

Vård- och omsorgsnämnden

OBS! Heldag**Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2022-09-28 kl. 09.00
kommunhuset, rum Hävrige****Linus Fogel**
Ordförande**Agnetha West**
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Handläggare	Sidnr
Fm	Arbete med verksamhetsplan och interkontrollplan 2023		
Em			
1	Ordförande informerar	Linus Fogel 13.15	
2	Presentation av lokal behovsanalys Äldreomsorgs- förvaltningen	PWC 13.30	
3	Förvaltningschefernas rapport inkl information om <ul style="list-style-type: none">UkrainaKö till särskilt boendeHemtjänsten	Katarina Haddon / Kristina Tercero 14.15	
4	Delårsrapport 2022	Pål Näslund/Katarina Haddon/Kristina Tercero 15.15	2
5	Hantering av bidrag för arbetsskor		44
6	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)		54
7	Sammanträdesdagar 2023		57
8	Redovisning av delegationsbeslut		59
9	Balanslista och årshjul		60



Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2022

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut:

Delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

2. Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti 2022.

Social- och omsorgsförvaltningen

De flesta mål, mått och aktiviteter som åligger förvaltningen utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner kommer uppfyllas per helår utifrån prognos vid delår. Flera mål är redan uppfyllda, måtten visar på god måluppfyllelse, och antalet pågående/genomförda aktiviteter är hög även om de flesta aktiviteter är löpande och kommer avslutas först till årsskiftet. Det framgångsrika arbetet har kunnat genomföras trots utmaningar som förvaltningen stått inför under delåret 2022.

Händelser av väsentlig betydelse under delåret:

- Ansvar för tobaks-, läkemedels- och folkölstillsyn fördes över från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Två av de fem enhetschefstjänster som finns inom social- och omsorgsförvaltningen blev vakanta. Att tjänsterna är vakanta skapar en högre arbetsbelastning på övrig ledningsgrupp, stödfunktion samt förvaltningschef. Tjänsterna förväntas tillsättas under hösten.
- Förvaltningens integrationsverksamhet har reducerats för att anpassas till inflödet av ärenden samt förvaltningens budget i helhet. Kriget i Ukraina har medfört merarbete i form av att dels tillhandahålla ett evakueringsboende, dels till att förbereda för att ta emot anvisade ukrainska flyktingar.
- Konsultkostnader inom förvaltningen har ökat av flera orsaker under delåret. En är att enheten barn och unga har en hög arbetsbelastning, både när det gäller inkomna ärenden, öppnade utredningar, antal placeringar samt generellt komplicerade tidskrävande ärenden. Förvaltningen har även haft svårt att behålla anställd personal då arbetsbelastningen varit hög.
- Förvaltningen har under delåret haft en ansträngd ekonomi utifrån en ökad mängd placeringar, konsultkostnader samt minskade intäkter från Migrationsverket. Detta har

Datum

2022-09-19

VON.2022.44

medfört att man valt att exempelvis inte tillsätta vakanta tjänster (som inte finns inom myndighet) förrän till år 2023.

Äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorgens måluppfyllelse på helhet under perioden januari tom augusti 2022 kan anses god. Dock kvarstår arbete främst inom målet en trygg och värdig ålderdom.

Avseende aktiviteter för år 2022 förväntas de flesta ha uppnåtts innan årets slut, ett par aktiviteter har dock blivit försenade utifrån ursprunglig tidsram.

Händelser av väsentlig betydelse under delåret:

Inledningen av 2022 har fortsatt präglats av pandemin. Sjukfrånvaron var således hög under årets första månader för att sedan plana ut något framåt senvåren/sommaren. Trots hög sjukfrånvaro och pandemins effekter på verksamheten har förvaltningen fortsatt att driva det förändringsarbete som inledes under 2021. Inom hemtjänsten har arbetet mot en kvalitativ, effektiv och jämlik vård och omsorg fortsatt genom att organisera arbetet i mindre team med ett gemensamt synsätt. Enheterna inom särskilt boende har arbetat vidare med grundläggande struktur och samverkan över gränserna för att nyttja resurserna på bästa sätt. Arbetsprovet för nyanställda som Vård och omsorgsnämnden fattade beslut om att införa under 2021, och som togs i bruk under december 2021 har under första delen av 2022 var till stor vikt för verksamheten. Genom att använda det digitala arbetsprovet vid nyrekrytering har förvaltningen kunnat säkerställa de färdigheter som krävs hos vård och omsorgspersonal för att kunna verka inom verksamheten på ett kvalitativt sätt.

Arbetet med förflyttningen mot en god och nära vård har under första delen av 2022 intensifierats inom förvaltningen. Ett tydligare internt samarbete har växt fram i syfte att arbeta utefter ett personcentrerat arbetssätt. Samarbetsformer inom hemtjänsten har tagits fram emellan hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Förvaltningen har också genom olika representanter deltagit i länsövergripande workshops i syfte att skapa samsyn och hitta samarbetsformer för att omställningen skall lyckas. Under hösten kommer kompetenshöjande insatser ske främst inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att stärka kunskap och arbetsmetodik inom nära vård.

Vid årsskiftet 2021/2022 startade en ny verksamhet inom äldreomsorgsförvaltningen. Verksamheten syftar till uppsökande insatser för personer över 80 år utan befintliga biståndsbeslut. Syftet med denna verksamhet är att bryta isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre. Vidare syftar verksamheten till att underlätta för äldre att bibehålla sina funktioner livet igenom och på så vis fördröja insatser från kommunal vård och omsorg. Verksamheten har tagits emot på ett positivt sätt av kommuninnevånarna och under hösten planeras även för öppnande av en öppen träffpunkt för personer över 65 år som ett ytterligare steg i arbetet med att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre samt att stödja äldre personer att leva ett hälsosamt liv.

I maj inledes projektet Smarta scheman vilket är ett arbete inom ramen för äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022, samt den partsgemensamma överenskommelsen emellan Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet kommunal - Heltid som norm. Projektets syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt runt bemanningsplanering inom äldreomsorgsförvaltningen samt att införa ett digitalt övergripande systemstöd för bemanningsplanering. Detta för att nyttja resurserna på ett effektivt sätt, samt att skapa ett hållbart arbetsliv genom smarta scheman för ett hälsosamt arbetsliv över tid. Arbetet inledes med en gemensam utbildningsdag för chefer, biträdande chefer/gruppledare, fackliga ombud, HR och ekonom. Syftet med denna dag var att skapa sam-syn och förståelse för det utvecklingsarbete som ligger framför oss. Arbetet har sedan fortlöpt under våren/sommaren och kommer under hösten att intensifieras genom uppstart av pilotprojekt inom schemaläggning på Björntorp för att sedan implementeras över hela förvaltningen.

Datum
2022-09-19

VON.2022.44

Sommarmånaderna inom förvaltningen har varit ansträngda. Bristen på vikarier har medfört ökad arbetsbelastning på ordinarie personal i form av övertid. I juni slutfördes även en utredning enligt Lex Sarah på ett av äldreboendena. Då utredningen visade på långvariga allvarliga brister i vården och omsorgen runt de boende så fattades beslut om omplacering av omvårdnadspersonal. Denna åtgärd påverkade således den redan ansträngda situationen i förvaltningen.

Ekonomi

Det ackumulerade resultatutfallet per augusti för VON totalt uppgår till 5,1 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF 4,4 mkr och SOF 0,6 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår Coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per augusti täcks av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt reserverade bidragsmedel från tidigare år. Resultateffekten från dessa merkostnader uppgår således till +/- 0,0 mkr per augusti för VON totalt, ÄF och SOF.

Under inledningen av 2022 präglades verksamheterna alltjämt i hög grad av Coronapandemin med de olika restriktioner och påverkan denna medfört. Under året noteras generellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter och där en stor del av denna belastning är hänförlig till pandemisituationen. De Coronarelaterade merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertid för täckande av vakanser föranledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som följer därav. De samlade merkostnaderna uppgår per augusti för VON totalt till 3,8 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till 3,2 mkr samt för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande bidragsintäkter uppgår till samma belopp som dessa kostnader.

Beslutsunderlag:

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2022.

Katarina Haddon / Kristina Tercero

Förvaltningschef

Beslut till:

Förvaltningschefer (FÅ)

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsuppföljning

Delår 2022



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	6
Äldreomsorgsförvaltningen.....	6
Social- och omsorgsförvaltningen	7
Händelser av väsentlig betydelse	7
Äldreomsorgsförvaltningen.....	7
Social- och omsorgsförvaltningen	8
Sammanfattning måluppfyllelse för koncernmålen	9
Äldreomsorgsförvaltningen.....	9
Social- och omsorgsförvaltningen	9
Mod och framtidstro	10
Äldreomsorgsförvaltningen.....	10
Social- och omsorgsförvaltningen	10
Trygg och säker uppväxt	11
Social- och omsorgsförvaltningen	11
God folkhälsa	11
Äldreomsorgsförvaltningen.....	11
Social- och omsorgsförvaltningen	11
Trygg och värdig ålderdom	12
Äldreomsorgsförvaltningen.....	12
Attraktiv bostadsort	12
Äldreomsorgsförvaltningen.....	12
Social- och omsorgsförvaltningen	13
Hållbar utveckling	13
Äldreomsorgsförvaltningen.....	13
Social- och omsorgsförvaltningen	13
Redovisning av mätbara mål och mått per koncernmål	15
Mod och framtidstro	15
Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024	15
Äldreomsorgsförvaltningen.....	15
Social- och omsorgsförvaltningen	15
Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar	15
Äldreomsorgsförvaltningen.....	15
Social- och omsorgsförvaltningen	15

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun	16
Äldreomsorgsförvaltningen.....	16
Social- och omsorgsförvaltningen	16
Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen	16
Äldreomsorgsförvaltningen.....	16
Social- och omsorgsförvaltningen	17
Trygg och säker uppväxt	17
Antal barn placerade i konsulentstödd verksamhet ska minska	17
Social- och omsorgsförvaltningen	17
God folkhälsa	17
Medborgarna ska upplysas om vikten av fallprevention	17
Äldreomsorgsförvaltningen.....	17
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas (D/B)	18
Social- och omsorgsförvaltningen	18
Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas (D/B)	18
Social- och omsorgsförvaltningen	18
Förebyggande arbete för barn och unga ska öka	18
Social- och omsorgsförvaltningen	18
Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara sammantaget nöjda med sitt boende	19
Social- och omsorgsförvaltningen	19
Stärka barns utveckling	19
Social- och omsorgsförvaltningen	19
Trygg och värdig ålderdom	20
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka (B)	20
Äldreomsorgsförvaltningen.....	20
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas (B)	20
Äldreomsorgsförvaltningen.....	20
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket (B)	21

Äldreomsorgsförvaltningen.....	21
Medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras	21
Äldreomsorgsförvaltningen.....	21
De äldres känsla av förtroende för personal i hemtjänst ska öka	21
Äldreomsorgsförvaltningen.....	21
Hemtjänstens effektivitet ska öka	22
Äldreomsorgsförvaltningen.....	22
De äldres känsla av förtroende för personal i särskilt boende ska öka.....	23
Äldreomsorgsförvaltningen.....	23
Vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen.....	23
Äldreomsorgsförvaltningen.....	23
Attraktiv bostadsort.....	24
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas (B).....	24
Äldreomsorgsförvaltningen.....	24
Social- och omsorgsförvaltningen	24
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka (B).....	24
Äldreomsorgsförvaltningen.....	24
Social- och omsorgsförvaltningen	24
Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga	25
Äldreomsorgsförvaltningen.....	25
Social- och omsorgsförvaltningen	25
Öka antalet insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja hälsa bland invånare över 65 år	25
Äldreomsorgsförvaltningen.....	25
Hållbar utveckling	26
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (D/B)	26
Äldreomsorgsförvaltningen.....	26
Social- och omsorgsförvaltningen	26
Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40% (B).....	26
Social- och omsorgsförvaltningen	26
Öka antalet fossilfria fordon/fortskaffningsmedel	27

