

Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2022-08-24 kl. 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe**Linus Fogel**
Ordförande**Niklas Thelin**
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Handläggare	Sidnr
1	Redovining av sjukskrivningstal	Carolina Erikson 13.20	
2	Ordförande informerar	Linus Fogel 13.40	
3	Förvaltningschefernas rapport inklusive <ul style="list-style-type: none">• Information från verksamheterna under sommaren• Information om rutiner för Lex Sarah• Information om Ukraina• Kö till särskilt boende• Hemtjänsten	Katarina Haddon/ Kristina Tercero 13.55	
7	MAS rapport	Karolina Nilsson 15.20	
8	Information om ekonomisk uppföljning	Pål Näslund 15.40	
9	Redovisning av åtgärder för budget i balans 2022	Pål Näslund/Katarina Haddon/Kristina Tercero 16.00	2
10	Hantering av bidrag för arbetsskor	Marika Andersson 16.15	14
11	Revidering av reglemente		20
12	Redovisning av delegationsbeslut		23
13	Balanslista och årshjul		24



Datum
2022-08-17

Dnr
VON.2022.27

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Åtgärder för budget i balans 2022

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

- 1). Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
- 2). Vård- och omsorgsnämnden bedömer för social- och omsorgsförvaltningens räkning att redan vidtagna och kommande föreslagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå en budget i balans över 2022.
- 3). Vård- och omsorgsnämnden beslutar för äldreomsorgsförvaltningens räkning att pågående aktiviteter inom äldreomsorgsförvaltningen skall fortsätta att bedrivas enligt tidigare fastställd plan för att upprätthålla en budget i balans över 2022.

2. Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen att återkomma till nästkommande nämnd med en plan för budget i balans för 2022. Ärendet föredrogs på nämnden 22-05-24. Ärendet återremitterades till nästkommande nämnd med uppdraget att båda förvaltningarna tittar på budgetens helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i balans.

Det beräknade underskottet för SOF på helår var per april -5,1 mkr:

- -2,5 mkr hänförs konsultkostnader
- -0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader
- -1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Äldreomsorgsförvaltningens prognos på helår var per april +/-0.

I kommande revidering av resultatprognos för helåret 2022 beräknas de båda förvaltningarna uppnå positiva resultateffekter från föreslagna och redan vidtagna åtgärder med totalt ca 5,0 mkr. Sådan revidering av resultatprognoserna för helåret görs i samband med redovisningen av delårsbokslutet per augusti månad.

2.1 Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen har letat möjligheter att spara i varje verksamhet och kan nu föreslå ett antal åtgärder för innevarande år som inte långsiktigt skadar möjligheten att bedriva verksamheterna framåt kommande år. Då det sedan tidigare prognostiserade underskottet på helår härrör i huvudsak från tillfälliga

Datum
2022-08-17

VON.2022.27

extraordinära händelser vore det oklokt att stänga ner fungerande verksamheter, vilket skulle få långtgående negativa konsekvenser för flera år framåt.

Social- och omsorgsförvaltningen föreslår en kombination av åtgärder såsom senarelagda tillsättningar av vakanser inom ej lagstadgad verksamhet, anpassning av integrationsverksamheten till aktuella förväntade ärendemängder, eftersökning av bidragsstöd samt översyn av organisationen i samband med uppkomna vakanser. Dessa åtgärder tillsammans med positiva budgetavvikelser inom verksamheterna för personlig assistans, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad gör att förvaltningen sammantaget beräknas kunna förbättra den sedan tidigare lagda prognosen med ca 3,0 mkr.

Dessa åtgärder har till delar redan påbörjats för att uppnå sådana effekter för resultatutvecklingen. Dessa effekter kommer även inräknas vid nästföljande prognosjustering vilken görs i samband med avslutet per augusti månad.

