigen setts en ökning och deltagarantalet i snitt för hittillsvarande månader ligger strax över målvärdet.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma alternativt högre än prognosen vid delårsbokslutet.

## Trygg och värdig ålderdom

### Aktiviteter per kommunmål



29 st (78%)  Pågående

2 st (5%)  Avslutad

6 st (16%)  Försenad

Kommunmålsbeskrivning:

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Inga fokusgrupper har förekommit på säbo under året. Dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen och nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen har under året befunnit sig i ett besvärligt läge med omorganisation samt personalbyte på flera strategiska och betydelsefulla funktioner samt många nyanställda chefer. Detta har lett till att delar av det arbete som planerades för året inte har kunnat genomföras på det sätt som troligen avsågs vid årets ingång.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Tre av fyra nämndmål avseende "Trygg och värdig ålderdom" bedöms inte nås vid årets slut. Det fjärde målet, "Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället" kommer ha mycket god måluppfyllelse vid årets

slut.

	Måluppfyllelse
Uppnådda	1 (25 %)
Ej uppnådda	3 (75 %)

#### Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

När det gäller sammantagen nöjdhet hos brukare inom hemtjänst samt på såbo har förvaltningen satt samman en grupp som kommer arbeta vidare för att ta fram ett förslag till tydlig handlingsplan med åtgärder för att uppnå målet nöjd brukare.

### Attraktiv bostadsort

#### Aktiviteter per kommunmål



2 st (100%) ✓ Avslutad  
Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

#### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteten "Utbilda personal inom rehabiliteringsenheten i Artvise (kommuncenters ärendehanteringssystem)" är genomförd.

#### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

### Hållbar utveckling

#### Aktiviteter per kommunmål



45 st (80%) 🟢 Pågående  
11 st (20%) ✓ Avslutad  
Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

#### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteter som är kopplade till nämndmålen har genomförts enligt plan. Det handlar till exempel om att enhetschefer har regelbundna avstämningar med ekonom och förvaltningschef i syfte att ha fortlöpande kontroll på enheternas ekonomiska utfall, vid rekrytering beaktas könsfördelning där så är möjligt utifrån kompetens, arbetet med att öka frisknärvaron har lett till minskade sjuktal, samt har verksamheternas möjlighet till avfallsåtervinning kartlagts.

#### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara god vilket är en svag försäkring jämfört med prognosen vid delårsbokslutet. Detta beror på att nämndmålet "HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år" inte är uppfyllt vid den senaste arbetsmiljömätningen i september 2023. Värdet då sjönk från 76 vid delåret (vårens mätning) till nuvarande 65. Orsaker till detta kan troligen finnas dels i att dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen och nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen under året befunnit sig i ett besvärligt läge med omorganisation samt personalbyte på flera strategiska och betydelsefulla funktioner samt många nyanställda chefer. Övriga nämndmål bedöms ha en måluppfyllelse i slutet av året som är densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

	Måluppfyllelse
Uppnådda	5 (83 %)
Ej uppnådda	1 (17 %)

#### Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Förvaltningen kommer ta fram en handlingsplan för att se över vilka åtgärder som krävs för att uppnå ett ökat HME-värde.



# Nämndernas driftredovisning

## Vård- och omsorgsnämnden

### Utfall mot budget

VOF, verksamhetsindelad redovisning									
Verksamhet	Helårsprognos 2023	Helårsprognos 2023	Helårsprognos 2023	Helårsprognos 2023	Ack utfall	Ack utfall	Ack utfall	Ack utfall	
	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avvikelse	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avvikelse	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nämndverksamhet	1 020	0	-1 020	0	850	0	-766	84	
27 Miljö- o hälsoskydd	168	144	-312	0	140	119	-277	-19	
47 Uppdragsutbildning/YH	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Gem administration	7 193	0	-5 894	1 299	6 005	223	-5 129	1 099	
54 Individ och familjeomsorg	61 631	4 065	-65 260	436	51 435	1 862	-54 135	-838	
55 Vård o omsorg SoL och HSL	207 885	36 078	-238 400	5 563	173 716	27 529	-197 906	3 339	
56 Insatser enl LSS	58 142	3 840	-65 744	-3 762	48 545	3 467	-55 176	-3 164	
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1 646	87	-1 733	0	1 372	81	-1 504	-51	
58 Förebygg verksamhet	545	24	-569	0	455	15	-462	8	
59 Vård o Omsorg/LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Flyktningmottagande	10	2 986	-2 363	633	9	2 478	-1 954	533	
63 Arbetsmarknadsåtgärder	2 914	1 060	-3 673	301	2 434	760	-2 893	300	
	341 154	48 284	-384 968	4 470	284 960	36 534	-320 201	1 294	

VOF, kontogrupsindelad redovisning							
Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff	
Avgifter 31100-31990	9 098	10 065	967	7 582	8 405	823	
Bidrag 35100-35999	10 542	15 727	5 185	8 784	9 337	553	
Övrigt rest kkl 3	21 176	22 492	1 316	17 647	18 792	1 145	
Anslag 39990	341 154	341 154	0	284 952	284 960	8	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>381 970</b>	<b>389 438</b>	<b>7 468</b>	<b>318 965</b>	<b>321 494</b>	<b>2 529</b>	
Personal 50000-56330	-259 471	-245 024	14 448	-216 882	-204 024	12 858	
Lokaler 60110-20,61320	-37 627	-37 627	0	-31 356	-31 459	-103	
Köp av verksamhet 46300-80	-26 902	-40 657	-13 755	-22 418	-32 857	-10 438	
Övrigt rest kkl 4-8	-57 970	-61 661	-3 691	-48 309	-51 861	-3 552	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-381 970</b>	<b>-384 968</b>	<b>-2 998</b>	<b>-318 965</b>	<b>-320 201</b>	<b>-1 236</b>	
<b>RAPPORTTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>	<b>1 294</b>	<b>1 294</b>	

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter har till och med den sista juli 2023 bedrivits i dåvarande underliggande förvaltningar 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 respektive verksamhetsområde förkortat som SO och ÄO.

Det ackumulerade resultatet per den sista oktober för VOF totalt uppgår till 1,3 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄO 2,7 mkr och SO -1,4 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. En positiv resultatutveckling kan noteras inom främst hemtjänstgrupperna och rehab vilket bidrar till huvuddelen av överskottet.

Äldreomsorg särskilt boende, 1,9 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 kompenseras av minskade personalkostnader till följd av olika former av uppkomna vakanser. Ett tidigare intäktsfört bidrag avseende sjuksköterskebemanning har återförts till balansräkningen, med hänsyn till ett

tilläggsbeslut från Socialstyrelsen att detta kan nyttjas även för 2024.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,3 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 oktober en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 1,2 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, -0,2 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, 1,9 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 oktober. 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, -3,9 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, 1,1 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, 0,6 mkr. Överskottet avseende SOs del av verksamhetsområdet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom boendestöd.

Insatser enl LSS, -3,2 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 sjuklönersättningar samt under året tillkommande ärenden.

Integration, 0,5 mkr. Överskottet förklaras främst av att aktuella ackumulerade kostnader för flyktingbarn underskrider budget. Det kan även noteras att kostnader avseende mottagning från Ukraina hittills under året finansierats genom separata bidragsmedel från Migrationsverket enligt EU's massflyktsdirektiv och som därmed 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 oktober en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,3 mkr.

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

Avgiftsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,8 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att avgiftsintäkterna inom hemtjänstgrupperna överskrider budget för perioden.

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,6 mkr. I huvudsak hänför sig avvikelsen till intäkter avseende olika former av arbetsmarknadsstöd samt bidrag avseende Ukrainamedel. Lönekostnader motsvarande sådant arbetsmarknadsstöd samt andra verksamhetskostnader gällande Ukrainamedel ingår härvid som del i de redovisade kostnaderna. Ett tidigare intäktsfört bidrag avseende sjuksköterskebemanning har återförts till balansräkningen, med hänsyn till ett tilläggsbeslut från Socialstyrelsen att detta kan nyttjas även för 2024.

Övriga intäkter, utfallet överskrider budget med 1,1 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 en del i överskottet men där dessa avvikelser kompenseras av motsvarande kostnader under rubriken lokalkostnader.

Anslagsintäkter, utfallet följer aktuell budget.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 12,9 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 10,4 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende under året inhyrda sjuksköterskor, biståndshandläggare och socialsekreterare. Även högre placeringskostnader samt kostnader för utförare av personlig assistans har del i avvikelsen.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 3,6 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.

## **Prognos helår**

Baserat på den aktuella resultatutvecklingen tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga beräknas Vård- och omsorgsförvaltningens helårsresultat uppgå till 4,5 mkr.

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

I prognosen 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**

I en samlad bedömning av aktuella risker och möjligheter som kan påverka resultatet för 2023 noteras nedanstående områden mer specifikt.