Äldreomsorgsförvaltningen.....	27
Social- och omsorgsförvaltningen	27
Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande.....	28
Social- och omsorgsförvaltningen	28
Förändringsbeskrivning.....	28
Social- och omsorgsförvaltningen	28
Vardagsrationalisering.....	28
Äldreomsorgsförvaltningen.....	28
Social- och omsorgsförvaltningen	29
Effektiviseringsarbete	29
Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning	29
Social- och omsorgsförvaltningen	29
Väsentliga personalförhållanden	30
Äldreomsorgsförvaltningen.....	30
Social- och omsorgsförvaltningen	31
Nämndernas driftredovisning	33
Äldreomsorgsförvaltningen.....	33
Social- och omsorgsförvaltningen	34
Utfall mot budget	34
Äldreomsorgsförvaltningen.....	34
Social- och omsorgsförvaltningen	34
Utfall jämfört med föregående delår	36
Äldreomsorgsförvaltningen.....	36
Social- och omsorgsförvaltningen	36
Prognos helår.....	37
Äldreomsorgsförvaltningen.....	37
Social- och omsorgsförvaltningen	37
Risker	38
Äldreomsorgsförvaltningen.....	38
Social- och omsorgsförvaltningen	38
Investeringsredovisning	39
Vård- och omsorgsnämnden	39

Förvaltningsberättelse

Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun lyder under vård- och omsorgsnämnden (VON). Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gällande följande särskilda föreskrifter för vård- och omsorgsnämnden:

Verksamhetsområde

§ 1. Uppgifter enligt speciallagstiftning

1. Fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen samt och vad som i lag, förordning och föreskrift sägs om socialnämnd.
2. Ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för den kommunala hälso- och sjukvård som bedrivs i särskilda boendeformen samt i eget hem.
3. Fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst.
4. Fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
5. Fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen, utöver tillsyn av folköl som ligger inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
6. Beslutar om bidrag till föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.
7. Avger yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

§2. Nämnden har ansvar för beslut inom verksamhetsområdet i de ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser enskild person enligt författning.

§3. Nämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

§4. Nämnden är styrgrupp för kommunens del av samordningsförbundet RAR och lokala samverkansgruppen (LSG).

§5. Nämnden har ansvar för kommunens flyktingmottagning.

§6. Nämnden har ansvar för kommunens kontakter med gemensamma patient- och hjälpmedelsnämnderna.

§7. Nämnden har ansvar för forskning och utvecklingsverksamhet inom sitt ansvarsområde.

Äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorgsförvaltning ansvarar för kommunens äldreomsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården. Förvaltningen har ansvar för myndighetsutövning och verkställande av beslut enligt Socialtjänstlag (SoL) för äldre personer. I detta ingår exempelvis stöd i ordinärt boende och särskilt boende för äldre. Förvaltningen ansvarar även för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i ordinärt och särskilt boende inom såväl äldreomsorgsförvaltningen som inom social och omsorgsförvaltningen utifrån de bestämmelser som finns i Hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt överenskommelse med Region Sörmland om övertagande av hemsjukvård. Förvaltningen omfattar ungefär 300 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning samt genomförande av insatser till omkring 700 kommunmedborgare.

Förvaltningen leds av förvaltningschef. Under förvaltningschef finns 10 enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), samt två utvecklingsstrateger. Förvaltningens enhetschefer är ansvariga för en eller flera enheter. Förvaltningen har dygnet runt ansvar för verksamheterna i ordinärt och särskilt boende när det gäller insatser enligt SoL och HSL.

Myndighetsfunktionen i förvaltningen ansvarar för utredning och beslut gällande insatser till äldre enligt SoL.

Inom förvaltningen finns en särskild enhet för hälso- och sjukvård med legitimerad personal som ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom kommunens särskilda boenden samt hemsjukvård. I hemsjukvårdens uppdrag ingår personer från 18 år som inte kan ta sig till vårdcentral för vård och behandling.

De utförarverksamheter som finns i förvaltningen arbetar utifrån uppdrag enligt både SoL och HSL.

Social- och omsorgsförvaltningen

Denna förvaltning ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har ansvar för myndighetsutövning och verkställande av myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlag (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).

Förvaltningen ansvarar för biståndsbedömning (barn och ungdom, och vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, integration, stödboende för ensamkommande barn, familjerätt, familjecentral, vård och behandling av barn, alkohol tillstånd, behandlingscentrum, öppenvård barn/unga/vuxna, personlig assistans, socialpsykiatri, sysselsättning, boendestöd, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse, familjehem, och familj- och skolpedagoger med uppdrag att främja skolnärvaro. Flera av verksamheterna pågår dygnet runt.

Under förvaltningschef finns en ledningsgrupp med fem enhetschefer samt en stödfunktionsgrupp med utvecklingsstrateger och utvecklingsledare. Förvaltningen har ca 130 medarbetare.

Händelser av väsentlig betydelse

Äldreomsorgsförvaltningen

Inledningen av 2022 har fortsatt präglats av pandemin. Sjukfrånvaron var således hög under årets första månader för att sedan plana ut något framåt senvåren/sommaren. Trots hög sjukfrånvaro och pandemins effekter på verksamheten har förvaltningen fortsatt att driva det förändringsarbete som inledes under 2021. Inom hemtjänsten har arbetet mot en kvalitativ, effektiv och jämlik vård och omsorg fortsatt genom att organisera arbetet i mindre team med ett gemensamt synsätt. Enheterna inom särskilt boende har arbetat vidare med grundläggande struktur och samverkan över gränserna för att nyttja resurserna på bästa sätt. Arbetsprovet för nyanställda som Vård och omsorgsnämnden fattade beslut om att införa under 2021, och som togs i bruk under december 2021 har under första delen av 2022 varit till stor vikt för verksamheten. Genom att använda det digitala arbetsprovet vid nyrekrytering har förvaltningen kunnat säkerställa de färdigheter som krävs hos vård och omsorgspersonal för att kunna verka inom verksamheten på ett kvalitativt sätt.

Arbetet med förflyttningen mot en god och nära vård har under första delen av 2022 intensifierats inom förvaltningen. Ett tydligare internt samarbete har vuxit fram i syfte att arbeta utefter ett personcentrerat arbetssätt. Samarbetsformer inom hemtjänsten har tagits fram emellan hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Förvaltningen har också genom olika representanter deltagit i länsövergripande workshops i syfte att skapa samsyn och hitta samarbetsformer för att omställningen skall lyckas. Under hösten kommer kompetenshöjande insatser ske främst inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att stärka kunskap och arbetsmetodik inom nära vård.

Vid årsskiftet 2021/2022 startade en ny verksamhet inom äldreomsorgsförvaltningen. Verksamheten syftar till uppsökande insatser för personer över 80 år utan befintliga biståndsbeslut. Syftet med denna verksamhet är att bryta isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre. Vidare syftar verksamheten till att underlätta för äldre att bibehålla sina funktioner livet igenom och på så vis fördröja insatser från kommunal vård och omsorg. Verksamheten har tagits emot på ett positivt sätt av kommuninnevånarna och

under hösten planeras även för öppnande av en öppen träffpunkt för personer över 65 år som ett ytterligare steg i arbetet med att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre samt att stödja äldre personer att leva ett hälsosamt liv.

I maj inledes projektet Smarta scheman vilket är ett arbete inom ramen för äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022, samt den partsgemensamma överenskommelsen emellan Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet kommunal - Heltid som norm. Projektets syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt runt bemanningsplanering inom äldreomsorgsförvaltningen samt att införa ett digitalt övergripande systemstöd för bemanningsplanering. Detta för att nyttja resurserna på ett effektivt sätt, samt att skapa ett hållbart arbetsliv genom smarta scheman för ett hälsosamt arbetsliv över tid. Arbetet inledes med en gemensam utbildningsdag för chefer, biträdande chefer/gruppledare, fackliga ombud, HR och ekonom. Syftet med denna dag var att skapa samsyn och förståelse för det utvecklingsarbete som ligger framför oss. Arbetet har sedan fortlöpt under våren/sommaren och kommer under hösten att intensifieras genom uppstart av pilotprojekt inom schemaläggning på Björntorp för att sedan implementeras över hela förvaltningen.

Sommarmånaderna inom förvaltningen har varit ansträngda. Bristen på vikarier har medfört ökad arbetsbelastning på ordinarie personal i form av övertid. I juni slutfördes även en utredning enligt Lex Sarah på ett av äldreboendena. Då utredningen visade på långvariga allvarliga brister i vården och omsorgen runt de boende så fattades beslut om omplacering av omvårdnadspersonal. Denna åtgärd påverkade således den redan ansträngda situationen i förvaltningen.

Social- och omsorgsförvaltningen

Under delåret 2022 har följande händelser av väsentlig betydelse inträffat i förvaltningen:

- Ansvar för tobaks-, läkemedels- och folkölstillsyn fördes över från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Två av de fem enhetschefstjänster som finns inom social- och omsorgsförvaltningen blev vakanta. Förväntas tillsättas under hösten. Att tjänsterna är vakanta skapar en högre arbetsbelastning på övrig ledningsgrupp, stödfunktion samt förvaltningschef.
- Förvaltningens integrationsverksamhet har reducerats för att anpassas till inflödet av ärenden samt förvaltningens budget i helhet. Kriget i Ukraina har medfört merarbete i form av att dels tillhandahålla ett evakueringsboende för 40 personer (som sedan inte behövde utnyttjas), dels till att förbereda för att ta emot anvisade ukrainska flyktingar.
- Konsultkostnader inom förvaltningen har ökat av flera orsaker under delåret. En är att enheten barn och unga har en hög arbetsbelastning, både när det gäller inkomna ärenden, öppnade utredningar, antal placeringar samt generellt komplicerade tidskrävande ärenden. En annan orsak till de ökade konsultkostnaderna är svårigheten att rekrytera erfarna socialsekreterare vid vakanta tjänster vilket kräver mycket handledning och stöd av befintlig personal. Förvaltningen har även haft svårt att behålla anställd personal då arbetsbelastningen varit hög.
- Förvaltningen har under delåret haft en ansträngd ekonomi utifrån en ökad mängd placeringar, konsultkostnader samt minskade intäkter från Migrationsverket. Detta har medfört att man valt att exempelvis inte tillsätta vakanta tjänster (som inte finns inom myndighet) förrän till 2023.

De flesta mål, mått och aktiviteter som åligger förvaltningen utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner anser förvaltningen kommer uppfyllas per helår. Flera mål är redan uppfyllda, måtten visar på god måluppfyllelse, och antalet pågående/genomförda aktiviteter är hög även om de flesta aktiviteter är löpande och kommer avslutas först till årsskiftet. Undantag är:

Verksamhetsplan (mål och mått)

- målet "sjukfrånvaro hos kommunanställda ska minska" befarar förvaltningen inte kommer uppfyllas på helår. Detta trots att genomförandegraden bland aktiviteterna kopplat till målet är hög. Åtgärd: Mellan 2021 (jan-juli) och 2022 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro från 6,17 % till 8,26 %. Det som framför allt ökat inom förvaltningen är långtidssjukfrånvaro (dag 91 -). Förvaltningen befarar att

siffrorna kommer kvarstå på helår. Vid sjukskrivning följer förvaltningen alltid rutin i personalhandbok. Varje sjukskrivning är individuell och det är svårt att sätta in generella åtgärder. Däremot ser man att det framför allt handlar om planerad sjukfrånvaro av ej arbetsrelaterad karaktär där det finns en planerad återgång. På förvaltningen finns ett pågående arbete kring god arbetsmiljö.