Förvaltningen ser följande åtgärder som möjliga för att bidra till en budget i balans på helår, och där vissa åtgärder redan är påbörjade:

- Av de 4,94 årsanställningar som finns inom förvaltningens integrationsverksamhet har 2,0 tjänst flyttats till vakanta tjänster inom förvaltningen med stort behov av att tillsättas.
- 3,0 vakanta tjänster inom ej lagstadgad verksamhet kommer inte tillsättas förrän år 2023.
- Skyndsamt tillsätta de vakanta tjänster som finns inom enheten barn och unga, så att de innevarande konsulterna kan avslutas så snabbt som möjligt.
- Senarelägga tillsättning av enhetschefstjänster vid uppkomna vakanser där ledningsgrupp och stödfunktion fördelar dessa arbetsuppgifter emellan sig under 2022.
- Utökad annonsering och marknadsföring för att kunna sälja lediga platser på HVB Oliven
- Se över befintliga lokaler och hyresavtal
- Rekvirera alla externa medel som förvaltningen har rätt till, exempelvis för evakueringsboende gällande Ukraina-situationen.
- Uppmaning till förvaltningens alla enheter att hitta besparingsmöjligheter i det vardagliga arbetet

2.2 Äldreomsorgsförvaltningen

Under 2021 genomfördes en omorganisering inom hemtjänsten i äldreomsorgsförvaltningen. Omorganiseringen var ett led utefter tidigare förslag i den genomlysning som skett i förvaltningen av extern part under 2019.

Organisationsförändringen innebar att tidigare fem hemtjänstgrupper slogs ihop till två större enheter. Syftet med omorganiseringen var att nyttja befintliga resurser på bättre sätt, skapa en mer jämlik vård och omsorg för medborgarna samt att höja kvalitén. Förändringen genomfördes under september 2021 och i samband med denna skedde även en översyn av beslutade insatser hos brukarna samt antal medarbetare i de olika arbetsgrupperna.

En del i arbetet med omorganiseringen var att skapa team med tydligare ansvarsfördelning samt för att öka trygghet och kontinuiteten hos brukarna. Arbetet har initierats och påbörjats, en planering finns också för fortsatt arbete under 2022. Sommaren 2021 pausades kortvårdsboendet Lotsen. Detta som en aktivitet för att få budget i balans 2021. Under hösten 2021 sammanfördes därför all växelvård

Datum
2022-08-17

VON.2022.27

och kortvård till avdelningen Hällen. Arbetet med att skapa en god verksamhet för såväl brukare som personal på Hällen har pågått under 2021 och även under våren 2022. All växelvård har nu därför flyttats ut till särskilt boende på såväl Björntorp som på Sjötången. Detta har inneburit minskat behov av extra arbetspass på Hällen vilket kommer att ge effekt på budgeten över året.

Som ett ytterligare led i att få en budget i balans under 2021 fördelades också ett generellt sparbeting ut till samtliga enheter inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta medförde att personaltätheten på särskilt boende sänktes till 0,52 på somatiska avdelningar samt till 0,58 på demensavdelningar och inom kortvården. Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022 innefattar bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att skapa budget i balans över tid inom förvaltningen. Heltid som norm är en partsgemensam överenskommelse emellan SKR och Kommunal vilket innebär att all omsorgspersonal har rätt att arbeta heltid. Behovet av arbetskraft inom offentlig sektor ökar kraftigt kommande år. Heltidsresan är en del för att möta denna utveckling. För att hantera de konsekvenser som uppstår vid heltidsarbete har förvaltningen i förändringsbeskrivningen för 2022 anlitat en extern part.

Genom att fortsätta med de aktiviteter som initierats och också påbörjats inom förvaltningen görs bedömningen att äldreomsorgsförvaltningen har en budget i balans vid 2022 års slut. Dessa olika aktiviteter förväntas sammantaget ge en positiv effekt på helårsresultatet med ca 2,0 mkr, vilket då kommer inräknas i kommande prognosjustering som görs vid delårsbokslutet per augusti månad.

Beslutsunderlag

Förslag till budget i balans, återremiss SOF, 2022-06-20.