Inom området för personlig assistans finns en ansökan om kostnadsersättning inlämnad till Försäkringskassan gällande ett av dessa ärenden. Handläggningstiderna för detta kan vara långa och intill dess att Försäkringskassan fattat beslut om sådan eventuellt tillkommande intäkt kvarstår redovisningen oförändrad i detta avseende.

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 hög ökad inflation ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom primärt

särskilda boenden, gruppboendestäder och andra tillhandahållna boendeformer.

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

Verksamheterna 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 kan medföra en relativt kraftig konjunkturnedgång 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 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 schemalaggnen.

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 schemalaggning 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- budget 2023	Utfall ack okt	Helårs- prognos 2023
SO, Digitalisering och IT	2,9	0,0	0,5
SO, Inventarier	1,8	0,4	1,3
SO, Utrustning	0,0	0,0	0,0
ÄO, Digitalisering och IT	4,0	0,0	1,7
ÄO, Inventarier	1,5	0,4	0,8
ÄO, Utrustning	0,3	0,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>0,9</b>	<b>4,5</b>

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande inventarier till nya gruppboenden samt till särskilda boenden. Vid en förnyad översyn av aktuella tillgängliga budgetvärden kan nu noteras att förvaltningen i flera fall ser en möjlighet att återföra sådana budgetutrymmen. Denna bedömning grundar sig bland annat på att förvaltningen vid investeringar exempelvis i nya tekniska hjälpmedel i allt större utsträckning eftersträvar att köpa eller hyra in en funktion snarare än att äga dessa hjälpmedel med eget drifts och underhållsansvar.

Vidare kan ses att det finns budgeterade utrymmen för att med relativt kort varsel kunna byta verksamhetssystem, helt eller till delar. I denna del bedömer förvaltningen det vara klokt att avvakta det samverkansarbete som initierats inom regionen och inte göra sådana systemförändringar på egen hand innan dessa samverkansprojekt sagt sitt. Detta arbete torde dock pågå ännu under ett par års tid och det finns inte anledning nu att hålla kvar en sådan budgetberedskap att kunna agera i frågan på kort varsel. Sådana genomgripande systembyten fordrar sannolikt också en avsevärd arbetsinsats för flera delar inom den kommunala verksamheten även utanför VOF, och där detta när det blir aktuellt kan behöva behandlas som ett mer övergripande projekt där flera förvaltningar är representerade.

Mot denna bakgrund har förvaltningen beräknat att det totala prognostiserade investeringsutrymmet som krävs uppgår till 4,5 mkr. Av dessa 4,5 mkr beräknar förvaltningen att sedermera äska ca 2,2 mkr som tilläggsbudget att överföras till 2024 avseende investeringsposter som bedöms nödvändiga men inte kunnat genomföras 2023.

# Social- och omsorgsförvaltningen

## Uppföljning per oktober 2023



## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Oktoberuppföljning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Uppföljning av kommunmål - "Den röda tråden".....	3
Nämndernas driftredovisning.....	5
Vård- och omsorgsnämnden.....	5
Investeringsredovisning.....	9
Vård- och omsorgsnämnd.....	9

# Inledning

## Oktoberuppföljning

### Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser inom funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg under september-oktober:

- Ett gemensamt myndighetskontor finns nu inom den nya Vård- och omsorgsförvaltningen.
- Samtliga grupper inom funktionsstödsområdet samt individ- och familjeomsorg är nu utbildade inom suicidprevention.
- Det har gjorts en förstudie kring digitalt ansökningsförfarande avseende ekonomiskt bistånd. I förstudien har vi kartlagt bland annat brukarperspektivet, handläggarens perspektiv samt genomfört omvärldsbevakning. Utifrån detta har det arbetats fram en plan för införandet där parametrar såsom tekniska resurser, användarvänlighet, arbetsrutiner och kvalitetssäkring kommer att beaktas.
- "Sikta mot arbete" är ett projekt via RAR där Oxelösunds kommun deltar. Detta är en långsiktig och flerårig satsning för att nå individer som står långt från arbetsmarknaden.

### Uppföljning av kommunmål - "Den röda tråden"

#### Uppföljning per Kommunmål

##### Oktoberuppföljning per kommunmål

###### Mod och Framtidstro

###### Aktivitet per kommunmål



16 st (84%) Pågående

3 st (16%) Vänteläge

Kommunmålsbeskrivning:

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

###### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Arbetet med underliggande aktiviteter löper på enligt plan. Jobbcoachernas uppdrag har förtydligats och antalet genomförandeplaner vid insats jobbcoach har stadigt ökat under året. Förvaltningens gemensamma utbildningsplan har gått igenom med medarbetare på APT samt har kartläggning av medarbetarnas kompetens gjorts i samband med medarbetarsamtalen. Ett par aktiviteter gällande digitalisering är satta i vänteläge med anledning av den genomförda förvaltningssammanslagningen där man under kommande år kommer att ta ett övergripande nytag gällande digitalisering.

###### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

###### Trygg och säker uppväxt

###### Aktiviteter per kommunmål



2 st (20%) Pågående

8 st (80%) Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och



### Aktiviteter per kommunmål

ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

I samarbete med Äldreomsorgsförvaltningen anordnade familj- och skolpedagogerna en ferieaktivitet för 9 ferieungdomar med inriktning psykisk hälsa. 10 ungdomar var klara från början men det blev ett avhopp efter uppstart på grund av att ungdomen blev erbjuden ett arbete över sommaren. Ungdomarna fick bland annat information från SAMBU, polisen, kommunens hälsostrateg m.fl. I måluppfyllelsen redovisas 5 ungdomar som uppfyllt mått för Social- och omsorgsförvaltningen samt 4 för Äldreomsorgsförvaltningen. Även övriga aktiviteter gällande informationsinsats avseende ungdoms- och familjestöd samt aktivitet för ungdomar är till stor del genomförda enligt plan.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

## God folkhälsa

### Aktiviteter per kommunmål



3 st (75%) Pågående

1 st (25%) Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteterna som är kopplade till nämndmålen; kvalitetssäkra genomförandet av brukarundersökning samt att tillhandahålla information på olika språk om föräldraskap i Sverige (FÖS) är genomförda enligt planering.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

## Attraktiv bostadsort

### Aktiviteter per kommunmål



4 st (100%) Pågående

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteterna som är kopplade till nämndmålen; närvaroplanering för Familj- och skolpedagoger samt säkerställande av kunskap i kommuncenters ärendehanteringssystem Artwise är genomförda enligt planering.

### Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

## Hållbar utveckling

### Aktiviteter per kommunmål



28 st (88%) Pågående

4 st (12%) Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det

## Aktiviteter per kommunmål

att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

## Bedömning genomförandegrad av aktiviteter per oktober och resten av året

Aktiviteterna som är kopplade till nämndmålen är genomförda. Det handlar till exempel om att enhetschefer har regelbundna avstämningar med ekonom och förvaltningschef i syfte att ha fortlöpande kontroll på enheternas ekonomiska utfall, vid rekrytering beaktas könsfördelning och mångfald, rutinen för kontakt med sjukskrivna medarbetare följs, hälsoinspiratörer i verksamheterna uppmuntras samt har verksamheternas möjlighet till avfallsåtervinning kartlagts.

## Reviderad bedömning av måluppfyllelse i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet av året kommer vara densamma som prognosen vid delårsbokslutet.

# Nämndernas driftredovisning

## Vård- och omsorgsnämnden

### Utfall mot budget

VOF, verksamhetsindelad redovisning									
Verksamhet	Helårsprognos 2023 Anslag	Helårsprognos 2023 Intäkt	Helårsprognos 2023 Kostnad	Helårsprognos 2023 Avvikelse	Ack utfall Anslag	Ack utfall Intäkt	Ack utfall Kostnad	Ack utfall Avvikelse	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nämndverksamhet	1 020	0	-1 020	0	850	0	-766	84	
27 Miljö- o hälsoskydd	168	144	-312	0	140	119	-277	-19	
47 Uppdragsutbildning/YH	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Gem administration	7 193	0	-5 894	1 299	6 005	223	-5 129	1 099	
54 Individ och familjeomsorg	61 631	4 065	-65 260	436	51 435	1 862	-54 135	-838	
55 Vård o omsorg SoL och HSL	207 885	36 078	-238 400	5 563	173 716	27 529	-197 906	3 339	
56 Insatser enl LSS	58 142	3 840	-65 744	-3 762	48 545	3 467	-55 176	-3 164	
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1 646	87	-1 733	0	1 372	81	-1 504	-51	
58 Förebygg verksamhet	545	24	-569	0	455	15	-462	8	
59 Vård o Omsorg/LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Flyktningmottagande	10	2 986	-2 363	633	9	2 478	-1 954	533	
63 Arbetsmarknadsåtgärder	2 914	1 060	-3 673	301	2 434	760	-2 893	300	
	341 154	48 284	-384 968	4 470	284 960	36 534	-320 201	1 294	

VOF, kontogrupsindelad redovisning						
Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100-31990	9 098	10 065	967	7 582	8 405	823
Bidrag 35100-35999	10 542	15 727	5 185	8 784	9 337	553
Övrigt rest kkl 3	21 176	22 492	1 316	17 647	18 792	1 145
Anslag 39990	341 154	341 154	0	284 952	284 960	8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>381 970</b>	<b>389 438</b>	<b>7 468</b>	<b>318 965</b>	<b>321 494</b>	<b>2 529</b>
Personal 50000-56330	-259 471	-245 024	14 448	-216 882	-204 024	12 858
Lokaler 60110-20,61320	-37 627	-37 627	0	-31 356	-31 459	-103
Köp av verksamhet 46300-80	-26 902	-40 657	-13 755	-22 418	-32 857	-10 438
Övrigt rest kkl 4-8	-57 970	-61 661	-3 691	-48 309	-51 861	-3 552
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-381 970</b>	<b>-384 968</b>	<b>-2 998</b>	<b>-318 965</b>	<b>-320 201</b>	<b>-1 236</b>
<b>RAPPORTTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>	<b>1 294</b>	<b>1 294</b>

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter har till och med den sista juli 2023 bedrivits i dåvarande underliggande förvaltningar 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 respektive verksamhetsområde förkortat som SO och ÄO.