- målet "andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40 %" befarar förvaltningen inte kommer uppnås på helår, trots hög genomförandegrad av aktiviteter kopplat till målet. Åtgärd: Åtgärder som hittills vidtagits är ett omfattande arbete med att säkerställa att varje individ har en personlig handlingsplan upprättad. Ny rutin är även framtagen där månadsmöten mellan försörjningsstöd och jobbcoacher genomförs där även SFI och studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund är inbjudna. Målet är samverkan gällande enskilda individer som behöver kommunens stöd gällande arbete och studier. När enhetschef åter finns på plats intensifieras även arbetet gällande samverkan med andra aktörer, som till exempel arbetsförmedling, försäkringskassa och regionen.

Handlingsplaner (aktiviteter)

- aktiviteten "införa WiFi på alla verksamheter i förvaltningen" kommer troligtvis inte vara genomförd vid årets slut, efter information från kommunens IT-enhet. Åtgärd: IT-strateg följer utvecklingen och försöker påskynda processen. Aktiviteten är pågående.

- aktiviteten "utöka tjänster familjehemssekreterare" kommer inte genomföras under året. Åtgärd: utifrån förvaltningens ansträngda budgetsituation och anpassning till denna kommer tjänsten tillsättas tidigast till 2023. Aktiviteten är försatt i vänteläge.

Sammanfattning måluppfyllelse för koncernmålen

Äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorgens måluppfyllelse på helhet under perioden januari tom augusti 2022 kan anses god. Dock kvarstår arbete främst inom målet en trygg och värdig ålderdom. Mer ingående resultat presenteras under rubriken Redovisning av mätbara mål och mått per koncernmål.

Avseende aktiviteter för år 2022 förväntas de flesta ha uppnåtts innan årets slut, ett par aktiviteter har dock blivit försenade utifrån ursprunglig tidsram.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen har vid delår en hög måluppfyllelse samt en god prognos för aktiviteter och mål som ännu inte är genomförda. Två mål befaras inte uppnås på helår. Där måluppfyllelsen är god kommenteras inte målet ytterligare. Om målet befaras att inte uppnås vid helår alternativt inte uppnåtts vid delår/måttet kan inte redovisas, finns en kommentar.

- **Mod och framtidstro**

God måluppfyllelse (4 mål).

- **Trygg och säker uppväxt**

God måluppfyllelse (1 mål).

- **God folkhälsa**

God måluppfyllelse (5 mål).

SKR:s brukarundersökning (frågan om "personal bryr sig om brukaren"): undersökningen är ännu inte genomförd (publiceras i november) och presenteras till helår. Baserat på den höga genomförandegraden av aktiviteter tror förvaltningen att resultatet kommer bli positivt.

- **Attraktiv bostadsort**

God måluppfyllelse (2 mål).

- **Hållbar utveckling**

God måluppfyllelse (4 av 6 mål).

Sjukfrånvaro hos kommunanställda ska minska: mellan 2021 (jan-juli) och 2022 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro från 6,17 % till 8,26 %. Det som framför allt ökat inom förvaltningen är långtids-sjukfrånvaro (dag 91 -). Förvaltningen befarar att siffrorna kommer kvarstå på helår och målet kommer inte uppnås.

Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget som börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40 %: mäts på helår och siffrorna har ännu inte publicerats. Förvaltningen befarar att andelen som börjat arbeta eller studera inte heller för 2022 kommer vara 40 % och målet kommer därmed inte uppnås.

Mod och framtidstro

Äldreomsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (1 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



85% (39) st ● Pågående

13% (6) st ● Vänteläge

2% (1) st ✓ Avslutad

Social- och omsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (4 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



90% (19) st ● Pågående

10% (2) st ✓ Avslutad

Trygg och säker uppväxt

Social- och omsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (1 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



75% (3) st ● Pågående

25% (1) st 🟡 Vänteläge

God folkhälsa

Äldreomsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (1 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



65% (20) st ● Pågående

3% (1) st 🟡 Vänteläge

10% (3) st ✓ Avslutad

23% (7) st 🚫 Försenad

Social- och omsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (5 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



100% (14) st ▶ Pågående

Trygg och värdig ålderdom

Äldreomsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



62% (5 st) ■

12% (1 st) ◆

25% (2 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



14% (47) st — Ej påbörjad

77% (252) st ▶ Pågående

1% (2) st ⏸ Vänteläge

6% (19) st ✓ Avslutad

2% (8) st ! Försenad

Attraktiv bostadsort

Äldreomsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (1 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



94% (46) st  Pågående

6% (3) st  Avslutad


Social- och omsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



100% (2 st) 

Genomförandegrad aktiviteter



100% (12) st  Pågående

Hållbar utveckling


Äldreomsorgsförvaltningen


Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



33% (1 st) 

67% (2 st) 

Genomförandegrad aktiviteter



96% (24) st  Pågående

4% (1) st  Avslutad

Social- och omsorgsförvaltningen

Definition

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 av mätbara mål, måluppfyllelse vid årets slut



17% (1 st) ■

17% (1 st) ◆

67% (4 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



95% (18) st ▶ Pågående

5% (1) st ✓ Avslutad

Redovisning av mätbara mål och mått per koncernmål

Mod och framtidstro

Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Mätning görs på central nivå i Oxelösunds kommun och med anledning av att inget resultat inkommit till Äldreomsorgsförvaltningen uteblir resultat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Genomförandegraden av aktiviteten "Erbjuda en attraktiv arbetsplats" på alla enheter är hög inom förvaltningen. Inflödet av anvisade flyktingar från Ukraina kan bidra till ökad befolkningens mängd. Förvaltningen tror att målet kommer uppnås på helår.

Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar

Äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Gemensam kommentar för båda förvaltningarna:

Ingen mätning är gjord och kommer inte göras för år 2022. Resultat uteblir därför. Tilläggas kan dock att regelbundna APT ingår i förvaltningarnas grunduppdrag enligt kommunens övergripande policy.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala om påståendet; "Vi har regelbundna arbetsplatsträffar på min arbetsplats" %			90 %	— —

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun

Äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut

—

Gemensam kommentar för båda förvaltningarna:

Ingen mätning är gjord och kommer inte göras för år 2022. Resultat uteblir därför.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel som ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun %			50 %	— —

Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

I planeringen för året låg att under våren införa digital avvikelshantering i äldreomsorgsförvaltningen. På grund av omfördelning av resurser under våren försköts detta arbete till hösten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utvecklingsstrateg håller i arbetet med att införa digital avvikelshantering i verksamhetssystemet. Förberedelser för införandet är påbörjat, inventering av behov av bakgrundsarbete i verksamhetssystemet är initierat. Rutiner för digital avvikelshantering är under framtagande. Plan för utbildning och implementering är påbörjad.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal införda välfärdstekniska lösningar alternativt digitaliserade processer.	0		1	— —

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet är redan uppnått.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Införa minst en lösning för välfärdsteknik alternativt digitalisera en process.	2	1	1	

Trygg och säker uppväxt

Antal barn placerade i konsulentstött verksamhet ska minska.

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet förväntas uppnås på helår baserat på framtaget mått vid delår.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal barn i konsulentstött verksamhet	8	8	12	

God folkhälsa

Medborgarna ska upplysas om vikten av fallprevention

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet är vid delårsbokslut redan uppnått.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal genomförda aktiviteter för att öka informationens tillgänglighet		2	2	

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas (D/B)

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet förväntas uppnås på helår baserat på framtaget mått vid delår samt att genomförandegraden av aktiviteter kopplat till målet är hög inom förvaltningen. Förvaltningens arbete med vård på hemmaplan, behandlingstrappan etc. ger fortsatt bra resultat.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen som inte återkommit %	90 %	91 %	90 %	—

Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas (D/B)

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet förväntas uppnås på helår baserat på framtaget mått vid delår samt att genomförandegraden av aktiviteter kopplat till målet är hög inom förvaltningen. Förvaltningens arbete med vård på hemmaplan ger fortsatt gott behandlingsresultat och god effekt.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel som inte återkommit %	91 %	95 %	91 %	—

Förebyggande arbete för barn och unga ska öka


Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet förväntas uppnås på helår. Genomförandegraden av aktiviteter är hög inom förvaltningen.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal pågående ärenden hos familje- och ungdomsstöd		41	20	 —

Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara sammantaget nöjda med sitt boende


Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Undersökningen genomförs under september och är därmed ännu inte sammanställd. Däremot finns en hög genomförandegrad av aktiviteter som syftar till att målet kommer nås, och av den anledningen förväntar sig förvaltningen ett positivt resultat på helår.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Brucarundersökning-SKR: fråga gällande om personalen bryr sig om brukaren	86,5 %		80 %	 —

Stärka barns utveckling


Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet är redan uppnått.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Kolloaktivitet per år för ungdomar tillhörande LSS personkrets	1	1	1	

Trygg och värdig ålderdom

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka (B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Målet nås inte till helårsbokslut. Den nationella brukarundersökningen genomfördes under våren 2022 och resultat publicerades 2022-06-22. Resultatet i årets undersökning kan ses som en spegling av det arbete som utfördes under 2021.

Nästa nationella brukarundersökning genomförs 2023.

Aktiviteter för att öka måluppfyllelse genomförs enligt plan.

Mått	Utfall 2020	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. Koladamått: U23471	74 %	69 %	74 %	 —

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas (B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Målet nås inte till helårsbokslut. Den nationella brukarundersökningen genomfördes under våren 2022 och resultat publicerades 2022-06-22. Resultatet i årets undersökning kan ses som en spegling av det arbete som utfördes under 2021.

Nästa nationella brukarundersökning genomförs 2023.

Aktiviteter för att öka måluppfyllelse genomförs enligt plan.

Mått	Utfall 2020	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. Koladamått: U21468	82 %	71 %	82 %	 —

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket (B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Per augusti är utfallet 19 personer på en 14-dagarsperiod.

Hemtjänsten arbetar enligt fastlagd plan för att höja personalkontinuiteten. Detta arbete har gett tydliga resultat till och med augusti men det är fortfarande osäkert om målet nås till bokslut.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal personen (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. Koladamått: U21401	24	19	15	■ —

Medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Bemötandeutbildningar är planerade till hösten 2022.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Genomförda aktiviteter för att förbättra bemötandet inom äldreomsorgsförvaltningen		0	2	■ —

De äldres känsla av förtroende för personal i hemtjänst ska öka

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Målet nås inte till helårsbokslut.

Den nationella brukarundersökningen genomfördes ej under 2021 på grund av att Socialstyrelsens upphandling av leverantör blev fördröjd. Under 2022 genomfördes undersökningen under våren och resultat publicerades 2022-06-22. Resultatet i denna undersökning får därmed anses spegla arbetet som utfördes under 2021.

Hemtjänsten arbetar enligt fastlagd plan med aktiviteter för att höja de äldres känsla av förtroende för personal. I detta ingår bland annat implementering av struktur för fast omsorgskontakt.