Förslag till budget i balans, återremiss ÄF, 2022-06-20.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Alexandra Westin
utvecklingsstrateg

Beslut till:

FC (FÅ)

Ekonom SOF/ÄF (FK)



Social- och omsorgsförvaltningen
Katarina Haddon

Förslag till budget i balans 2022 – Social- och omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i maj återremitterades ärendet gällande budget i balans till augusti. Förvaltningen har letat möjligheter att spara i varje verksamhet och kan nu föreslå ett antal åtgärder för innevarande år som inte långsiktigt skadar möjligheten att bedriva verksamheterna framåt kommande år. Då det sedan tidigare prognostiserade underskottet på helår härrör i huvudsak från tillfälliga extraordinära händelser vore det oklokt att stänga ner fungerande verksamheter, vilket skulle få långtgående negativa konsekvenser för flera år framåt.

Förvaltningen föreslår en kombination av åtgärder såsom senarelagda tillsättningar av vakanser inom ej lagstadgad verksamhet, anpassning av integrationsverksamheten till aktuellt förväntade ärendemängder, eftersökning av bidragsstöd samt översyn av organisationen i samband med uppkomna vakanser. Dessa åtgärder tillsammans med positiva budgetavvikelse inom verksamheterna för personlig assistans, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad gör att förvaltningen sammantaget beräknas kunna förbättra den sedan tidigare lagda prognosen med ca 3,0 mkr.

Dessa åtgärder har till delar redan påbörjats för att uppnå sådana effekter för resultatutvecklingen. Dessa effekter kommer även inräknas vid nästföljande prognosjustering vilken görs i samband med avslutet per augusti månad.

Förvaltningen ser följande åtgärder som möjliga för att bidra till en budget i balans på helår, och där vissa åtgärder redan är påbörjade:

- Av de 4,94 årsanställningar som finns inom förvaltningens integrationsverksamhet har 2,0 tjänst flyttats till vakanta tjänster inom förvaltningen med stort behov av att tillsättas.
- 3,0 vakanta tjänster inom ej lagstadgad verksamhet kommer inte tillsättas förrän år 2023.

Datum
2022-06-20

- Skyndsamt tillsätta de vakanta tjänster som finns inom enheten barn och unga, så att de innevarande konsulterna kan avslutas så snabbt som möjligt.
- Senarelägga tillsättning av enhetschefstjänster vid uppkomna vakanser där ledningsgrupp och stödfunktion fördelar dessa arbetsuppgifter emellan sig under 2022.
- Utökad annonsering och marknadsföring för att kunna sälja lediga platser på HVB Oliven
- Se över befintliga lokaler och hyresavtal
- Rekvirera alla externa medel som förvaltningen har rätt till, exempelvis för evakueringsboende gällande Ukraina-situationen.
- Uppmaning till förvaltningens alla enheter att hitta besparingsmöjligheter i det vardagliga arbetet

Bakgrund

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen att återkomma till nästkommande nämnd med en plan för budget i balans för 2022. Ärendet föredrogs på nämnden 22-05-24. Ärendet återremitterades till nästkommande nämnd med uppdraget att båda förvaltningarna tittar på budgetens helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i balans.

Social- och omsorgsförvaltningen har tidigare lämnat besked om att budget för 2022 inte kommer att hållas. Det sedan tidigare beräknade underskottet för helåret är -5,1 mkr, vilket består av följande utifrån prognos upprättad per april:

- -2,5 mkr hänförs konsultkostnader
- -0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader
- -1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Ärendet

Social- och omsorgsförvaltningen har under flera år tillbaka i tiden redovisat ett plusresultat. För att nämnden för båda förvaltningarna sammantaget skulle komma i ram har social- och omsorgsförvaltningen genom åren bidragit med olika typer av besparingar och åtgärder för en total budget i balans. Av olika anledningar som förvaltningen inte anser sig kunna råda över ser dock 2022 ut att bli ett år då förvaltningen inte kommer uppfylla målet av att hålla sina totala kostnader inom budgetram.

Orsaken till det sedan tidigare förväntade budgetunderskottet utgörs av extraordinära tillfälliga händelser som förvaltningen inte kunnat förutse. De

ökade kostnaderna och minskade intäkterna är inom områden som förvaltningen själva i dagsläget inte sett sig kunna råda över.