Det ackumulerade resultatet per den sista oktober för VOF totalt uppgår till 1,3 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄO 2,7 mkr och SO -1,4 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 resultatavvikelserna återfinns inom underliggande verksamheter såsom;

Äldreomsorg ordinärt boende, 0,5 mkr. Verksamhetsområdet innefattar främst hemtjänst, hemsjukvård, rehab, hjälpmedel, korttidsvård, nattpersonal samt verksamhetsledning. En positiv resultatutveckling kan noteras inom främst hemtjänstgrupperna och rehab vilket bidrar till huvuddelen av överskottet.

Äldreomsorg särskilt boende, 1,9 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 kompenseras av minskade personalkostnader till följd av olika former av uppkomna vakanser. Ett tidigare intäktsfört bidrag avseende sjuksköterskebemanning har återförts till balansräkningen, med hänsyn till ett tilläggsbeslut från Socialstyrelsen att detta kan nyttjas även för 2024.

Övrig omsorg SoL/HSL, 0,3 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 oktober en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 1,2 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, -0,2 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, 1,9 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 oktober. 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, -3,9 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, 1,1 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, 0,6 mkr. Överskottet avseende SOs del av verksamhetsområdet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom boendestöd.

Insatser enl LSS, -3,2 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 sjuklönersättningar samt under

året tillkommande ärenden.

Integration, 0,5 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 enligt EU's massflyktsdirektiv och som därmed 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 oktober en kostnad för dessa avtalseffekter med totalt ca 0,3 mkr.

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

Avgiftsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,8 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att avgiftsintäkterna inom hemtjänstgrupperna överskrider budget för perioden.

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,6 mkr. I huvudsak hänför sig avvikelsen till intäkter avseende olika former av arbetsmarknadsstöd samt bidrag avseende Ukrainamedel. Lönekostnader motsvarande sådant arbetsmarknadsstöd samt andra verksamhetskostnader gällande Ukrainamedel ingår härvid som del i de redovisade kostnaderna. Ett tidigare intäktsfört bidrag avseende sjuksköterskebemanning har återförts till balansräkningen, med hänsyn till ett tilläggsbeslut från Socialstyrelsen att detta kan nyttjas även för 2024.

Övriga intäkter, utfallet överskrider budget med 1,1 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 en del i överskottet men där dessa avvikelser kompenseras av motsvarande kostnader under rubriken lokalkostnader.

Anslagsintäkter, utfallet följer aktuell budget.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 12,9 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 10,4 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende under året inhyrda sjuksköterskor, biståndshandläggare och socialsekreterare. Även högre placeringskostnader samt kostnader för utförare av personlig assistans har del i avvikelsen.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 3,6 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.

## **Prognos helår**

Baserat på den aktuella resultatutvecklingen tillsammans med en samlad bedömning av de risker som kan föreligga beräknas Vård- och omsorgsförvaltningens helårsresultat uppgå till 4,5 mkr.

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

I prognosen 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

I en samlad bedömning av aktuella risker och möjligheter som kan påverka resultatet för 2023 noteras nedanstående områden mer specifikt.

Inom området för personlig assistans finns en ansökan om kostnadsersättning inlämnad till Försäkringskassan gällande ett av dessa ärenden. Handläggningstiderna för detta kan vara långa och intill dess att Försäkringskassan fattat beslut om sådan eventuellt tillkommande intäkt kvarstår redovisningen oförändrad i detta avseende.

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

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

Verksamheterna 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 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 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 schemaläggning 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- budget 2023	Utfall ack okt	Helårs- prognos 2023
SO, Digitalisering och IT	2,9	0,0	0,5
SO, Inventarier	1,8	0,4	1,3
SO, Utrustning	0,0	0,0	0,0
ÄO, Digitalisering och IT	4,0	0,0	1,7
ÄO, Inventarier	1,5	0,4	0,8
ÄO, Utrustning	0,3	0,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>0,9</b>	<b>4,5</b>

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande inventarier till nya gruppboenden samt till särskilda boenden. Vid en förnyad översyn av aktuella tillgängliga budgetvärden kan nu noteras att förvaltningen i flera fall ser en möjlighet att återföra sådana budgetutrymmen. Denna bedömning grundar sig bland annat på att förvaltningen vid investeringar exempelvis i nya tekniska hjälpmedel i allt större utsträckning eftersträvar att köpa eller hyra in en funktion snarare än att äga dessa hjälpmedel med eget drifts och underhållsansvar.

Vidare kan ses att det finns budgeterade utrymmen för att med relativt kort varsel kunna byta verksamhetssystem, helt eller till delar. I denna del bedömer förvaltningen det vara klokt att avvakta det samverkansarbete som initierats inom regionen och inte göra sådana systemförändringar på egen hand innan dessa samverkansprojekt sagt sitt. Detta arbete torde dock pågå ännu under ett par års tid och det finns inte anledning nu att hålla kvar en sådan budgetberedskap att kunna agera i frågan på kort varsel. Sådana genomgripande systembyten fordrar sannolikt också en avsevärd arbetsinsats för flera delar inom den kommunala verksamheten även utanför VOF, och där detta när det blir aktuellt kan behöva behandlas som ett mer övergripande projekt där flera förvaltningar är representerade.

Mot denna bakgrund har förvaltningen beräknat att det totala prognostiserade investeringsutrymmet som krävs uppgår till 4,5 mkr. Av dessa 4,5 mkr beräknar förvaltningen att sedermera äska ca 2,2 mkr som tilläggsbudget att överföras till 2024 avseende investeringsposter som bedöms nödvändiga men inte kunnat genomföras 2023.



**Vård- och omsorgsförvaltningen**  
Therese Karlsson

## Kostnader för konsulter samt redovisning av personalomsättning under 2023

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

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisat svar avseende begäran om redovisning av kostnader för konsulter inom verksamheten.

### 2. Sammanfattning

I Nämndinitiativ från Socialdemokraterna, som lämnades in under nämndsmöte (VON) i september begärdes en redovisning av kostnader kopplat till konsulter i verksamheten från januari till september 2023. Det efterfrågades även en redovisning av motsvarande vakanser inom verksamheten för samma tidsperiod.

Förvaltningen har i detta svar kunnat redovisa samlade kostnader för konsulter inom olika verksamheter. Där till har förvaltningen kunnat redovisa vakanser till följd av personalomsättning inom olika yrkeskategorier.

Redovisning av konsultkostnader tar upp tjänsterna sjuksköterska, medicinsk ansvarig sjuksköterska, enhetschefer, socialsekreterare samt biståndshandläggare inom socialomsorg och äldreomsorg. Kostnaden under tidsperioden uppgår till 14 850 448.

Konsulter har anlåtats i förekommande fall när detta ansetts nödvändigt för verksamhetens dagliga drift och där vakanser av olika slag uppstått, dels till följd av att anställda slutat, eller till följd av exempelvis längre tid sjukdom, föräldraledighet eller annan tjänstledighet. Statistik eller andra uppföljningsformer som följer respektive vakans och dess eventuella tillsättning med sådan konsultinsats förs ej fortlöpande i verksamheterna.

Att i efterhand återskapa en koppling mellan konsultkostnad kontra den vakans som vid varje tillfälle avsetts täckas skulle fordra en information och uppföljningsform som tyvärr inte finns tillgänglig.

## Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-11-14

2 (2)  
Diarienummer  
VON 2023.49

En inhyrd konsult kan enkelt uttryckt sägas kosta tre gånger mer än motsvarande vad en anställd personal kostar. Ett flertal enhetschefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, sjuksköterskor har anställts inom vård och omsorg och således har flertalet konsultuppdrag avslutats eller kommer att avslutas.

Vakanser till följd av personalomsättning under den efterfrågade perioden redovisas i en separat tabell uppdelat på yrkeskategori.