Mått	Utfall 2020	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel äldre med hemtjänst som känner förtroende för flertalet/all personal	78 %	72 %	78 %	

Hemtjänstens effektivitet ska öka

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd målpåfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet bedöms inte nås till årsbokslutet.



Hemtjänsten arbetar enligt fastlagd plan för att öka brukartiden.

Flera faktorer har dock påverkat hemtjänstens möjlighet att nå önskat resultat. Bland annat har det saknats biträdande enhetschef i en hemtjänstgrupp under en stor del av året. Planeringen har då genomförts av undersköterskor som i vanliga fall arbetar ute i omvårdnaden. Dessa medarbetares kompetens är att ge de äldre vård och omsorg, inte att ha en helhetsbild av verksamhetens planering. Detta medför att planeringen inte blir lika effektiv som när en person med specialkompetens kring planering och de olika verksamhetssystemen sköter dessa arbetsuppgifter.

Det kan även föreligga viss osäkerhet i uppgifter om faktiskt arbetad tid till följd av felaktig inmatning i lönesystemet. Dessa två faktorer kan således påverka utfallet av brukartiden.

Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på förvaltningen hittills under året. Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög i förvaltningens verksamheter, hos såväl tillsvidareanställda som visstids- och timanställda.

Utöver detta har det varit svårt att rekrytera sommarvikarier och förvaltningens verksamheter. Båda dessa omständigheter har medfört att hemtjänsten tillfälligt har kortat ned besökslängder samt i vissa fall varit tvungna att ställa in besök till följd av personalbrist, vilket påverkar utfallet för utförd tid av beviljad tid. Detta behöver förvaltningen utreda vidare för att komma tillrätta med inrapporterad statistik.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Brukartid i genomsnitt för januari – december 2022		47 %*	70 %	
Andel utförd tid av beviljad tid januari – december 2022		55 %*	90 %	

* Utfall i denna redovisning är genomsnitt för januari - augusti

De äldres känsla av förtroende för personal i särskilt boende ska öka

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Målet beräknas inte nås till helårsboks slut.

Den nationella brukarundersökningen genomfördes ej under 2021 på grund av att Socialstyrelsens upphandling av leverantör blev fördröjd. Under 2022 genomfördes undersökningen under våren och resultat publicerades 2022-06-22. Resultatet i denna undersökning får därmed anses spegla arbetet som utfördes under 2021.

Enheterna för särskilt boende för äldre arbetar enligt fastlagd plan med aktiviteter för att höja de äldres känsla av förtroende för personal. I detta ingår bland annat implementering av struktur för kontaktmannaskap.


Mått	Utfall 2020	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel äldre i särskilt boende som känner förtroende för flertalet/all personal	81 %	63 %	86 %	 —

Vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen.

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal vikarietimmor per månad i snitt januari – december 2022	8 528	8 166*	8 528	 ↗

* utfall baseras på genomsnitt för månaderna januari – juli. Uppgifter saknades ännu för augusti i samband med framtagande av statistik till delårsrapportering.

Attraktiv bostadsort

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas (B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Gemensam kommentar för båda förvaltningarna:

Mätningen görs centralt i kommunen. Vid delår har inget resultat meddelats förvaltningen. Däremot har förvaltningen en god genomförandegrad av aktiviteten kopplad till målet ("Information om mailhantering på APT") så förvaltningen förutsätter att resultatet på helår blir positivt.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar %			100 %	■ —

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka (B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut

—

Gemensam kommentar för båda förvaltningarna:

Mätning för målet görs centralt i Oxelösunds kommun. Med anledning av att utfalls saknas uteblir utfallet.

— Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen medborgare som ringer kommunen och som får svar på sin fråga direkt %			89 %	■ —

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga

Äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Gemensam kommentar för båda förvaltningarna:

Mätningen görs centralt i kommunen. Vid delår har inget resultat meddelats förvaltningen. Däremot har förvaltningen en god genomförandegrad av aktiviteten kopplad till målet ("Information om hänvisningskoppling av telefon på APT") så förvaltningen förutsätter att resultatet på helår blir positivt.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andel medarbetare som hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga %			91 %	■ —

Öka antalet insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja hälsa bland invånare över 65 år

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

En utredning om möjlighet att starta en verksamhet med öppna träffpunkter för äldre har genomförts och redovisats till vård- och omsorgsnämnden (VON).

Under senvår och sommar har förberedelser pågått för att realisera öppen träffpunkt. Invigning av öppen träffpunkt är planerad till början av september.

Hållbar utveckling

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (D/B)

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

I en sammanställning av personalstatistik inom äldreomsorgsförvaltningen visas en minskning i sjukfrånvaron under första halvåret 2022, jämfört med samma period år 2021 och år 2020. I mätningen januari - juli visas år 2022 en sjukfrånvaro på 11,76 %. Detta i jämförelse med år 2021 då sjukfrånvaron motsvarande period var 12,7 % och motsvarande period år 2020 uppmättes till 13,51 %.

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Mellan 2021 (jan-juli) och 2022 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro från 6,17 % till 8,26 %. Det som framför allt ökat inom förvaltningen är långtidssjukfrånvaro (dag 91 -). Förvaltningen befarar att siffrorna kommer kvarstå på helår. Vid sjukskrivning följer förvaltningen alltid rutin i personalhandbok. Varje sjukskrivning är individuell och det är svårt att sätta in generella åtgärder. Däremot ser man att det framför allt handlar om planerad sjukfrånvaro av ej arbetsrelaterad karaktär där det finns en planerad återgång.

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40% (B)

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Måttet mäts på helår och siffrorna har ännu inte publicerats. Förvaltningen befarar att andelen som börjat arbeta eller studera inte heller för 2022 kommer vara 40 %. Orsaken är att många av de som möter förvaltningens arbetsmarknadsenhet nu för tiden står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av svår psykosocial problematik, låg utbildningsnivå och svårigheter med svenska språket. Dessa faktorer försvårar avsevärt att få en egen försörjning eller påbörja studier. Även har Arbetsförmedlingens organisation påverkat samarbetet mellan myndigheten och kommunen.

Åtgärder som hittills vidtagits är ett omfattande arbete med att säkerställa att varje individ har en

personlig handlingsplan upprättad. Ny rutin är även framtagen där månadsmöten mellan försörjningsstöd och jobbcoacher genomförs där även SFI och studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund är inbjudna. Målet är samverkan gällande enskilda individer som behöver kommunens stöd gällande arbete och studier. När enhetschef åter finns på plats intensifieras även arbetet gällande samverkan med andra aktörer, som till exempel arbetsförmedling, försäkringskassa och regionen.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	17 %		40 %	 —

Öka antalet fossilfria fordon/fortskaffningsmedel

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Kommentar

Målet är vid delårsbokslut redan uppfyllt.

Samtliga verksamheter har i uppgift att utreda hur behovet av fordon ser ut i verksamheten inför att leasingavtal går ut. I de fall bil går att avvara ska inget nytt leasingavtal tecknas. Kan inte bil avvaras ska i första hand fossilfritt alternativ väljas. Kan bil avvaras kan eventuellt andra fossilfria fordon införskaffas för att möjliggöra transport av medarbetare mellan olika punkter.

Under våren 2022 genomfördes inköp på två nya elbilar i hemsjukvården, och två hybridbilar på samma avdelning. På myndighetskontoret används en hybridbil.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal fossilfria fordon/fortskaffningsmedel st		25	23	 —


Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet är redan uppnått.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Antal aktiviteter st		2	2	 —

Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Målet hoppas förvaltningen nås på helår. Vid delår ligger måttet strax under önskat värde. Genomförandegraden av aktiviteter är hög inom förvaltningen och bidrar till ett förhoppningsvis positivt resultat på helår.

Mått	Utfall 2021	Utfall Delår 2022	Mål 2022	Status och utveckling
Andelen med insats jobbcoach som efter avslut är i egen försörjning eller studier ska vara minst 50 %.		44 %	50 %	—

Förändringsbeskrivning

Social- och omsorgsförvaltningen

Följande områden inom förvaltningens förändringsbeskrivning kommer kommenteras under respektive rubrik. Övriga områden inom förändringsbeskrivningen för 2022 har kommenterats tidigare i rapporten.

Vardagsrationalisering

- Införd elektronisk ankomstanmälan i kommunens entré för besökare till social- och omsorgsförvaltningen.
- Anta suicidpreventiv handlingsplan (på nämnds- eller kommunnivå).

Effektiviseringsarbete

- Främja skolnärvaro/familje- och skolpedagoger.
- Beslut om nya gruppbofästelser inom LSS (2023 och 2025) och planering inför dessa.
- Digitaliserad kommunikation gällande faderskaps- och vårdnadsfrågor.
- För barnens bästa i Sörmland – länssamverkan.
- Effektiva utskrivningsprocesser – länssamverkan.
- Länsövergripande verksamhetssystem – länssamverkan.

Vardagsrationalisering

Äldreomsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Samtliga verksamheter har i sitt grunduppdrag att arbeta med effektiviseringar av verksamheten. Äldreomsorgsförvaltningen har utifrån att detta ingår i grunduppdraget inte specifika vardagsrationaliseringar i sin förändringsbeskrivning för året.

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

- Införd elektronisk ankomstanmälan i kommunens entré för besökare till social- och omsorgsförvaltningen: målet är ännu inte genomfört och planeringen ännu inte påbörjad.
- Anta suicidpreventiv handlingsplan (på nämnds- eller kommunnivå): planen är klar och väntar på att antas på antingen kommunövergripande eller nämndsnivå.

Effektiviseringsarbete

Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

Processer/Flöden/Roller

Som en del i det övergripande bemanningsprojektet "Smarta schan" har äldreomsorgsförvaltningen för avsikt att skapa en Bemanningshandbok. Arbetet är påbörjat och pågår enligt aktiviteter avseende bemanning.

Schemaläggning/Bemanning

Pågående under schemaläggning och bemanning är det förvaltningsövergripande projekt som påbörjats under 2022. Arbetet förväntas fortlöpa under året. I dagsläget har ett pilotprojekt på Björntorps demensboende påbörjats.

Digitalisering

I samband med ovanstående punkt om schemaläggning/bemanning planeras även införandet av ett schemaläggningssystem. Planering av- och upphandling av ett sådant system påbörjas senare under 2022.

Social- och omsorgsförvaltningen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Kommentar

- Främja skolnärvaro/familje- och skolpedagoger: satsningen har nu funnits ett år och bidrar till ökad skolnärvaro i kommunen. Syftet och målet med satsningen är att arbeta förebyggande med tidiga insatser längre ner i åldrarna, för att på sikt undvika att skolfrånvaro ens uppstår. Första året har dock fokus varit på redan befintlig frånvaro.
- Beslut om nya gruppboendestäder inom LSS (2023 och 2025) och planering inför dessa: byggnation av nytt LSS-boende är pågående och boendet förväntas öppna i maj eller september 2023. Behovsanalys av ett eventuellt nytt LSS-boende 2025 är ännu inte påbörjad.
- Digitaliserad kommunikation gällande faderskaps- och vårdnadsfrågor: genomfört.
- För barnens bästa i Sörmland – länsöververkan: pågående arbete där målbilden antogs av kommunen i våras. Målbilden är även antagen av alla andra av Sörmlands kommuner och ambitionen är att man tillsammans ska fortsätta arbetet. Befintliga länsöversamma delprojekt är familjecentralsliknande verksamhet 0-18 år, arbete med Skottlandsmodellen, och arbete med barn med NPF-diagnos.
- Effektiva utskrivningsprocesser – länsöververkan. Förvaltningen följer de utarbetade rutinerna för utskrivning som tagits fram tillsammans med regionen.
- Länsövergripande verksamhetssystem – länsöververkan: en länsövergripande styrgrupp samt en arbetsgrupp är skapad där förvaltningen har representanter. Målet är ett gemensamt verksamhetssystem i hela länet för att underlätta samverkan.