Både konsulter och placeringar har varit nödvändigt för att förvaltningen ska kunna följa lagstiftningen och utföra den myndighetsutövning som är ålagd förvaltningen. Att kostnaderna ökat kraftigt under 2022 är orsakat av omständigheter och omvärldsfaktorer som förvaltningen inte ansett sig kunna påverka i någon större utsträckning i det kortare perspektivet om ca 6–12 mån.

Konsultkostnaderna inom förvaltningen har ökat av flera orsaker. 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. Denna ökning har varit ett faktum under flera år. 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. Detta är en problematik som förekommer nationellt och drabbar allra helst små kommuner med en något avlägsen geografisk placering utan närhet till stor stad eller tågförbindelse. Att anlita konsulter ser förvaltningen därmed som en nödvändig lösning för att förvaltningen ska kunna följa lagstiftningen och utföra den myndighetsutövning som är ålagd förvaltningen. En konsult är i normalfallet ca tre gånger så dyr som en ordinarie anställd.

När det gäller placeringskostnaderna är det ett område som aldrig går att förutse, vare sig det handlar om skyddsplaceringar eller övriga placeringar inom SoL, LVU, LVM eller LSS. Ett år är aldrig det andra likt, och i år är behovet stort. Att utreda och placera utefter behov är lagstadgat och ålagt förvaltningen att hantera. Gällande just placeringar måste man på sikt kunna ta höjd för att liknande mängd kan förekomma även kommande år.

De minskade intäkterna från Migrationsverket är heller inte det något som förvaltningen har sett sig kunna påverka. Som en grundläggande förutsättning för budget har ingått att förvaltningens integrationsverksamhet ska klara sin finansiering ur de bidrag som erhålls, och detta med en följsamhet när dessa bidrag ökar eller minskar. Kriget i Ukraina har dock medfört ett behov av att upprätthålla en beredskap för möjliga flyktingströmmar trots de lägre bidragsintäkterna från Migrationsverket. Nya direktiv och information gällande beräknade tillgivningstal gör dock att förvaltningen nu ser en möjlighet att minska sina kostnader för integrationsverksamheten.

Åtgärder och konsekvenser

Förvaltningen ser få omedelbart lättillgängliga åtgärder för att nå en budget i balans, som inte skulle få stora konsekvenser för verksamheten.

Datum
2022-06-20

Exempelvis skulle alla satsningar genom åren på vård på hemmaplan och förebyggande arbete raseras om exempelvis all icke lagstadgad verksamhet lades ner (som öppenvården och HVB Oliven). Även skulle satsningar presenterade i förvaltningens förändringsbeskrivning inför 2023 vara omöjliga att genomföra. Däremot ser förvaltningen möjlighet att minska på sin integrationsverksamhet utifrån Migrationsverkets uppdaterade tillgivningstal per juni. Även ser förvaltningen möjlighet att inte tillsätta vakanta tjänster under 2022 som inte tillhör lagstadgad verksamhet, samt ytterligare åtgärder listade nedan.

Följande konsekvenser ser förvaltningen:

- Konsekvens av att inte utföra det som åligger förvaltningen inom myndighetsutövning innebär brister i att följa lagstiftningen.
- Konsekvens av att lägga ner ej lagstadgad verksamhet (som förvaltningens öppenvård samt HVB Oliven) skulle få ödesdigra konsekvenser. Att lägga ner de under flera år upparbetade verksamheterna skulle få konsekvensen att långsiktiga besparingar skulle utebli samt att den effektiva vård och goda behandlingsresultat som idag är ett faktum skulle raseras. På sikt skulle kostnaderna öka kraftigt då redan beviljade insatser skulle behöva verkställas av extern aktör vilket skulle resultera i markant ökade kostnader för många år framåt. Även skulle uppsägningen av personal och lokaler inom öppenvården och HVB Oliven inte få någon effekt på 2022 års budget på grund av uppsägningstider, hyresavtal och liknande.
- Konsekvens av att avveckla kommunens integrationsarbete är svårt att överblicka men troligtvis en ökad kostnad inom ekonomiskt bistånd samt svårigheter att hantera kommande samt befintliga ärenden gällande ensamkommande samt flyktingar. Däremot finns en möjlighet att minska integrationsarbetet utefter Migrationsverkets senaste tillgivningstal till kommunerna.