### Beslutsunderlag:

Kostnader för konsulter samt redovisning av personalomsättning inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet 2023

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Therese Karlsson  
Handläggare

### Beslut till:

FC





## Kostnader för konsulter samt redovisning av personalomsättning inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet 2023

Nedan redovisas de kostnader som vård- och omsorgsförvaltningen haft för konsulter inom verksamheten. Kostnader redovisas under perioden 230101-230930 då det är dessa uppgifter som finns tillgängliga vid dagens datum.

I dokumentet redovisas även de avgångar som skapat vakanser till följd av personalomsättning inom verksamheten.

Den statistik som här redovisas gällande personalomsättning samt de samlade konsultkostnaderna inom olika verksamheter utgör den information som är tillgänglig för förvaltningen. Konsulter har anlitats i förekommande fall när detta ansetts nödvändigt för verksamhetens dagliga drift och där vakanser av olika slag uppstått. Vakanser kan härvid avse såväl tillfällen när personal valt att sluta sin anställning, men även tillfällen där exempelvis längre sjukskrivningar, föräldraledighet eller annan tjänstledighet förevarit. I flera fall kan erfarenhetsmässigt sägas också att en konsult kan ha påbörjat sitt uppdrag för täckande av exempelvis en sjukskrivning eller föräldraledighet, för att därefter övergå till att täcka upp vid en uppsägning, eller liknande kedjor av händelser inom aktuella verksamheter. Att i efterhand återskapa en koppling mellan respektive konsultkostnad kontra den vakans som vid varje tillfälle avsetts täckas skulle fordra en information och uppföljningsform som tyvärr inte finns tillgänglig.

### Redovisning sjuksköterskor

Verksamheten har använt sig av tre olika konsultföretag för att täcka behov av sjuksköterska. Delsummer till de olika konsultföretagen;

Bolag	Kostnad
Albins krafter	513 782,36
Safe Bemanning	546 932,87
Vårdkuriren Bemanning	3 044 914,73

Detta ger en slutsumma på **4 105 629,96** för konsultkostnad sjuksköterska.

### **Redovisning biståndshandläggare**

Verksamheten har använt sig av två olika konsultföretag för att täcka behov av biståndshandläggare. Delsummor till de olika konsultföretagen;

<b>Bolag</b>	<b>Kostnad</b>
CareOnDemand	1 754 111,90
Dedicare Sverige	415 758,00

Detta ger en slutsumma på **2 169 869,90** för konsultkostnad biståndshandläggare.

### **Redovisning socialsekreterare och en enhetschef inom Socialomsorg**

Verksamheten har använt sig av två olika konsultföretag för att täcka behov av socialsekreterare och enhetschef. Delsummor till de olika konsultföretagen;

<b>Bolag</b>	<b>Kostnad</b>
CareOnDemand	5 598 077,28
Dedicare Sverige	915 520,50

Detta ger en slutsumma på **6 513 597,78** för konsultkostnad socialsekreterare/enhetschef socialomsorg.

### **Redovisning enhetschefer samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) inom Äldreomsorg**

Verksamheten har använt sig av fem olika konsultföretag för att täcka behov av enhetschefer samt MAS i verksamheten där behov uppstått. Delsummor till de olika konsultföretagen;

<b>Bolag</b>	<b>Kostnad</b>
Agila social	121 864,87
CareOnDemand	613 535,35
Medsource AB	297 605,75
Public People AB	338 056,62
Vårdlänken bemanning	690 288,12

Detta ger en slutsumma på **2 061 350,71** för konsultkostnad enhetschefer mfl. Inom äldreomsorg.

### **Redovisning total kostnad**

Sammantaget ligger kostnaden för konsulter inom ovan redovisade områden för perioden 230101–230930, på en totalkostnad: 14 850 448. Även andra former av konsulttjänster kan förekomma inom förvaltningens verksamheter, men där sådana inte har karaktären av bemanning vid vakanser.

Om man ska se på resterande delen av året utifrån dessa kostnader måste man ta vissa saker med i beräkningen. En inhyrd konsult kan, som tidigare nämnts, enkelt sägas kosta tre gånger mer än motsvarande vad en anställd personal kostar. Ett flertal enhetschefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, sjuksköterskor har anställts inom vård och omsorg och således har flertalet konsultuppdrag avslutats eller kommer att avslutas.

Det har också varit viktigt för förvaltningen att vid varje tillfälle som en konsult ska anlitas göra en särskild bedömning av att ett behov verkligen föreligger.

### **Avgångar/Vakanser inom verksamhet**

Nedan följer en redovisning av de avgångar som skett under perioden 230101–230930.

<b>Yrkeskategori</b>	<b>Totalt antal avgångar jan-sept</b>
Ledning Äldreomsorg	10
Handläggare	5
Sjuksköterska	6
MAS	1
Undersköterska	31
Vårdbiträde	9
Arbetsterapeut/Fysioterapeut	2
Socialsekreterare	8
Stödassistent	9
Personlig assistent	1
Behandlingsassistent/socialpedagog	2
Arbetsmarknadskonsulent	3
Administratör	1

Katarina Haddon  
Förvaltingchef



**Vård- och omsorgsförvaltningen**  
Therese Karlsson

## Riktlinje samverkan mellan utbildnings-, vård och omsorgs- och kultur och fritidsförvaltningen

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

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, kultur och fritid och vård- och omsorgsförvaltningen.

### 2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen reviderat riktlinje för samverkan. Riktlinjens syfte är fortsatt att vara en vägledning och hjälp till att samverka runt barn och ungdomar i riskzonen sker strukturellt och på ett systematiskt sätt. Detta för att se till att barn och unga av stöd och hjälp får det.

Riktlinjen riktas till barn och unga i förskoleåldern, skolåldern och gymnasiet. Oxelösund har gemensamma kommunmål för barn och unga; Trygg och säker uppväxt och God folkhälsa. För att förverkliga målen måste samverkan ske mellan förvaltningarna.

#### **Beslutsunderlag:**

Riktlinje samverkan mellan utbildnings-, vård och omsorgs- och kultur och fritidsförvaltningen

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Therese Karlsson  
Handläggare

**Beslut till:**

FC, Utbildningsförvaltningen  
FC, Vård- och omsorgsförvaltningen  
FC, Kultur- och fritidsförvaltningen

Förslag till revidering av

# Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsförvaltningen

<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställd av</b> Vård- och omsorgsnämnden	<b>Beslutsdatum</b> 2018-05-29	<b>Reviderat</b>
<b>Dokumentansvarig</b>		<b>Förvaring</b> Castor	<b>Dnr</b> Von.2017.44 Von.2023.52
<b>Dokumentinformation</b> Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs och kultur- och fritidsförvaltningen			



Datum  
2023-11-06

## **Inledning**

Denna riktlinje har upprättats i samverkan mellan vård- och omsorgs-, utbildnings- samt kultur och fritidsförvaltningarna på uppdrag från respektive nämnd. Riktlinjens syfte är att vara en vägledning och hjälp till att samverkan runt barn och ungdomar i riskzonen sker strukturellt och på ett systematiskt sätt i Oxelösund. Detta för att se till att barn och unga i behov av stöd och hjälp får det.

Riktlinjen riktas till barn och unga i förskoleåldern, skolåldern och gymnasiet. Oxelösund har gemensamma kommunmål för barn och unga. För att förverkliga målen måste samverkan ske mellan förvaltningarna.

Riktlinjen kompletteras med rutinbeskrivningar och överenskommelser till varje samverkansområde. (BRÅ,VITS m.m.)

En översyn av riktlinjen ska ske varje mandatperiod med syfte att identifiera eventuellt behov av revidering. Ansvariga för översynen är berörda förvaltningschefer från respektive förvaltning.

## **Kommunmål**

### ***Trygg och säker uppväxt***

- Andel elever som är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar\*\* är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.
- Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet.

*\*\* med teoretisk utbildning menas ekonomi-, humanistiska, samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen.*

### ***God folkhälsa***

- Konsumtion av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år.
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år.

Datum  
2023-11-06

## Utbildningens uppdrag

Utbildningen inom utbildningsförvaltningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skollagen (2010:800) 1 kap 4§

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång med Lärande i Fokus ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars framtid genom utveckling och lärande.

## Socialtjänstens uppdrag

Samverkan förskola/skola, kultur och fritid och socialtjänst sker när det finns en oro för att barnets bästa inte tillgodoses.

Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. (SoL 14 kap 1§)

Vidare sägs det i lagen att: Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. (SoL 14 kap 1 c §)

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina samverkanspartners, exempel på sådana är förskola och skola.