Väsentliga personalförhållanden

Äldreomsorgsförvaltningen

Antal Anställda	2022			2021		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	tillsvidare	visstid	totalt
Antal anställda per den 31 juli						
ÄF	290	26	316	288	18	306

Under första delen av året 2022 har antalet anställda ökat inom äldreomsorgsförvaltningen. Vid samma tidpunkt 2021 fanns totalt 306 antal anställda på visstid samt på tillsvidare anställning. Vid årsskiftet 2021/2022 öppnade det nya särskilda boendet Björntorp 2 som innebar en utökning av anställda inom äldreomsorgsförvaltningen. Vidare har även en översyn gjorts av antalet anställda i hemtjänsten vilket resulterat i en utökning av visstidsanställda medarbetare för att täcka upp vid tjänstledigheter och så vidare.

Faktiskt arbetad tid	jan-juli 2022				jan-juli 2021			
	tillsvidare	visstid	timavlönat	totalt	tillsvidare	visstid	timavlönat	totalt
Faktiskt arbetad tid i årsarbetare ackumulerat till 31 juli								
ÄF	117,5	9,8	31,4	158,7	118,2	7,9	31,2	157,3

Den faktiskt arbetade tiden inom förvaltningen under januari till och med juli 2022 ligger på 158,7 antal årsarbetare. Denna siffra ligger i parameter med föregående årssiffror vid samma tidpunkt. Att den faktiskt arbetade tiden ligger kvar på likvärdig nivå som föregående år trots utökning av antalet medarbetare, kan troligtvis förklaras av ökad frånvaro, utbildning med mera.

Sjukfrånvaro	jan-juli 2022 ackumulerat					jan-juli 2021 ackumulerat				
	Dag 1	Dag 2-14	dag 15-90	dag 91-	totalt	Dag 1	Dag 2-14	dag 15-90	dag 91-	totalt
Sjukfrånvaro i % av timmar enligt anställningsavtal										
ÄF	1,71	4,39	2,27	3,39	11,76	1,48	3,69	2,2	5,33	12,7

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har totalt sett sjunkit under första delen av 2022 till 11,76 procent från 12,7 procent vid samma tidpunkt 2021. Detta är en positiv utveckling på helhet för verksamheten. Dock kan konstaterats att korttidsfrånvaron ökat, detta främst inom spannet dag 2-14 då siffran för 2021 vid samma tidpunkt låg på en procentenhet på 3,69 till i år vid delårsuppföljningen på 4,39 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat kraftfullt vilket är positivt, dock måste ett aktivt arbete ske inom hela förvaltningen för att förhindra att korttidsfrånvaro övergår till långa sjukskrivningsperioder. Under hösten kommer förvaltningen tillsammans med HR avdelningen starta upp ett arbete kring sjukfrånvaron i syfte att förebygga ohälsa samt öka frisknärvaron i verksamheten. Detta är ett viktigt arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv över tid.

Övertid och mertid

antal timmar omräknat till årsarbetare	jan-juli 2022	jan-juli 2021	jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018
ÄF	4,3	2,6	2,1	2,1	3,7

Övertid och mertid har dessvärre ökat från 2,6 procent till 4,3 för samma mättid 2021 och 2022. Delar av detta kan troligtvis härledas till den ansträngda situationen som rådde under sommaren då bristen på vikarier var kraftigt påtaglig. Vidare har även fortsatt pandemi satt avtryck i förvaltningen i form av sjukfrånvaro och vård av barn. Bristen på vikarier samt svårigheter med att rekrytera nya vikarier har således påverkat utfallet gällande övertid och mertid negativt inom förvaltningen.

Social- och omsorgsförvaltningen

Antal Anställda	2022			2021		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	tillsvidare	visstid	totalt
Antal anställda per den 31 juli						
SOF	122	4	126	129	4	133

Social- och omsorgsförvaltningen har under delåret 122 tillsvidare anställda och 4 visstids anställda, sammanlagt 126 anställda. Under 2021 hade förvaltningen 129 tills vidare anställda och 4 visstids anställda, och det som har minskat mellan åren är antalet tills vidare anställda. Anledningen till minskningen är bland annat en reducerad integrationsenhet samt andra vakanta tjänster.

Faktiskt arbetad tid	jan-juli 2022				jan-juli 2021			
	tillsvidare	visstid	timavlönat	totalt	tillsvidare	visstid	timavlönat	totalt
Faktiskt arbetad tid i årsarbetare ackumulerat till 31 juli								
SOF	55,8	1,1	7,2	64,1	61,9	2,7	7,5	72,1

Faktiskt arbetad tid i årsarbetare: 64,1 år 2022 jämfört med 72,1 år 2021. I och med att antalet anställda är färre år 2022 blir det naturligt att den faktiskt arbetade tiden också är mindre.

Övertid och mertid					
antal timmar omräknat till årsarbetare	jan-juli 2022	jan-juli 2021	jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018
SOF	0,8	0,4	0,4	0,5	0,7

Gällande övertid (antal h omräknad till årsarbetare) 2022 är siffran 0,8 jämfört med 0,4 2021. Övertiden återfinns framför allt inom förvaltningens dygnet-runt-verksamheter där vikarietillsättningen varit

svår.

Sjukfrånvaro	jan-juli 2022 ackumulerat					jan-juli 2021 ackumulerat				
	Dag 1	Dag 2-14	dag 15-90	dag 91-	totalt	Dag 1	Dag 2-14	dag 15-90	dag 91-	totalt
Sjukfrånvaro i % av timmar enligt anställningsavtal										
SOF	1,29	2,93	1,62	2,42	8,26	1,21	2,78	1,09	1,1	6,17

Sjukfrånvaro: Mellan 2021 (jan-juli) och 2022 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro från 6,17 % till 8,26 %. Det som framför allt ökat inom förvaltningen är långtidssjukfrånvaro (dag 91 -). Förvaltningen befarar att siffrorna kommer kvarstå på helår. Vid sjukskrivning följer förvaltningen alltid rutin i personalhandbok. Varje sjukskrivning är individuell och det är svårt att sätta in generella åtgärder. Där emot ser man att det framför allt handlar om planerad sjukfrånvaro av ej arbetsrelaterad karaktär där det finns en planerad återgång. På förvaltningen finns ett pågående arbete kring god arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning: Förvaltningen har gjort ett omställningsarbete där man arbetar med direkt handledning i alla förvaltningens verksamheter. Gällande kompetensförsörjning har även förvaltningen bland annat gått in i ett nationellt projekt gällande kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom barn och unga-området, kallat Yrkesresan. Projektet är flerårigt och kommer att beröra flera områden inom vård- och omsorg.

Nämndernas driftredovisning

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per augusti för VON totalt uppgår till 5,1 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF 4,4 mkr och SOF 0,6 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår Coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per augusti täcks av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt reserverade bidragsmedel från tidigare år. Resultateffekten från dessa merkostnader uppgår således till +/- 0,0 mkr per augusti för VON totalt, ÄF och SOF.

Under inledningen av 2022 präglades verksamheterna alltjämt i hög grad av Coronapandemin med de olika restriktioner och påverkan denna medfört. Under året noteras generellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter och där en stor del av denna belastning är hänförlig till pandemisituationen. De Coronarelaterade merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertid för täckande av vakanser föranledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som följer därav. Förvaltningarna särredovisar även fortsatt sina merkostnader avseende Corona för att i efterhand kunna följa upp dess omfattning. De samlade merkostnaderna uppgår per augusti för VON totalt till 3,8 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till 3,2 mkr samt för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande bidragsintäkter uppgår till samma belopp som dessa kostnader.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2 positioner) för VON totalt kan de större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten avläsas.

Verksamhet	Helårsprognos 2022 Anslag	Helårsprognos 2022 Intäkt	Helårsprognos 2022 Kostnad	Helårsprognos 2022 Avvikelse	Ack utfall Anslag	Ack utfall Intäkt	Ack utfall Kostnad	Ack utfall Avvikelse
11 Stöd t pol partier	929	0	-929	0	619	0	-638	-19
27 Miljö- o hälsoskydd	156	140	-296	0	104	41	-202	-57
47 Uppdragsutbildning/YH	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gem administration	6 889	0	-6 889	0	4 641	164	-4 777	28
54 Individ och familjeomsorg	56 161	2 045	-61 506	-3 300	37 548	1 021	-40 081	-1 512
55 Vård o omsorg SoL och HSL	194 396	30 069	-222 465	2 000	130 239	26 177	-151 958	4 458
56 Insatser enl LSS	55 321	3 327	-57 348	1 300	36 962	3 557	-39 241	1 279
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1 600	80	-1 680	0	1 067	55	-1 134	-11
58 Förebygg verksamhet	550	0	-550	0	370	31	-335	66
59 Vård o Omsorg/LSS	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Flyktningmottagande	-11	3 184	-3 173	0	-1	2 125	-1 940	184
63 Arbetsmarknadsåtgärder	2 088	1 620	-3 708	0	1 402	1 243	-2 003	642
93 Finansiella int o kostn	0	0	0	0	0	0	0	0
	318 079	40 465	-358 545	0	212 951	34 414	-242 309	5 056

Äldreomsorgsförvaltningen

Inom ÄF, vars verksamhetsområden huvudsakligen omfattar kod 55 Vård och omsorg SoL och HSL samt kod 58 Förebyggande verksamhet återfinns de större resultatavvikelserna inom underliggande verksamheter;

Äldreomsorg ordinärt boende, 0,3 mkr. Verksamhetsområdet följer sammantaget i allt väsentligt sin budget med ett ansamlat mindre överskott per augusti. Under inledningen av året noterades en kraftigt negativ resultatutveckling inom hemtjänsten men där denna utveckling stabiliserats något under senare månader. Dock skall sägas att hemtjänsten är den verksamhet som under året varit mest belastad av Coronarelaterade merkostnader vilket också understryker dess sårbarhet vid den dagliga arbetsplaneringen och det ekonomiska utfallet. Verksamhetsområdet innefattar förutom hemtjänst även exempelvis kortvård samt hemsjukvård. Rensat för merkostnader hänförligt till Corona har verksamhetsområdet något lägre personalkostnader än budgeterat. Motstående till de lägre personalkostnaderna kan ses ökade kostnader för inhyrda konsulter både vad avser tillförordnade enhetschefer samt avseende sjuksköterskor.

Äldreomsorg särskilt boende, 4,1 mkr. Överskottet är i huvudsak hänförligt till lägre personalkostnader än budgeterat, där vakanser förekommit under året. Inom särskilt boende kan också en hög sjukfrånvaro noteras och som i stor utsträckning är relaterad till pandemin. Även inom verksamheten för särskilt boende kan ses att de lägre personalkostnaderna till delar möts av ökade kostnader för inhyrda

konsulter både vad avser tillförordnade enhetschefer och sjuksköterskor.