Besparingar som förvaltningen ser är möjliga samt redan påbörjade åtgärder:

- Av de 4,94 årsanställningar som finns inom förvaltningens integrationsverksamhet har 2,0 tjänst flyttats till vakanta tjänster inom förvaltningen med stort behov av att tillsättas.
- 3,0 vakanta tjänster inom ej lagstadgad verksamhet kommer inte tillsättas förrän år 2023.
- Skyndsamt tillsätta de vakanta tjänster som finns inom enheten barn och unga, så att de innevarande konsulterna kan avslutas så snabbt som möjligt.

Datum
2022-06-20

- Senarelägga tillsättning av enhetschefstjänster vid uppkomna vakanser där ledningsgrupp och stödfunktion fördelar dessa arbetsuppgifter emellan sig under 2022.
- Utökad annonsering och marknadsföring för att kunna sälja lediga platser på HVB Oliven
- Se över befintliga lokaler och hyresavtal
- Rekvirera alla externa medel som förvaltningen har rätt till, exempelvis för evakueringsboende gällande Ukraina-situationen.
- Uppmaning till förvaltningens alla enheter att hitta besparingsmöjligheter i det vardagliga arbetet

Katarina Haddon

Förvaltningschef



Äldreomsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

Förslag till budget i balans 2022 - Äldreomsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen att återkomma med en plan på budget i balans för 2022. Äldreomsorgsförvaltningens prognos för 2022, vilken fastlades per april månad till 0 tkr.

Ärendet Budget i balans 2022 kom åter upp som en beslutspunkt vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-05-24. Beslut fattades då att återremittera ärendet till förvaltningarna för att ge tid till mer ingående analys av situationen samt att ge förslag på eventuella åtgärder för en budget i balans inom nämndens område. Förvaltningarna fick således på nytt i uppdrag att komma tillbaka till Vård och omsorgsnämndens sammanträde i augusti för att där presentera ett nytt förslag till budget i balans för 2022.

Under 2021 genomfördes en omorganisering inom hemtjänsten i äldreomsorgsförvaltningen. Omorganiseringen var ett led utefter tidigare förslag i den genomlysning som skett i förvaltningen av extern part under 2019. Organisationsförändringen innebar att tidigare fem hemtjänstgrupper slogs ihop till två större enheter. Syftet med omorganiseringen var att nyttja befintliga resurser på bättre sätt, skapa en mer jämlik vård och omsorg för medborgarna samt att höja kvalitén. Förändringen genomfördes under september 2021 och i samband med denna skedde även en översyn av beslutade insatser hos brukarna samt antal medarbetare i de olika arbetsgrupperna.

En del i arbetet med omorganiseringen var att skapa team med tydligare ansvarsfördelning samt för att öka trygghet och kontinuiteten hos brukarna. Arbetet har initierats och påbörjats, en planering finns också för fortsatt arbete under 2022.

Sommaren 2021 pausades kortvårdsboendet Lotsen. Detta som en aktivitet för att få budget i balans 2021. Under hösten 2021 sammanfördes därför all

växelvård och kortvård till avdelningen Hällen. Arbetet med att skapa en god verksamhet för såväl brukare som personal på Hällen har pågått under 2021 och även under våren 2022. All växelvård har nu därför flyttats ut till särskilt boende på såväl Björntorp som på Sjötången. Detta har inneburit minskat behov av extra arbetspass på Hällen vilket kommer att ge effekt på budgeten över året.

Som ett ytterligare led i att få en budget i balans under 2021 fördelades också ett generellt sparbetning ut till samtliga enheter inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta medförde att personaltätheten på särskilt boende sänktes till 0,52 på somatiska avdelningar samt till 0,58 på demensavdelningar och inom kortvården.

Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022 innefattar bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att skapa budget i balans över tid inom förvaltningen. Heltid som norm är en partsgemensam överenskommelse emellan SKR och Kommunal vilket innebär att all omsorgspersonal har rätt att arbeta heltid. Behovet av arbetskraft inom offentlig sektor ökar kraftigt kommande år. Heltidsresan är en del för att möta denna utveckling. För att hantera de konsekvenser som uppstår vid heltidsarbete har förvaltningen i förändringsbeskrivningen för 2022 anlitat en extern part.

Ärendet

Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen att återkomma med en plan på budget i balans för 2022. Äldreomsorgsförvaltningens prognos för 2022 är 0 tkr.

Ärendet Budget i balans 2022 kom åter upp som en beslutspunkt vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-05-24. Beslut fattades då att återremittera ärendet till förvaltningarna för att ge tid till mer ingående analys av situationen samt att ge förslag på eventuella åtgärder för en budget i balans inom nämndens område. Förvaltningarna fick således på nytt i uppdrag att komma tillbaka till Vård och omsorgsnämndens sammanträde i augusti för att där presentera ett nytt förslag till budget i balans för 2022

För att få en budget i balans över tid så har äldreomsorgsförvaltningen anlitat en extern part som stöd i arbetet med förändringsbeskrivning 2022. Den externa parten skall tillsammans med förvaltningen driva projektet "Smarta schan". Projektet skall mynna ut i:

- Bemanningshandbok
- Gemensamt digitalt planeringsverktyg (schema)
- Gemensamt digitalt vikariehanteringssystem (resurstid)

- Uppdragsbeskrivning för bemanningsenheten kopplat mot projektets syfte

Genom att arbeta med ovanstående aktiviteter bedömer förvaltningen att en balans i budget över tid uppnås, samt att resurstid som uppstår i samband med rätten till heltid också nyttjas på ett optimalt sätt. Projektet beräknas pågå under hela 2022 för att ha en färdig modell under tidig vår 2023.

Utöver projektet inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi så fortlöper även arbetet med hemtjänsten. Omorganiseringen inom hemtjänsten är genomförd vilket resulterat i två enheter, hemtjänst Björntorp och hemtjänst Innerstan. I och med omorganiseringen skedde också en översyn av beslutade insatser samt antal årsarbete. Antalet årsarbetare justerades utefter behov och fastlagd rambudget. För att stötta enhetschefen i dess arbete så infördes även en ny roll i hemtjänsten, biträdande enhetschef. Denna yrkesroll fick en tydligare uppgiftsbeskrivning än tidigare gruppleddarrollen hade. Rollen som biträdande enhetschef syftar till fokus på insatsplanering, schemaläggning, vakanställning, kvalitetsarbete samt verka som chefsstöd och coacha medarbetarna i det dagliga operativa arbetet. Biträdande enhetschefer finns nu på plats i båda grupperna och dess roll håller på att formas för att passa verksamheten på ett bra sätt.

Arbetet med team pågår just nu intensivt inom hemtjänsten. Varje enhet har haft planeringsdag där teamarbetet varit i fokus och där medarbetarna fått vara delaktiga i upplägg och vidareutveckling av arbetssätt i teamen. Syftet med arbetet är att skapa en hemtjänst i kommunen och att samarbeta över gränserna, detta för att skapa ett kontinuerligt lärande men även för att nyttja resurserna på bästa sätt.

Inom särskilt boende fortlöper arbetet med en god ekonomisk hushållning utefter de ramar som angivits per enhet. Större inköp görs i samråd med förvaltningschef och ekonom för att ha en god överblick på förvaltningens kostnader.

Konsekvenser

- Ekonomi

Genom att fortsätta med de aktiviteter som initierats och också påbörjats inom förvaltningen görs bedömningen att äldreomsorgsförvaltningen har en budget i balans vid 2022 års slut. Dessa olika aktiviteter förväntas sammantaget ge en positiv effekt på helårsresultatet med ca 2,0 mkr, vilket då kommer inräknas i kommande prognosjustering som görs vid delårsbokslutet per augusti månad.

Bedömningen är också att projektet inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi skall ge en långsiktig budget i balans över tid för äldreomsorgsförvaltningen.