## Kultur och fritids uppdrag

### Allaktivitetshuset Koordinaten med verksamheterna fritidsgård, föreningsstöd, bibliotek och kultur

Samverkan förskola/skola och socialtjänst sker när det finns en oro för att barnets bästa inte tillgodoses. Verksamheterna har ett förebyggande arbete vid riskhelger som t.ex. Valborg, skolavslutning m.fl. Fritidsgården arbetar med att stärka



Datum  
2023-11-06

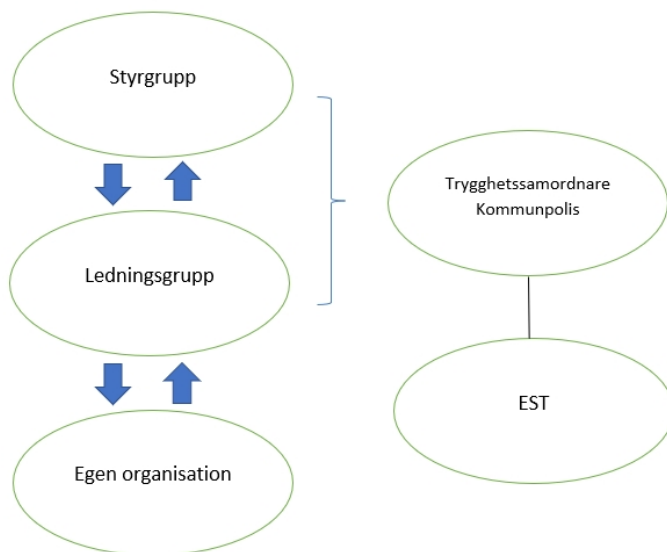
bärande relationer med barn och ungdomar, arbeta med gruppverksamheter, ha ett genusperspektiv, stimulera kreativ verksamhet som t.ex. teater, musik, dans, film, konst och genomföra olika aktiviteter tillsammans med barn och unga. Ett fokus i arbetet är att stötta ungdomarna att själva engagera sig och delta i den demokratiska processen när ungdomarna själva har idéer. I uppdraget ingår att det finns regelbunden kontakt med skola, socialtjänst och polis för samarbeten. I kommunens föreningsbidrag ingår t.ex. att föreningarna arbetar förebyggande när det gäller alkohol och droger, motverkar mobbning, följer FN's barnkonvention, utveckla motion och hälsa hos barn och unga samt olika samarbeten mellan föreningar och kommunen. Tillsammans med utbildningsförvaltningen ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för skolbiblioteken i kommunen. Där skapas möjligheter för alla barn att kunna stärka läsning, läsförståelse och öka kunskap.

### Pågående samverkans forum:

#### BRÅ arbete (brottförebyggande arbete):

Alla förvaltningar ingår i arbete med brottsförebyggande och samverkan för att analysera hur nulägesbild tas upp i EST (effektiv samordning för trygghet) varje vecka. BRÅ arbetet genomförs tillsammans med alla förvaltningar.

Organisation, översikt



#### Fältarbete samverkan

Verksamhet inom skola, socialtjänst och fritid, ungdomsbehandlare/familjebehandlare, socialsekreterare, elevsamordnare samt fritidsledare.

#### Samverkan VITS

I nätverket VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan) finns representanter från Förskola/skola, socialtjänst, Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Habiliteringsverksamheten (HAB). I Förskole- VITS finns även representanter från Barnavårdscentralen (BVC). I nätverket kan berörda verksamheter lyfta

Datum  
2023-11-06

frågor kring barn och ungdomar där vi behöver samverka. I individärenden inhämtas alltid vårdnadshavarnas godkännande. Det är även ett forum för att diskutera gemensamma frågor på en mer övergripande nivå.

### **Samordnad individuell plan (SIP)**

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. För att underlätta samarbetet har länets kommuner och landsting tagit fram en överenskommelse och också verktyg, gemensamma rutiner och mallar.

Det finns inget som hindrar att förskola och skola deltar i ett arbete med samordnad individuell plan även om de inte nämns i lagstiftningen. Förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med samordnad individuell plan då de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda.

Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

I en SIP ska det ingå:

- vilka insatser som behövs
- vilka insatser kommunen eller landstinget ska svara för
- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen
- vem av kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Det finns inget hinder att kalla andra aktörer till ett SIP-möte även om den enskilde inte sedan tidigare varit aktuell hos dem, så länge den enskilde samtycker till det.

SIP ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. När det gäller barn och unga ska vårdnadshavaren ges möjlighet att delta i såväl planering som möten. Barnet och eller den unge kan också delta beroende på ålder och mognad.

### **Skolsociala team**

En grupp av personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero för att öka elevernas närvaro i skolan. Syftet med samverkan är att målgruppen ska lyckas nå gymnasiebehörighet. Exempel på insatser kan vara sociala och fysiska anpassningar i skolan, föräldraskapsstöd och relationsskapande aktiviteter.

# Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsförvaltningen

<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställt av</b> Kultur- och fritidsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden	<b>Beslutsdatum</b> 2018-05-22 2018-05-29 2018-05-28	<b>Reviderat</b>
<b>Dokumentansvarig</b>		<b>Förvaring</b> Castor	<b>Dnr</b> KFN.2016-21 UN.2018.35 VON.2017.44
<b>Dokumentinformation</b> Riktlinje för samverkan mellan barn och utbildning, socialtjänst samt kultur och fritid			



Datum  
2018-05-15

### **Inledning**

Denna riktlinje har upprättats i samverkan mellan vård- och omsorgs-, utbildnings- samt kultur och fritidsförvaltningarna på uppdrag från respektive nämnd. Riktlinjens syfte är att vara en vägledning och hjälp till att samverkan runt barn och ungdomar i riskzonen sker strukturellt och på ett systematiskt sätt i Oxelösund. Detta för att se till att barn och unga i behov av stöd och hjälp får denna utan att hamna mellan stolarna.

Riktlinjen riktas till barn och unga i förskoleåldern, skolåldern och gymnasiet. Oxelösund har gemensamma kommunmål för barn och unga. För att förverkliga målen måste samverkan ske mellan förvaltningarna.

Riktlinjen kompletteras med rutinbeskrivningar till varje samverkansområde.

En översyn av riktlinjen ska ske årligen med syfte att identifiera eventuellt behov av revidering. Ansvariga för översynen är berörda verksamhetschefer från respektive förvaltning.

### **Kommunmål**

#### **Trygg och säker uppväxt**

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat var och en efter sina förutsättningar.

I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud.

I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

#### **God folkhälsa**

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god.

Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård.

Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Datum  
2018-05-15

## Utbildningens uppdrag

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skollagen (2010:800) 1 kap 4§

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

## Socialtjänstens uppdrag

Samverkan förskola/skola, kultur och fritid och socialtjänst sker när det finns en oro för att barnets bästa inte tillgodoses.

*Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. (SoL 14 kap 1§)*

*Vidare sägs det i lagen att: Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. (SoL 14 kap 1 c §)*

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina samverkanspartners, exempel på sådana är skola och förskola.

## Kultur och fritids uppdrag

**Allaktivitetshuset Koordinaten med verksamheterna fritidsgård, föreningsstöd, bibliotek och kultur**

Datum  
2018-05-15

Samverkan förskola/skola och socialtjänst sker när det finns en oro för att barnets bästa inte tillgodoses. Verksamheterna har ett förebyggande arbete vid riskhelger som t.ex. Valborg, skolavslutning m.fl. Fritidsgården arbetar med att stärka bärande relationer med barn och ungdomar, arbeta med gruppverksamheter, ha ett genusperspektiv, stimulera kreativ verksamhet som t.ex. teater, musik, dans, film, konst och genomföra olika aktiviteter tillsammans med barn och unga. Ett fokus i arbetet är att stötta ungdomarna att själva engagera sig och delta i den demokratiska processen när ungdomarna själva har idéer. I uppdraget ingår att det finns regelbunden kontakt med skola, socialtjänst och polis för samarbeten. I kommunens föreningsbidrag ingår t.ex. att föreningarna arbetar förebyggande när det gäller alkohol och droger, motverkar mobbning, följer FN's barnkonvention, utveckla motion och hälsa hos barn och unga samt olika samarbeten mellan föreningar och kommunen. Tillsammans med utbildningsförvaltningen ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för skolbiblioteken i kommunen. Där skapas möjligheter för alla barn att kunna stärka läsning, läsförståelse och öka kunskap.

## **Inom följande områden sker samverkan**

### **Samverkan förskola/skola och socialtjänst vid placering av barn och unga**

Placerade barns skolgång och hälsa har varit eftersatta. Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Forskning visar att placerade barn trots normalbegåvning ofta underpresterar i skolan. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Placerade barn har som grupp väsentligt lägre utbildningsnivå i vuxen ålder.

Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det sannolikt nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången. Placering av barn och unga kan ske i familjehem, Hem för Vård och Boende (HVB) samt andra institutioner. Detta gäller även ensamkommande barn och unga.

### **Samverkan skola och socialtjänst vid oroande skolfrånvaro**

Skolan, huvudmannen, ska se till att elever får den undervisning de har rätt till. Om en elev av någon anledning inte fullgör sin skolplikt ska huvudmannen undersöka vad frånvaron beror på och sätta in adekvata åtgärder så att eleven så fort som möjligt får tillgång till sin utbildning. Skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna kring elevens skolgång. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

I arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i grundskolan och grundsärskolan sker samverkan med socialtjänsten i de fall hög frånvaro föreligger och skolan inte lyckas få tillbaka eleven i undervisning. Anmälan till socialtjänsten från skolan syftar till att ge stöd till eleven och vårdnadshavaren så att eleven kommer tillbaka till sin utbildning.