Social- och omsorgsförvaltningen

Under inledningen av 2022 präglades verksamheterna alltjämt i hög grad av Coronapandemin med de olika restriktioner och påverkan denna medfört. Under året noteras generellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter och där en stor del av denna belastning är hänförlig till pandemisituationen. De Coronarelaterade merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertid för täckande av vakanser föranledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som följer därav. Förvaltningarna särredovisar även fortsatt sina merkostnader avseende Corona för att i efterhand kunna följa upp dess omfattning. De samlade merkostnaderna uppgår per augusti för VON totalt till 3,8 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till 3,2 mkr samt för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande bidragstäckning uppgår till samma belopp som dessa kostnader.

Utfall mot budget

Äldreomsorgsförvaltningen

Bidragstäckning, utfallet överskrider budget med 5,3 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att bidragsmedel avseende coronastöd tillkommit utöver budget. Även andra under året sökta och erhållna riktade statsbidrag tillkommer utöver budget och där dessa möjliggör projektbetonade insatser utöver ordinarie verksamhet.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 2,0 mkr. Avvikelsen förklaras i hög grad av olika vakanser, men där motstående kostnader för inhyrd personal och konsulter i stället ökat. Inom kontogruppens utfall återfinns även coronarelaterade merkostnader om totalt 3,1 mkr.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 1,7 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda sjuksköterskor.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 2,3 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende konsultstöd såsom tillförordnade enhetschefer och liknande vid uppkomna vakanser.

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Verksamhet	Anslag	Helårs- pro- gnos In- täkt	Kost- nad	Avvi- kelse	Anslag	Ack ut- fall In- täkt	Kost- nad	Avvi- kelse
50 Gem administration	0	0	0	0	0	164	-54	110
55 Vård o omsorg SoL och HSL	191 294	30 049	-219 343	2 000	128 162	26 045	-149 958	4 248
56 Insatser enl LSS	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Förebygg verksamhet	550	0	-550	0	370	30	-334	66
Summa	191 844	30 049	-219 893	2 000	128 532	26 239	-150 346	4 424

Social- och omsorgsförvaltningen

Inom SOF, vars verksamhetsområden omfattar alla verksamhetskoder förutom kod 55 och 58, återfinns de större budgetavvikelserna inom underliggande verksamheter;

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg samlar flera olika verksamheter och där följande resultat kommenteras nedan.

Barn- och ungdomsvård, 0,7 mkr. I huvudsak hänförs sig överskottet till vakanser inom personalgruppen socialsekreterare. Avvikelsen till följd av dessa vakanser kan även kopplas till underskottet inom

verksamheten för Övrig individ- och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd, 0,7 mkr. Överskottet hänför sig till vakanser inom personalgruppen socialsekreterare.

Övrig individ- och familjeomsorg, -2,8 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare. Även utgörs underskottet av högre kostnader än budgeterat gällande placeringar inom skyddat boende.

Inom SOF:s övriga verksamhetsområden kan noteras större budgetavvikelser inom följande verksamheter:

Vård- och omsorg/LSS, 1,3 mkr. Det aktuella överskottet kan i huvudsak hänföras till ett positivt resultat i förhållande till budget för verksamheten inom personlig assistans. Även kan noteras något lägre kostnader än budgeterat vad avser externa placeringar.

Flyktingmottagande, 0,2 mkr. Inom området för flyktingmottagande och integration kan noteras en sjunkande ersättningsnivå från Migrationsverket i förhållande till vad som förutsattes i budgetberäkningarna för 2022. Dock har förvaltningen anpassat sin organisation och sina kostnader utifrån de beräknade intäkterna. Det pågående kriget i Ukraina gör att det kan förväntas en ökad belastning på verksamheten under 2022, men där sådana utökade kostnader förväntas täckas av tillkommande bidragsstöd från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,6 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom arbetsmarknadsenheten.

Ur en kontogrupsindelad redovisning kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrupper:

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 5,1 mkr. Avvikelsen utgörs huvudsakligen av olika vakanser, men där motstående kostnader för inhyrd personal och konsulter i stället ökat.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 4,2 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda socialsekreterare. Även högre placeringskostnader än budgeterat inom Individ- och familjeomsorgen för såväl vuxen som barn och unga har del i avvikelsen.

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Verksamhet	Anslag	Helårsprognos Intäkt	Kostnad	Avvikelse	Anslag	Ack utfall Intäkt	Kostnad	Avvikelse
11 Kommunstyrelse	929	0	-929	0	619	0	-638	-19
27 Miljö- o hälsoskydd	156	140	-296	0	104	41	-202	-57
47 Uppdragsutbildning/YH	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gem administration	6 889	0	-6 889	0	4 641	0	-4 723	-81
54 Individ och familjeomsorg	56 161	2 045	-61 506	-3 300	37 548	1 021	-40 081	-1 512
55 Vård o omsorg SoL och HSL	3 102	20	-3 122	0	2 077	133	-2 000	210
56 Insatser enl LSS	55 321	3 327	-57 348	1 300	36 962	3 557	-39 240	1 279
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1 600	80	-1 680	0	1 067	55	-1 134	-11
58 Förebygg verksamhet	0	0	0	0	0	1	-1	0
59 Vård o Omsorg/LSS	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Flyktingmottagande	-11	3 184	-3 173	0	-1	2 125	-1 940	184
63 Arbetsmarknadsåtgärder	2 088	1 620	-3 708	0	1 402	1 243	-2 003	642
93 Finansiella int o kostn	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	126 235	10 416	-138 651	-2 000	84 419	8 176	-91 962	635

Utfall jämfört med föregående delår

Äldreomsorgsförvaltningen

I jämförelse med resultatutfallet vid föregående års delårsredovisning per augusti 2021, kan noteras följande förändring mellan åren. Föregående års värden anges inom parentes.

Det aktuella resultatet innevarande år per augusti uppgår till 4,4 mkr. Resultat inklusive merkostnader för corona uppgick föregående år per augusti till -4,6 mkr. Resultatet för ÄF visar således en förstärkning med 9,0 mkr i jämförelsen mellan åren. Dock ingår i resultatet 2021 resultatpåverkan från coronarelaterade intäkter och kostnader med -1,3 mkr. Förändringar på kontonivå kan ses för följande kontogrupper. Samtliga värden anges inklusive eventuella merkostnader eller intäkter för corona.

Avgiftsintäkter, 5,7 mkr (5,3 mkr). Avgiftsintäkterna har ökat med 7,5 % mellan åren, vilket följer i allt väsentligt utvecklingen för exempelvis måltider och andra liknande kostnader.

Bidragsintäkter, 7,8 mkr (3,9 mkr). Bidragsintäkterna har ökat med 100,0 %. En högre aktuell avräkning av bidragsintäkter avseende coronastöd, äldreomsorgslyftet och andra riktade bidragsmedel förklarar i huvudsak förändringen mellan delåren.

Övriga intäkter, 12,7 mkr (11,1 mkr). Övriga intäkter har ökat med 14,4 %. Inom kontogruppen redovisas bland annat boendehyror, vilka ökat med 13,2 % sammantaget. Härvid kan nämnas att det nya särskilda boendet med avdelning Ekan tillkommit från januari 2022.

Anslagsintäkter, 128,5 mkr (117,3 mkr). Anslagsintäkter ökar med 9,5% i jämförelsen mellan delåren. Ökningen skall härvid även kopplas till finansieringen av utökad verksamhet såsom nya särskilda boendet på Björntorp.

Personalkostnader, 108,9 mkr (105,0 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 3,7% och där belastningen från coronarelaterade merkostnader förhåller sig i allt väsentligt lika mellan åren. Kostnadsutvecklingen i jämförelse med föregående år har i budget 2022 beräknats vara högre än dessa 3,7 % men där vakanser av olika slag lett till en dämpad utveckling inom kontogruppen.

Kostnader för lokaler, 17,9 mkr (15,1 mkr). Lokalkostnaderna har ökat med 18,5 %. Dock skall noteras att det nya särskilda boendet på Björntorp tillkommit från januari 2022, vilket förklarar huvuddelen av kostnadsökningen.

Kostnader för köp av verksamhet, 3,5 mkr (5,2 mkr). Köpt verksamhet minskar med 32,6 %, vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader för inhyrda sjuksköterskor minskat i jämförelsen mellan delåren.

Övriga kostnader, 20,1 mkr (16,9 mkr). Övriga kostnader har ökat med 18,9 % i jämförelsen mellan delåren. Ökningen förklaras i huvudsak av att kostnader för konsultstöd ökat både vad avser täckning av vakanser för enhetschefer samt sådana projektbetonade insatser som kan kopplas till erhållna statsbidragsintäkter. Även kostnader för måltider och livsmedel påvisar en tydlig ökning och förklarar delvis utvecklingen inom kontogruppen.

Social- och omsorgsförvaltningen

I jämförelse med resultatutfallet vid föregående års delårsredovisning per augusti 2021, kan noteras följande förändring mellan åren. Föregående års värden anges inom parentes.

Det aktuella resultatet innevarande år per augusti uppgår till 0,6 mkr. Resultat inklusive merkostnader för Corona uppgick föregående år per augusti till 1,6 mkr. Resultatet för SOF visar således en försvagning med 1,0 mkr i jämförelsen mellan åren. I resultatet 2021 ingår även resultatpåverkan från Coronarelaterade intäkter och kostnader med -0,2 mkr.

Förändringar på kontonivå kan ses för följande kontogrupper. Samtliga värden anges inklusive eventuella merkostnader eller intäkter för Corona.

Avgiftsintäkter, 0,2 mkr (0,3 mkr). Avgiftsintäkterna har minskat med 23,9 % mellan åren, men där

talen förhåller sig låga inom förvaltningen varför även små rörelser får stor procentuell påverkan. I huvudsak kan minskningen relateras till placeringar för barn och ungdom där sådana avgiftsintäkter varit aktuella.

Bidragsintäkter, 6,3 mkr (9,9 mkr). Bidragsintäkterna har minskat med 36,3 %. Minskningen av bidragsintäkter hänför sig i huvudsak till minskade bidrag avseende flykting- och integrationsverksamheten. Även arbetsmarknadsstöd och riktade statsbidrag påvisar en tydlig minskning inom förvaltningen.

Övriga intäkter, 1,7 mkr (1,4 mkr). Övriga intäkter har ökat med 24,3 %. Inom kontogruppen redovisas bland annat boendehyror vilket svarar för huvuddelen av ökningen. Denna ökning kan även relateras till en effekt av ny och utökad verksamhet avseende gruppboendestäder inom LSS, vilken öppnades vid halvårsskiftet 2021.

Anslagsintäkter, 84,4 mkr (83,5 mkr). Anslagsintäkter ökar med 1,0 % i jämförelsen mellan delåren. Det kan noteras att det aktuella utfallet per augusti 2022 ännu inte innefattar ett förväntat tilläggsanslag för täckande av ökade lokalomkostnader för den nya gruppboendestaden vilken tillkom under 2021. Sådant beslut med efterföljande justering av innevarande års anslag väntas ske under oktober 2022, varvid även motsvarande kostnadsökning för lokaler redovisas inom förvaltningens verksamheter.

Personalkostnader, 49,5 mkr (53,2 mkr). Personalkostnaderna har minskat med 7,0 %. Kostnadsminskningen inom kontogruppen förklaras i huvudsak av att uppkomna vakanser bland socialsekreterare i stället föranlett ökade kostnader för inhyrda konsulter. Även förklaras minskningen av att personlig assistans övergick till externt assistansbolag per mars månad 2021, från att tidigare ha utförts av egna anställda.