- Personal – Arbetsmiljö

Syftet med aktiviteterna inom hemtjänsten är att de skall leda till en bättre arbetsmiljö då uppdrag och förväntningar på personalen är tydliga och uttalade. Det är därför av största vikt att den förändring som nu initierats inom hemtjänsten ges tid och utrymme för att få effekt.

Även arbetet med bemanningsplanering och bemanningsekonomi skall leda till en bättre arbetsmiljö på sikt. Upprättandet av en bemanningshandbok skall skapa samsyn och tydlighet runt vilka regler som skall gälla vid schemaplanering och ledighet vilket ger bättre förutsättningar för balans emellan arbete och fritid vilket också främjar frisknärvaron.

Om personaltätheten sänks ytterligare på de särskilda boendena kan detta medföra ökad ohälsa vilket kan leda till högre sjukfrånvaro och därmed en otrygghet i arbetsgrupperna.

- Brukare

Inom särskilt boende ligger i dag personaltätheten per brukarplats på 0,52 inom somatisk vård och på 0,58 på demensavdelningar och kortvård. Att sänka personaltätheten ytterligare skulle medföra stora kvalitetsbrister inom omsorgen på särskilt boende. Jämfört med riket i snitt så ligger Oxelösunds kommun något lägre i personaltäthet inom såväl somatisk som demensvård. Om personaltätheten sänks ytterligare medför detta att sociala aktiviteter och andra hälsofrämjande insatser får tagas bort för att i stället fokusera endast på basala behov samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kristina Tercero
Förvaltningschef



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, öronmärkta 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 framlades 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 arbetssskor. Uppdraget hänförs till det beslut som Kommunstyrelsen (KS.2022.60) fattat avseende arbetssskor. Vidare fick även förvaltningarna i uppdrag att presentera ett förslag på vidare hantering framledes gällande eventuellt fortsatt inköp av arbetssskor.

Förslag till beslut skulle återrapporteras 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 arbetssskor är framtaget av HR vilket inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, boendestödjare, omsorgsassistenten, 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 arbetssskor 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.

3.1 Riktlinjer för Arbetssskor

3.1.1. Skatteverkets riktlinjer

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

Somliga klädesplagg går under förmånsskatt. För att arbetssskor 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.

3.2 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.

3.3 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

Kristina Tercero &
Katarina Haddon

Handläggare

Marika Andersson

Beslut till:

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
FC
Ekonom



Datum
2022-08-11

Dnr
VON.2021.20

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av reglemente

1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning

Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren 2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut från 2021-11-10 inte var tillräckligt för att överföra all tillsyn gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds reglemente.

Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden om att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de delar i alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av öl klass II (folköl) och enligt alla de delar som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som inte rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden.

Katarina Haddon
Förvaltningschef

Lena Lundin
Enhetschef

Beslut till:

Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Datum	Diarienummer
2007-01-01	Ks 32/06
rev 2008-05-07	ks 35/08
rev 2010-04-07	ks 12/10
rev 2014-09-24	Ks 31/14
rev 2015-04-01	Ks 3/15
rev 2017-11-15	Ks 2017.129
rev 2021-03-31	Ks.2021.42

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller 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 boendeformer samt i eget hem,
- 3 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst,
- 4 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
- 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 samt
- 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.

Nämndens sammansättning

§ 8 Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

§ 9 Utskott

1. Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
2. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses bland nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
3. Presidiet i nämnden är också presidium i arbetsutskottet.
4. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
5. Ersättare ska kallas till varje sammanträde.
6. Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall fyllnadsval snarast förrättas.
7. Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
8. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
9. Arbetsutskottet fattar beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och omsorgsnämnden framtagna riktlinjer
10. Utskottet avgör ärenden på delegation, i den omfattning nämnden bestämmer i särskild delegationsordning.

§ 10 Sammanträden

Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens sammanträden.

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-24

(5)

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	Maj-juli	Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, daglig verksamhet, korttidsvistelse
Avgiftshandläggare/ Färdtjänsthandläggare	Maj-juli	Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
LSS-handläggare	Maj-juli	Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers
Socialtjänst IFO	Maj-juli	Försörjningsstöd, utredn, behandling

Datum
 2022-08-24

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