Datum  
2018-05-15

### **Samverkan förskola/ skola och socialtjänst och fritid vid orosanmälan**

Av säkerhetsskäl och med respekt för det berörda barnet och dennes familj är det av största vikt att anmälan sker skriftligt. Det är viktigt att anmälan innehåller så fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt och att anmälaren tydligt redovisar och beskriver vad oron eller misstanken består i och vad som föranlett anmälan. Personer som arbetar i myndigheter som berör barn och unga och som känner oro för ett barn eller en ungdom har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonym. Övriga har inte denna skyldighet men bör göra anmälan. Socialtjänsten har skyldighet att informera om gällande lagstiftning samt bistå med rådgivning och konsultation när det finns oro, det kan ske utan att barnets namn lämnas ut.

Den som gör anmälan till socialtjänsten ska informera vårdnadshavarna om att en anmälan gjorts. Efter anmälan är det ofta lämpligt med ett gemensamt möte mellan anmälare, socialtjänsten, barnet och vårdnadshavarna. Socialtjänsten ansvarar för att mötet kommer till stånd. Syftet är att tydliggöra anmälan för att undvika misstolkningar. Under mötet är det lämpligt att komma överens om hur återkoppling kan göras till anmälaren under en eventuell utredning.

Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten skriftligt bekräftar till anmälaren att anmälan tagits emot. Socialnämnden har en skyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 § att informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Detta gäller om anmälarens särskilt begär det, men socialnämnden har även möjlighet att på eget initiativ informera anmälaren.

Det finns tillfällen då vårdnadshavarna inte ska informeras om att anmälan görs. Det är när misstanke finns om att barnet utsätts för brott av sin egen vårdnadshavare eller andra till barnet närstående i form av fysisk och/eller psykisk misshandel eller sexuella brott. Det kan även vara vid hedersrelaterade händelser.

### **Samverkan kring icke skolpliktiga elever – Aktivitetsansvar**

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar från 16 år till och med 19 år och som inte genomför eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elev som inte fått examensbevis ingår i kommunens ansvar. Även elever som går på introduktionsprogram ingår. Statistik samlas in av SCB om vilka åtgärder som vidtagits på individnivå.

### **Samverkan VITS**

Datum  
2018-05-15

I nätverket VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan) finns representanter från Förskola/skola, socialtjänst, Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Habiliteringsverksamheten (HAB). I Förskole- VITS finns även representanter från Barnvårdscentralen (BVC). I nätverket kan berörda verksamheter lyfta frågor kring barn och ungdomar där vi behöver samverka. I individärenden inhämtas alltid vårdnadshavarnas godkännande. Det är även ett forum för att diskutera gemensamma frågor på en mer övergripande nivå.

### **Samordnad individuell plan ( SIP)**

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. För att underlätta samarbetet har länets kommuner och landsting tagit fram en överenskommelse och också verktyg, gemensamma rutiner och mallar.

Det finns inget som hindrar att förskola och skola deltar i ett arbete med samordnad individuell plan även om de inte nämns i lagstiftningen. Förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med samordnad individuell plan då de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda.

Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

I en SIP ska det ingå:

- vilka insatser som behövs
- vilka insatser kommunen eller landstinget ska svara för
- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen
- vem av kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Det finns inget hinder att kalla andra aktörer till ett SIP-möte även om den enskilde inte sedan tidigare varit aktuell hos dem, så länge den enskilde samtycker till det.

SIP ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. När det gäller barn och unga ska vårdnadshavaren ges möjlighet att delta i såväl planering som möten. Barnet och eller den unge kan också delta beroende på ålder och mognad.

### **Nätverksgrupp gällande ungdomsfrågor**

I nätverket gällande ungdomsfrågor ingår personal från Brevikskolan, socialtjänst, fritidsgården, polis och svenska kyrkan som träffas regelbundet. Syftet med träffarna är att informerar varandra om vad som händer i Oxelösunds kommun kring det som rör ungdomarna samt ha kännedom om varandras olika roller och verksamhet.



## Förslag till Taxor 2024

### Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut är:

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

1. Ingen förändring av egenavgift för
  - matkostnad vid kommunens dagverksamhet/dagliga verksamhet/sysselsättning.
  - förbrukningsartiklar på särskilt boende.
  - tvätt vid korttidsvård/växelvård.
  - guldkant vid korttidsvård/växelvård på säbo-sektion.
  - hemtjänst (service, omvårdnad, boendestöd)
  - individuella larm
  - trygghetslarm och installationsavgift (avgift för förlorad larmknapp och/eller ej återlämnat larm enligt självkostnadspris)
2. Ingen förändring av avgiften för helpension vid särskilt boende enligt SoL. Avgiften ligger till grund för matkostnad vid korttidsvård/växelvård/korttids.
3. Ingen förändring av avgiften för helpension vid bostäder med särskild service enligt LSS.

### 1. Sammanfattning

Grunderna för avgiftsättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor 2023 som delegerats till vård- och omsorgsnämnden har setts över och reviderats av Vård- och omsorgsförvaltningen genom en omvärldsanalys.

Förslaget är att ingen förändring av avgifterna görs till 2024.

Datum  
2023-10-31

## 2. Ärendet

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – Taxor 2024

Förvaltningschef

Katarina Haddon

Handläggare

Carina Ceder

### **Beslut till:**

Niklas Thelin (FK).



**Vård- och omsorgsförvaltningen**  
Therese Karlsson

## Uppföljning Internkontrollplan 2023

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

Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023, uppföljning 2.

Om ett eller flera kontrollmoment har brister och inte godkänts föreslås att godkänna föreslagna åtgärder och att förvaltningen återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.

### 2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2023. Interna kontrollplanen innehåller nio kontrollmoment, som ska följas upp två gånger per år. Planen antogs innan Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) slogs samman till nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen. På grund av detta nämns SOF och ÄF i denna kontroll för att det ska gå att följa kontrollpunkterna i internkontrollplanen.

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar väl. En tidigare utmaning har varit långa utredningstider inom Social- och omsorgsförvaltningen. Det är något som verksamheten arbetat med under andra halvan av året och resultatet i denna internkontroll visar att man lyckats väl.

### 3. Resultat av uppföljning av internkontrollplan

#### 1. Dokumentation i patientjournal HSL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har granskat fem patientjournaler med fokus på planer för aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser. Urvalet har gjorts utifrån vilken dag som patienten är född. Fem journaler har slumpvis valts ut där patienten är född dag 5,

15 eller 25. Tre journaler på patienter boende på SÄBO, en journal på patient från hemsjukvården och en journal på patient inom LSS.

Granskningen har gjorts utifrån följande kriterier: • Finns planer med åtgärder på aktuella problem/medicinska diagnoser? Inkluderar risker enligt Senior alert?

- Finns det planer på aktuella begränsningsåtgärder och finns det samtycke registrerat?
- Finns uppföljning i plan från omvårdnadspersonal?

## Granskning av dokumentation i patientjournal

Enligt interkontrollplan fem journaler två gånger per år.

Datum och granskningstillfälle: 2023-11-01

Patientjournal	1	2	3	4	5
Enhet	SÄBO Sjötången	SÄBO Björntorp	SÄBO Björntorp	HSV hemtjänst Björntorp	LSS
Finns planer med åtgärder på aktuella problem /medicinska diagnoser? Inkluderar risker enligt senior alert	21 öppna planer från 211110 och 231030, samtliga med aktuella problem/ medicinska diagnoser.  Vissa planer har risker enligt senior alert.	20 öppna planer från 200213 och 230911, varav 6 med aktuella problem/ medicinska diagnoser.  Vissa planer har risker enligt senior alert.	15 öppna planer från 200415 och 231003, varav 6 med aktuella problem/ medicinska diagnoser.  Vissa planer har risker enligt senior alert.	3 öppna planer från 171218 och 220114, varav 1 med aktuella problem/ medicinska diagnoser.  Ingen öppen plan har risker enligt senior alert.	6 öppna planer från 150303 och 220114, varav 2 med aktuella problem/ medicinska diagnoser.  Ingen öppen plan har risker enligt senior alert.
Finns det planer på aktuella begränsnings-åtgärder och finns det samtycke registrerat?	Ja, en begränsnings-åtgärd finns med tillhörande plan. Samtycke finns.	Ja, två begränsnings-åtgärder finns med tillhörande plan. Samtycke finns.	Ja, en begränsnings-åtgärd finns med tillhörande plan. Samtycke finns.	NEJ.	Ingen begränsnings-åtgärd finns med tillhörande plan.  Samtycke finns.
Finns uppföljning i	Ja på de som är aktuella för	Ja på de som är aktuella för	Ja på de som är aktuella för	NEJ.	NEJ

plan från omvårdnads- personal?	omvårdnads- personal.	omvårdnads- personal.	omvårdnads- personal.		
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

Granskningen genomförd 2023-11-01. Fem journaler har slumpvis valts ut där patienten är född dag 5, 15 eller 25. Tre journaler på patienter boende på SÄBO, en journal på patient från hemsjukvården och en journal på patient inom LSS.