Kostnader för lokaler, 4,7 mkr (4,7 mkr). Lokalkostnaderna förhåller sig oförändrade i jämförelsen mellan delåren. Dock skall noteras att den nya gruppboendestaden inom LSS vilken öppnades under 2021 väntas redovisas som ökade kostnader tillsammans med åtföljande anslagsfinansiering, när sådant beslut om tilläggsanslag är fattat. Beslut härom väntas ske under oktober.

Kostnader för köp av verksamhet, 20,2 mkr (18,0 mkr). Köpt verksamhet ökar med 12,2 %, vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader för inhyrda socialsekreterare ökat i jämförelsen mellan delåren. Även kostnader för externa placeringar inom verksamheterna barn och unga samt vuxna ökar mellan åren.

Övriga kostnader, 17,6 mkr (17,6 mkr). Övriga kostnader förhåller sig oförändrade i jämförelsen av utfallet mellan delåren.

Prognos helår

Äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorg särskilt boende, 2,0 mkr. Även med hänsyn till de många ekonomiska risker som för närvarande kan ses, förväntas verksamheten kunna redovisa ett sammantaget överskott för 2022. Ett fortsatt effektiviserings- och utvecklingsarbete väntas därmed kunna resultera i en stabil ekonomisk utveckling. Sådana åtgärder som nu är pågående utgörs exempelvis av utveckling och implementering inom projektet Smarta scheman, där riktlinjer och metodik för en effektiv och avpassad bemanning och schemaläggning utarbetas.

Social- och omsorgsförvaltningen

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON sammantaget till 0,0 mkr, varav för ÄF 2,0 mkr och SOF -2,0 mkr.

Helårsprognosen innefattar förväntade under- och överskott inom SOF avseende:

Övrig individ- och familjeomsorg, totalt underskott 3,3 mkr. Underskottet hänför sig till ökade kostnader

avseende inhyrd personal och konsulter 2,5 mkr, samt ökade kostnader avseende placeringar inom skyddat boende 0,8 mkr.

Vård- och omsorg/LSS, totalt överskott 1,3 mkr. Förvaltningen väntas kunna bibehålla den positiva resultatutveckling i förhållande till budget som kan ses inom verksamheten för personlig assistans.

Prognostotalen innefattar inte någon belastning avseende Corona, då dessa merkostnader förväntas täckas av motsvarande bidragsintäkter under 2022.

Risker

Äldreomsorgsförvaltningen

Den senare tidens utveckling inom såväl världsekonomin som på det nationella planet medför självfallet att kommunernas verksamheter också de kan se framför sig utökade risker för sin ekonomi. Denna bakgrund är i högsta grad giltig även avseende Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, och där nedan risker kan noteras mer specifikt.

Inom ÄF:s verksamheter kan utökade ekonomiska risker ses avseende;

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

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom primärt särskilda boenden.

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

ÄF:s verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader.

Social- och omsorgsförvaltningen

Den senare tidens utveckling inom såväl världsekonomin som på det nationella planet medför självfallet att kommunernas verksamheter också de kan se framför sig utökade risker för sin ekonomi. Denna bakgrund är i högsta grad giltig även avseende Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, och där nedan risker kan noteras mer specifikt.

Inom SOF:s verksamheter kan utökade ekonomiska risker ses avseende:

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

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen vid upphandling av externa placeringar samt för livsmedel och förnödenheter på egna boenden.

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

SOF:s verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader.

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

Förvaltningen följer nogsamt 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:

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

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

Arbete med rekryteringar avseende socialsekreterare.

Översyn av eventuella vakanser som uppstår och tillsättandet av tjänster.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

Investeringsredovisning

Vård- och omsorgsnämnden

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

Investeringar 2022

[mkr]

Vård- o omsorgsnämnden	Helårs- budget 2022	Utfall ack aug	Helårs- prognos 2022
SOF, Digitalisering och IT	0,8	0,1	0,8
SOF, Inventarier	2,8	0,2	1,3
SOF, Utrustning	0,1	0,0	0,1
ÄF, Digitalisering och IT	3,5	0,7	3,5
ÄF, Inventarier	1,9	0,5	1,6
ÄF, Utrustning	0,7	0,1	0,5
Summa	9,8	1,6	7,8

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande nya larm inom särskilt boende, vidareutveckling verksamhetssystem inom SOF, samt även inventarier till det nya särskilda boendet. Dessa poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget från 2021.



**Äldreomsorgsförvaltningen
& Social och omsorgsförvaltningen**
Marika Andersson

Återremiss på förslag till hantering av bidrag för arbetsskor inom Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområden

1. Äldreomsorgsförvaltningens & Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningarna presenterar nedan två fristående förslag till beslut till Vård- och omsorgsnämnden, med avsikt att nämnden ska välja ett av två möjliga alternativ.

- 1) Vård- och omsorgsnämnden antar förslag 1. Kostnadsförslag på arbetsskor med kommunens logga.

eller

- 2) Vård- och omsorgsnämnden antar förslag 2. Kostnadsförslag på centralt bidrag för förmånsbeskattade arbetsskor.

samt

- 3) Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningarnas förslag till beslut om ett återkommande bidrag med frekvensen 1 gång per år från centralt håll.

2. Sammanfattning

2022-05-24 tilldelades Äldreomsorgsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen uppdraget av Vård- och omsorgsnämnden att fördela Kommunstyrelsens öronmärkta bidrag på totalt 460 tkr gällande arbetsskor.

Under vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-08-24 återremitterades ärendet om arbetsskor, mot bakgrund av att nämndens önskemål om typen av arbetsskor inte överensstämde med förvaltningarnas förslag till beslut.

Förvaltningarnas nya uppdrag blev således att ta fram två konkreta förslag på hur bidraget ska fördelas innan årets slut.

De två förslagen till beslut avser: (1) *"Kostnadsförslag på arbetsskor med kommunens logga"* och (2) *"Kostnadsförslag på centralt bidrag för förmånsbeskattade arbetsskor."*

3. Ärendet

Från återremitteringen av ärendet 2022-08-24 framgick att vård- och omsorgsnämnden efterfrågade två separata kostnadsförslag. Den ena avseende arbetsskor som med anledning av kommunens logga inte behöver beskattas, och det andra avseende ett centralt bidrag som medarbetare själva får ansöka om. Nedanstående stycken följer ordningen 3.1. Kostnadsförslag, följt av de två förslagen 3.2. Kommunens logga, samt 3.3. Centralt bidrag.

Båda nedanstående förslag är inhämtade från en omvärldsanalys där två kommuner med de olika alternativen har genomfört arbetsskor inom den egna verksamheten. Luleå respektive Tingsryds kommun.

3.1 Kostnadsförslag

Oxelösunds kommun har idag avtal med sex olika bolag som säljer arbetsskor. Av dessa har fyra bolag svarat att det finns en möjlighet att erbjuda skor med textiltryck på, med en tilläggssumma för trycket.

Genom den totala budget på 460 tkr som fördelats till Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har en ytterligare beräkning gjorts avseende kostnad per medarbetare. Av denna angivna budget finns en kostnadsram på ca 1000 kr per medarbetare.

Hur betalningen av arbetsskorna kommer ske utgörs från nedanstående förslag; 3.2. Kommunens logotyp och 3.3., som är de två förslag förvaltningarna redovisar till nämnden för vård och omsorg.

3.2 Förslag 1: Kommunens logotyp

Förslag 1 baseras på en omvärldsbevakning av Luleå kommun, som valt att implementera arbetsskor som ett förmånsskattefritt erbjudande till sina medarbetare.

I omvärldsbevakningen kring förmånsskattefria arbetsskor har äldreomsorgsförvaltningens förvaltningssamordnare genomfört en intervju med Luleå kommun.

Luleå kommun uppger under intervju att de varit i kontakt med Skatteverket för att säkerställa att arbetsskorna är att betrakta som förmånsskattefria. Kommunens resonerar kring att medarbetarna inte själva ska behöva fakturera för sina skor på arbetsplatsen. Vidare poängterar kommunen att detta är ett erbjudande till medarbetarna, och att de därför inte ska behöva beskatta sina skor på egen hand.

Med detta alternativ tillkommer Skatteverkets krav på att ha kommunens logotyp. Arbetsskorna får inte heller lämna arbetsplatsen. Detta för att säkerställa att arbetsskorna är att betrakta som förmånsskattefria.

Förslaget innebär således att medarbetaren har möjlighet att inköpa skor för upp till 1000 kr, inkluderat en kostnad för kommunens logotyp.

3.3 Förslag 2: Centralt bidrag

Förslag 2 baseras på en omvärldsbevakning av Tingsryds kommun, vars alternativ är att ge varje medarbetare möjligheten att själv beställa den skomodell som passar just dem.

I Tingsryds kommuns bidragsunderlag¹ framgår att medarbetaren själv får möjlighet att ansöka om ett bidrag via kommunens personal (HR) avdelning. Medarbetaren kommer då förmånsbeskattas genom sin lön, vilket även det hanteras centralt i kommunen.

Det centrala bidraget innebär för nämnden en möjlighet att fördela bidraget över en längre tidsperiod. Detta då det är beroende av att medarbetarna själva ansöker om ett bidrag för skor.

Att skorna förmånsbeskattas innebär att det inte tillkommer restriktioner för medarbetarna att använda skorna för eget bruk utanför arbetsplatsen. Det innebär inte heller en extra kostnad för tillkommande textiltryck.

3.4 Koppling till andra beslut och mål

Återremiss av tidigare ärendet "Förslag till hantering av bidrag för arbetsskor inom Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområden".

Med i bedömningen till den tidigare tjänsteskrivelsen var att bidraget av arbetsskor bör vara återkommande. Detta till följd av ett slitage av använda skor, samt att nyanställda år 2023 och framåt bör ges samma möjlighet till arbetsskor som personer anställda under 2022.

¹ Riktlinje för bidrag till fotriktiga arbetsskor (2021-09-15)

Med anledning av ovanstående efterfrågar Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen därmed ett återkommande bidrag med 1 års intervall från centralt håll i Oxelösunds kommun.

Beslutsunderlag:

Se bilaga 1.

Förvaltningschef
Kristina Tercero &
Katarina Haddon

Handläggare
Marika Andersson

Beslut till:

Vård- och omsorgsnämnden.

HR

Bilaga 1:**Äldreomsorgsförvaltningen**
Marika Andersson**Förslag till hantering av bidrag för arbetsskor inom
Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområden****1. Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut**

- 1) Vård och omsorgsnämnden godkänner informationen
- 2) Vård och omsorgsnämnden beslutar att de 460 tkr som nämnden tilldelats för arbetsskor används till duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor i båda förvaltningarna enligt framtagna tilldelningsprincip.
- 3) Vård och omsorgsnämnden beslutar att utvärdering ska ske avseende duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor efter årets slut (2022)

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade (KS.2022.60) att 460 tkr ska tilldelas Vård- och omsorgsnämnden, örnmärkta till arbetsskor. Verksamhetsekonom har beräknat att 363 tkr (motsvarande 79 procent) tilldelas Äldreomsorgsförvaltningen, och 97 tkr (motsvarande 21 procent) tilldelas Social- och omsorgsförvaltningen. Beräkningen är gjord utifrån antalet anställda inom respektive förvaltning.

Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen föreslår för Vård och omsorgsnämnden att för ovanstående summa under 2022 inhandla duschstrumpor, gummistövlar och skyddsskor. För den summa som delgivits förvaltningarna köps även ett reservlager som kan komma att användas nästkommande år.

Förvaltningarnas förslag är också att en utvärdering görs efter 2022 för att beräkna om ny andel öronmärkta pengar kan komma att behövas framledes för inköp av duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor.

3. Ärendet

Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-05-24 fattade nämnden beslut om att ge i uppdrag till äldreomsorgsförvaltningen samt social- och omsorgsförvaltningen att återkomma med ett förslag på fördelning av medel gällande arbetsskor. Uppdraget hänförs till det beslut som Kommunstyrelsen (KS.2022.60) fattat avseende arbetsskor. Vidare fick även förvaltningarna i uppdrag att presentera ett förslag på vidare hantering framledes gällande eventuellt fortsatt inköp av arbetsskor.

Förslag till beslut skulle åiterrapporteras vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-08-24.

Utefter ovanstående uppdrag har verksamhetsekonom för förvaltningarna beräknat att 363 tkr (motsvarande 79 procent) tilldelas Äldreomsorgsförvaltningen, och 97 tkr (motsvarande 21 procent) tilldelas Social- och omsorgsförvaltningen.

Den personal som omfattas av bidraget för arbetsskor är framtaget av HR vilket inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, boendestödjare, omsorgsassistenterna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Utöver ovanstående personalgrupper avser förvaltningarna att även inkludera vaktmästare. Vaktmästare är en målgrupp som rör sig mycket i sin arbetsvardag och som är anställda av Äldreomsorgsförvaltningen. Även handledare inom dagliga verksamheter i Social- och omsorgsförvaltningen bör här inkluderas.

För att inhämta information och underlag avseende förslag till beslut har en omvärldsbevakning gjorts. Frågan gällande behandling av inköp utav arbetsskor samt tillhörande hantering har besvarats av elva kommuner runt om i Sverige.

Vidare har också Skatteverkets riktlinjer för förmånsbeskattning beaktats och vävts in i förslaget till beslut.

a. Riktlinjer för Arbetsskor

3.1.1. Skatteverkets riktlinjer

Avseende arbetskläder, däribland arbetsskor, finns särskilda riktlinjer på Skatteverket.

Somliga klädesplagg går under förmånsskatt. För att arbetsskor som inhandlas inom ramen för de 460 tkr som Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats *inte* ska vara förmånsskattepliktiga ställs följande krav:

- Skorna ska vara att betrakta som en uniform, alternativt vara synligt märka med exempelvis en logotyp eller annat som visar på att skorna endast används på arbetsplatsen.
- Skorna får inte användas privat, utan lämnas på arbetsplatsen mellan och efter avslutat arbetspass.
- Skyddsskor är inte skattepliktiga. Däremot ska en skyddssko enligt Skatteverkets definition vara förstärkt med tåhätta och/eller spiktrampskydd.

Skatteverkets råd är att berörd arbetsgivare för en dialog med dem kring vad som gäller i det specifika fallet. Uppnås inte ovanstående ska arbetsskorna beskattas.

b. Omvärldsbevakning

3.2.1 Andra kommuners hantering av arbetsskor

Med avsikt att se hur andra kommuner hanterat centrala bidrag för arbetsskor har Äldreomsorgsförvaltningens förvaltningssamordnare genomfört en omvärldsbevakning. En kontakt med elva kommuner har skett.

Av de elva kommuner som ingått i omvärldsbevakningen har framkommit att två av dessa kommuner har infört arbetsskor.

Tingsryds kommun har ett centralt bidrag på 800kr per medarbetare och år. Bidraget ansöks av medarbetaren själv, via dennes närmsta chef, och betalas som lön i personalsystem, där förmånsskatt inräknas.

I Södertälje kommun är bidraget också att betrakta som ett centralt medel tilldelat av kommunstyrelsen. Bidraget i Södertälje kommun är en schablonkostnad beräknad på antalet anställda som tilldelas förvaltningen en gång per år.

c. Konsekvenser vid olika hanteringssätt vid införande av arbetsskor

Nedan följer en redogörelse kring eventuella konsekvenser som kan uppstå vid olika hanteringssätt vid införande av duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor i verksamheten.

3.3.1. Arbetsskor – skyddsskor – duschstrumpor - gummistövlar

Arbetsskor

Arbetsskorna som inhandlas ska märkas med kommunens logotyp, och lämnas på arbetsplatsen mellan och efter arbetspass. I andra fall gäller förmånsskatteplikt. Då arbetsskor bör vara personliga av hygieniska skäl samt arbetsmiljöskäl ser förvaltningarna viss problematik med att införa arbetsskor i verksamheten. Det är i dag ofta förekommande att arbetskläder samt gummistövlar försvinner, vilket innebär återkommande kostnader för verksamheten. Om arbetsskor införs måste ansvarsfördelningen avseende skor vara tydlig mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det vill säga vem står för kostnaden om arbetsskor försvinner och ska verksamheten bistå med nya skor om de tappas bort eller går sönder.

Ytterligare en kostnad som tillkommer vid införande av arbetsskor är märkning med kommunens logotyp, vilket krävs enligt Skatteverkets riktlinje. I upphandlat avtal med Ahlsells finns i dag inte tjänsten textiltryck vilket innebär att även denna tjänst måste upphandlas och bekostas.

Skyddsskor

Skyddsskor är inte skattepliktiga. Däremot ska en skyddssko enligt Skatteverkets definition vara förstärkt med tåhätta och/eller spiktrampskydd vilket främst används inom hantverksyrken, kök och storhushåll, arbeten utomhus eller i lager där risk föreligger för att tappa föremål på fötterna.

Förvaltningarnas bedömning är att användandet av skyddsskor inom verksamheterna är ringa. Skyddsskor skulle främst vara lämpligt att köpa in inom daglig verksamhet LSS samt inom äldreomsorgens vaktmästeri.

Duschstrumpor

Duschstrumpor har vid flera tillfällen efterfrågats av medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende i Äldreomsorgsförvaltningen. Således finns ett uttalat behov av duschstrumpor som kan underlätta vid medarbetarnas insatser med brukaren i fokus. I dag saknas gummistövlar till medarbetare inom hemtjänsten. Vidare är det inte heller ur ett arbetsmiljöperspektiv lämpligt att medarbetare förflyttar gummistövlar mellan hemtjänstlokal och brukare per cykel eller fots. Det är inte heller att anse hygieniskt korrekt att förflytta gummistövlar mellan brukare då det kan innebära en ökad smittorisk.

Duschstrumpor används endast vid duschinsatser, desinfekteras och viks ihop i separat påse mellan brukarbesöken. Duschstrumpor är personliga

och lämnas på arbetsplatsen. Duschstrumpor är gjorda av galontygpolyester samt PVC OekoTex. Materialet är miljöcertifierat och duschstrumporna kan tvättas i maskin upp till ca 20–25 gånger innan de bör kasseras.

Då duschstrumpor är betydligt billigare än arbetsskor kan ett lager handlas upp under 2022 för det skobidrag som givits Vård och omsorgsnämnden och därigenom täcka båda förvaltningarnas behov för flera år framledes.

Gummistövlar

Social- och omsorgsförvaltningen har inte förflyttningar av personal i samma utsträckning som inom hemtjänsten. På gruppboendena inom LSS så bedöms det lämpligt att fortsätta använda gummistövlar eftersom ingen förflyttning sker av stövlarna och därmed är smittrisken låg.

3.2.2. Förslag till beslut

Utefter ovanstående redovisning föreslår således Äldreomsorgsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen för Vård och omsorgsnämnden att skobidraget som ges för 2022 används till duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor.

Bidraget ska fördelas mellan förvaltningarna enligt fördelningsprincip framtagen av verksamhetsekonom.

Med anledning av att förvaltningarna avser att inhandla ett reservlager av duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor kommer troligen inte samma ekonomiska medel behöva avsättas under kommande år framledes.

Förvaltningarnas förslag är därför att en utvärdering bör ske efter 2022 för att på så vis kartlägga slitage och åtgång på duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor under året. Detta för att få en bild av eventuell fortsatt periodicitet på skobidrag inom Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag:

Underlag inför beslut om arbetsskor (sammanställt av HR vår 2022)

Förvaltningschef

Handläggare

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-08-25

10 (10)
Diarienummer

Kristina Tercero &
Katarina Haddon

Marika Andersson

Beslut till:

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
FC
Ekonom



Datum
2022-09-19

Dnr
VON.2022.6

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

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

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Rapporten godkänns.

2. Sammanfattning

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

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

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

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2022:

SoL:

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

IFO - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Funktionsstöd - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

LSS: - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL per 30 juni 2022.

Datum
2022-09-19

VON.2022.6

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Lena Lundin
Enhetschef

Beslut till:

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

Per 2022-06-30 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

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

Kön	Födelseår	Bistånd	Beslutsdat.	Ant.
Kvinna	1924	SÄBO	220413	<i>Har ej fått plats på boende pga platsbrist. Har hemtjänst.</i>



Datum
2022-09-19

Dnr
VON.2022.45

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdagar 2023

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2023 fastställs.

2. Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar 2023 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för Vård- och omsorgsnämnden är:

Tisdag 28 februari
Tisdag 28 mars (Heldag)
Tisdag 25 april
Onsdag 24 maj
Tisdag 29 augusti
Tisdag 26 september (Heldag)
Tisdag 21 november (Heldag)
Onsdag 13 december

Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2023

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till: Social och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom)

Tidplan 2023

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

- Bokslut
- Budgetuppföljning mars
- Budgetuppföljning april
- Delår
- Budgetuppföljning oktober
- Verksamhetsplan
- Mål och budget

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

(6)

Dnr VON.2022.3

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	Augusti	Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, daglig verksamhet, korttidsvistelse
Avgiftshandläggare/ Färdtjänsthandläggare	Augusti	Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
LSS-handläggare	Augusti	Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers
Socialtjänst IFO	Augusti	Försörjningsstöd, utredn, behandling
Von au	2022-08-24	Stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Mythos
Förvaltningschef SoF	2022-08-15	Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällska OXSS

Ärendemening / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Kö till särskilt boende	Kristina Tercero		Muntlig redovisning	MI	Varje nämnd
Hemtjänsten	Kristina Tercero	2013-08-26	Muntlig redovisning	MI	Varje nämnd
Handlingsplaner med mål och mått			Information	MI	Maj, delår, oktober, bokslut
Corona i verksamheterna			Muntlig information		Paus
Information om Ukraina			Muntlig information	MI	Varje nämnd
Äldreomsorgslyftet				MI	Se ekonomisk uppföljning
MAS rapport					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 April, Maj och november
Åtgärder för budget i balans	Kristina och Katarina	2022-04-26, §13	Förvaltningscheferna får i uppdrag att återkomma med åtgärder för en budget i balans till nästkommande nämnd.	B	Nämnden i augusti
Redovisning åtgärder/orsaker sjukskrivningstal	Kristina och Katarina	2017-08-30		MI	April, augusti och december

Datum
2022-03-23

Välfärdsteknik	Kristina Tercero	2017-05-30 2019-03-26	Plan för fortsatt införande - återrapport	MI	Q3 2022
Socialtjänst och skola i samverkan	Katarina Haddon	2019-11-26		MI	Q3 2022
Språktest i verksamheterna		2020-11-24	Uppföljning	MI	Q4 2022
Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag	Kristina/Linn	2020-02-16		B	Q4 2022
Uppföljning av genomlysning av vård- och omsorgsnämnden	Kristina/Katarina	2019-08-28	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av genomlysningen utifrån av förvaltningen utvalda nyckeltal. • Uppföljning ska ske i nämnden i maj 2020 och Q2 2021. 	B	Q3 2022
Kompetensförsörjningsplan			Muntlig information	MI	Q3 2022
Arbetskor Öronmärkning KS					Augusti 2022