## Resultat

Fem patientjournaler har granskats, med fokus på planer för aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser.

Urvalet har gjorts utifrån vilken dag som patienten är född. Fem journaler har slumpvis valts ut där patienten är född dag 5, 15 eller 25. Tre journaler på patienter boende på SÄBO, en journal på patient från hemsjukvården och en journal på patient inom LSS.

Granskningen har gjorts utifrån följande kriterier

- Finns planer med åtgärder på aktuella problem/medicinska diagnoser? Inkluderar risker enligt Senior alert?
- Finns det planer på aktuella begränsningsåtgärder och finns det samtycke registrerat?
- Finns uppföljning i plan från omvårdnadspersonal?

I samtliga journaler som granskats finns det mellan 3 och 21 öppna vårdplaner. Mindre än hälften av öppna planer är aktuella. Medicinska diagnoser finns. Det går i vissa fall att se om planerna inkluderar risker enligt Senior Alert, då Senior Alert bedömningen går ej att utläsa i journalen.

Hos de patienter vars journaler har granskats finns det begränsningsåtgärder registrerade på vissa av patienterna. Samtycke för bland annat NPÖ och informationsöverföring finns registrerat i fyra av de granskade journalerna. I en journal finns ej något samtycke registrerat.

Uppföljningar i plan från omvårdnadspersonal/legitimerad personal finns delvis. Det saknas uppföljningar, uppgifter om när de ska göras och eventuella resultat av uppföljningarna.

Oxelösunds kommun har en rutin för dokumentation i patientjournal i Treserva. I denna rutin framgår att det vårdplaner ska vara aktuella, att det ska finnas uppgifter om åtgärder, uppföljningar och resultat. Samt att vårdplaner ska avslutas när de inte är aktuella.

## Åtgärd

Aktualisera rutin som finns. Ansvariga enhetschef får ta fram en handlingsplan för hur uppföljningar, utvärderingar och resultat ska dokumenteras i vårdplanen, och att icke aktuella vårdplaner avslutas. Detta skall även ingå i Treserva dokumentationsutbildning för legitimerad personal. Åtgärder följs upp av MAS inför nästkommande journalgranskning enligt interkontrollplanen.

### 2. Riktlinjer inom ÄF

Utvecklingsstrateg har granskat fem slumpmässigt utvalda beslut inom äldreomsorgen; två korttidsvistelse, två hjälp i hemmet, en ledsagning med riktlinjen biståndshandläggning i äldreomsorgen som utgångspunkt under tidsperioden 2023-08-01 till och med 2023-10-31.

Inga avvikelser har upptäckts i granskningen, samtliga beslut följer riktlinjen.

Resultat godkänt.

### 3. SOF Journalanteckningar

Att journalanteckningar förs korrekt och enligt föreskrift (SOSFS 2014:5). Utvecklingsstrateg har granskat 5 slumpmässigt utvalda journaler. Dokumentationen har varit tydlig och det har varit lätt att följa ärendet.

Resultat godkänt.

### 4. Genomförandeplaner ÄF

Utvecklingsstrateg har granskat 5 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom hemtjänst. Alla granskade genomförandeplaner var korrekta till sitt innehåll.

Resultat godkänt.

### 5. SOF att reglerna enl. 11 kap 1a § SoL vid orosanmälan för barn följs

1:e socialsekreterare har granskat samtliga inkomna anmälningar avseende barn och unga under september 2023.

Förhandsbedömning har gjorts inom 14 dagar samtliga ärenden. I detta ärende har delegat fattat beslut på dag 15, förhandsbedömningen är dock i övrigt hanterad inom 14 dagar. I de ärenden samtals med barn ej genomförts inom ramen för förhandsbedömning finns motivering till orsaken, med två tillfällen undantaget.

Totalt inkomna anmälningar är det faktiska antalet som inkommit, oavsett om det avser samma barn vid flera anmälningar eller redan hanteras inom ramen för en förhandsbedömning. Alltså kan det vara flera anmälningar per barn inom 14 dagar, varför antalet "Ej genomförda barnsamtal" blir högre. Det är således räknat som om barnet skulle komma till tals vid varje enskild anmälan och inte per förhandsbedömning.

Vid jämförelse mot september 2022 konstateras en positiv förbättring genom ökning avseende antalet genomförda barnsamtal. Handläggare har aktivt strävat för att ge barn möjlighet att komma till tals genom att bland annat boka nya besök då barn inte medverkat vid första besök.

Vid granskning av de anmälningar som kopplas direkt till pågående utredning framgår att det inte alltid, i samband med inkommen anmälan, dokumenterats i journal hur barnet ska ges möjlighet att komma till tals under utredningen. I de allra flesta fall framgår vidare av journal att barn kommit till tals genom samtal och/eller hembesök. Vidare ska även skyddsbedömningar i dessa fall utvecklas för att säkerställa att samtliga redogör för omständigheter som tyder på skyddsfaktorer. I vissa har noterats att formuleringarna är standardiserade, vilket sedan tidigare är ett pågående utvecklingsarbete.

Sammanställningen presenteras för handläggare på barn- och ungdomsenheten. 1:e socialsekreterare finner att detta är något att förbättra. Detta avses hanteras i det kontinuerliga arbetet med kvalitet- och rättssäkerhet vid veckovisa arbetsgruppsmöten. Detta kommer fortsatt att bevakas av 1:e socialsekreterare löpande.

## Sammanställning av inkomna anmälningar med beslut om att inte inleda utredning under september 2023

Totalt antal:	91
Skyddsbedömningar med motivering:	91
Anmälningar som inkommit i redan pågående ärenden avseende utredning eller insats	32

Barnsamtal inom ramen för förhandsbedömning	28
Ej genomförda barnsamtal med motivering	13
Ej genomförda barnsamtal inom ramen för förhandsbedömning utan motivering	2
Antal förhandsbedömningar genomförda inom 14 dagar	90
Ej genomförda inom 14 dagar med motivering	0
Ej genomförda inom 14 dagar utan motivering	1
Utredningar inledda efter inkommen oro	19

Resultat godkänt.

6. Äldreomsorg; att beslutad insats och utförd insats om hjälp i hemmet överensstämmer

Utvecklingsstrateg har granskat fem slumpmässigt utvalda ärenden med insats hjälp i hemmet under oktober månad.

Fem avvikelser noterades varav alla berodde på att brukaren tackat nej till erbjuden insats av olika anledningar.

Resultat godkänt.

7. LSS insatser; att beslutad insats blir verkställd inom 3 månader

Utevcklingsstrateg har granskat samtliga beslut (15) om insats LSS 9 § 10 med beslutsperiod mellan augusti fram till oktober i år. Alla beslut har verkställts inom 3 månader. Bör tilläggas att samtliga beslut verkställts inom betydligt kortare tid än de angivna 3 månaderna.

Resultat godkänt.

8. SOF utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL ska pågå över 3 månader ska ej överstiga 10 % av samtliga.'

Av totalt 47 pågående utredningar under september har endast 2 passerat 3 månader. Detta ger ett procenttal på 4 %.

Resultat godkänt.



9. SOF och ÄF avvikelser; att rutin för avvikelser är känd och används korrekt.

Inom SOF och ÄF har rutinen för avvikelser gått igenom på APT under september månad.

Resultat godkänt.

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Therese Karlsson  
Handläggare

**Beslut till:**

Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)

Revisorerna (för kännedom)

FCH (FÅ)

INTERNKONTROLLPLAN  
2023

								Risk och väsentlighetsanalys		
	Rutin /System (område)	Kontrollmoment	Kontroll-ansvarig	Omfattning	Frekvens	Urval	Rapportering	Konsekvens	Sannolikhet	Risk
1.	Dokumentation i patientjournal HSL	Att relevanta vårdplaner finns och följs upp av berörd personal	MAS	5 st/mätning	2 ggr/år	Stickprov	VON maj/nov	3	3	9
2.	ÄF riktlinjer	Att riktlinjerna för biståndsbedömning följs vid beslut	US	5 st beslut/mätning	2 ggr/år	Stickprov	VON maj/nov	3	3	9
3.	SOF journalanteckningar	Att journalanteckningar förs korrekt och enligt föreskrift (SOSFS 2014:5)	US	5 st ärenden/mätning	2 ggr/år	Stickprov	VON maj/nov	3	4	12
4.	ÄF genomförandeplaner	Att planerna för brukare inom hemtjänst och särskilt boende är korrekta	US	5 + 5 st / mätning	2 ggr/år	Stickprov	VON maj/nov	2	4	8
5.	SOF Att reglerna enl. 11 kap 1 a § SoL vid orosanmälan för barn följs	IVO:s egenkontrollmall	1:e soc. sekreterare	Samtliga öppnade aktualiseringar under resp månad	2 ggr/år	Mars och september	VON maj/nov	4	4	16
6.	Äldreomsorg	Att beslutad insats och utförd insats om hjälp i hemmet överensstämmer	US	5 st beslut/ mätning	2 ggr/år	Stickprov	VON maj/nov	4	3	12
7.	SOF LSS-insatser	Att beslutad insats blir verkställd inom 3 mån	US	Samtliga	2 ggr/år	LSS 9§10	VON maj/nov	3	3	9
8.	SOF utredningar enl. 11 kap 1 § SoL	Andelen utredningar barn och unga som pågår över 3 mån ska ej överstiga 10% av samtliga	US	Samtliga pågående under respektive månad	2 ggr/år	Mars och september	VON maj/nov	3	4	12
9.	SOF och ÄF avvikelser	Att rutin för avvikelser är känd för personal och används korrekt	US	Uppföljning med medarbetare under urvalsmånader	2 ggr/år	Mars och september	VON maj/nov	3	3	9

Förkortningar:

HSL- Hälso- och sjukvårdslagen

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SOF - Social- och omsorgsförvaltningen

SoL - Socialtjänstlagen

US - Utvecklingsstrateg

VON - Vård- och omsorgsnämnden

ÄF - Äldreomsorgsförvaltningen

2 Lindrig

3 Kännbar

4 Allvarlig

2 Mindre sannolik

3 Möjlig

4 Sannolik



Datum  
2023-11-09

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. Vård- och omsorgsförvaltningens 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 rapporteringskyldighet 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 september 2023:

#### SoL:

*Äldreomsorg* - 4 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

*IFO* - 0 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 sep 2023

Rapport ej verkställda beslut enligt LSS per 30 juni 2023

Datum  
2023-11-09

VON.2023.23

Katarina Haddon  
Förvaltningschef

Lena Lundin  
Enhetschef

**Beslut till:**

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

## Per 2023-09-30 – 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	1940	SÄBO	230411	Saknar säboplats – står i kö
Man	1941	SÄBO	230530	Saknar säboplats – står i kö
Kvinna	1938	SÄBO	230606	Saknar säboplats – står i kö
Man	1928	SÄBO	230214	Saknar plats, demens, <b>verkställt 2310</b>
Kvinna	1941	SÄBO	230328	Saknar plats, demens verkställt <b>231023</b>
Man	1936	SÄBO	230328	Saknar plats, demens, behöver få plats i närheten till makan (ovan) Verkställt <b>2310</b>
Kvinna	1938	SÄBO	230331	Saknar plats – i kö till boende.
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, <b>Verkställt 230712</b>

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 2023-09-30 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.
Man	2008	Kontaktperson	230206	Erbjudits verkställighet, vårdnadshavare har tackat nej till två föreslagna utförare men tackat nej utifrån kön därefter ålder.
Man	1985	Daglig verksamhet	230510	Medverkar ej till verkställighet. Ej dykt upp på 4 olika möten. <b>Insatsen avslutas</b> sedan den 231018 på hans egen begäran.

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-21

(8)

Dnr VON.2023.2

## Delgivningar

### Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

### Kommunfullmäktige

**2023-10-18**

Protokollsutdrag Kf § 22 - Svar på motion om utökad verksamhet, starta en inventarieförteckning



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Kf §142

Dnr KS.2023.45

## Motion om utökad daglig verksamhet, starta en inventariebänk

### Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

### Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-08 inkom Inge Ståhlgren (S) med en motion om att kommunstyrelsen skulle få ett uppdrag att utreda förutsättningarna att inrätta en inventariebänk som en del av en utöka daglig verksamhet för kommunmedlemmar i behov av sådan.

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat vård- och omsorgsnämndens syn på frågan genom att ha remitterat motionen dit. Vård- och omsorgsnämnden behandlade remissen vid sitt sammanträde 2023-04-25 och anförde då att behovet av en utökad daglig verksamhet i formen av en inventariebänk troligen inte skulle vara särskilt fruktbar med tanke på det stöd och den vägledning som skulle krävas av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. De kommunmedlemmar som skulle komma i fråga att bli en del av en sådan daglig verksamhet bedömer vård- och omsorgsnämnden inte har förmågan att klara av den typen av arbetsuppgifter utan stort stöd från anställda handledare och då skulle syftet med en sådan daglig verksamhet gå förlorat.

Inom utbildningsförvaltningen finns även rutiner och former för återanvändning av begagnade möbler och andra inventarier.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och utrett frågan i enlighet med motionärens yrkande och föreslår därmed att motionen anses besvarad.

### Beslutsunderlag

Protokoll 2023-10-04 - Ks § 184

Tjänsteskrivelse Ks - svar på motion om att starta en inventariebänk

Motion inrätta inventariebänk

### Dagens sammanträde

### Kommunstyrelsens förslag

Motionen anses besvarad.

### Förslag

---

Utdragsbestyrkande

Inge Ståhlgren (S) yrkar bifall till motion.

Malin Björgum (S) yrkar bifall till motion.

Daniel Lundgren (V) yrkar bifall till motion.

### Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Inge Ståhlgren (S), Malin Björgum (S) och Daniel Lundgren (V) yrkande om att bifalla motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

### Reservation

Linus Fogel (S), Britta Bergström (S), Håkan Carlsson (S), Ing-Marie Wahlström (S), Tommy Karlsson (S), Inge Ståhlgren (S), Malin Björgum (S), Sebastian Avander (S), Katarina Backberg (S) och Nina Wikström-Tiala (S) inkommer med följande skriftliga reservation;

#### ***"Skriftlig reservation:***

*Vi Socialdemokrater står bakom motionen och yrkar på bifall.*

*I dag finns det 8 olika verksamheter*

*Kustfixarna*

*Finlirarna*

*Återbruket.*

*Loppis Trädgårdsgatan*

*Campus Cafe*

*Grupp på Ramdalen*

*En grupp som arbetar med att lära sig kommunicera*

*Stjärnholm*

*Behovet av daglig verksamhet ökar och risken blir att om grupperna blir för stora så väljer man att stanna hemma.*

*Har pratat med handledare som finns inom daglig verksamhet idag och som visst ser att det finns kapacitet från deltagare att klara av detta arbete med att renovera möbler. En av de grundläggande principerna i arbetet med denna grupp är att ge hjälp till självhjälp vilket innebär att vi har tilltro till att människor inom gruppen kan utvecklas och ta steg framåt i sin utveckling. Att inte ha denna tillit utan bara hjälpa och stötta utan tilltro till människan är en utveckling vi inte kan stå bakom.*

*Behov av daglig verksamhet måste ju ha funnits då det nyss öppnade en ny verksamhet i Stjärnholm.*

*Struktur för återvinning av kontorsmöbler och inventarier finns till viss del genom internservice men det är oerhört mycket möbler som slängs.*

*Efterfrågan av möbler ställs ibland i Bytesgruppen i kommunens intranät men finns det inget intresse ganska omgående så slängs möblerna. Det tycker vi är ett slöseri med resurser och speciellt i tider där ekonomin är ansträngd och när det är viktigare än någonsin att vi i kommunen tänker klimatsmart och återvinner så mycket vi kan. En ytterligare viktig aspekt är att vi som kommun ska skapa meningsfull sysselsättning både till gruppen med stöd av*

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2023-10-18

*Lss-lagstiftningen men även för den ökade gruppen inom socialtjänstlagen som idag mår psykiskt dåligt och står långt från arbetsmarknaden.  
Samtliga ledamöter för S i kommunfullmäktige plus Vänsterpartiet "*

Patrik Renfors (V), Robert Söderström (V), Daniel Lundgren (V), Mariela Perez (V) reserverar sig mot beslutet.

---

**Beslut till:**

Motionären (för kännedom)

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)

Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-21

(9)

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/ Enhetschef	September/ Oktober	Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, daglig verksamhet, korttidsvistelse
Avgiftshandläggare/ Färdtjänsthandläggare	September/ Oktober	Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
LSS-handläggare	September/ Oktober	Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers
Socialtjänst IFO	September/ Oktober	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  Uppföljning för beslut per mars, april och oktober	MI  B	Varje nämnd förutom feb och december  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
Äldreomsorgslyftet				MI	Q4 2023 nov
Utskrivningsklara			Information		Q4 2023 nov
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 dec
Uppföljning tillsyn särskilt boende		2023-03-29		MI	Q4 2023 dec
Nära vård			Information	MI	Q4 2023 dec
Välfärdsteknik		2017-05-30 2019-03-26	Plan för fortsatt införande - återrapport	MI	Q1 2024
Digitala arbetsprov/språkombud		2020-11-24	Uppföljning	MI	Q1 2024
Socialtjänst och skola i samverkan	Katarina Haddon	2019-11-26		MI	Q1 2024
Uppföljning externa utförare			Förtecknas och redovisas för nämnden		Årligen

