

Vård- och omsorgsnämnden

OBS! Heldag**Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2021-09-22 kl. 09.00 i
Eventsalen, Koordinaten****Linus Fogel
Ordförande****Agnetha West
Sekreterare**

Nr	Ärendemening	Handläggare	Sidnr
09.00	Arbete med verksamhetsplan 2022		
13.15			
1	Ordförande informerar	Linus Fogel 13.15	
2	Förvaltningschefernas rapport inklusive <ul style="list-style-type: none">• Corona i verksamheterna• Handlingsplaner• Kö till särskilt boende• Socialtjänst och skola i samverkan	Katarina Haddon / Kristina Terero 13.30	
3	Information om välfärdsteknik	Jonas Hillerström 14.00	
4	Delårsrapport 2021	Pål Näslund/Katarina Haddon/Kristina Tercero 14.30	2
5	Uppföljning av genomlysningen av vård- och omsorgsnämnden	Åsa Mirheim 15.10	22
6	Redovisning av uppdrag om eget HVB-hem för ungdomar		28
7	Sammanträdesdagar 2022		32
8	Redovisning av delegationsbeslut		34
9	Balanslista och årshjul		35

Datum
2021-09-14Dnr
VON.2021.37OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2021

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

2. Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen

Under perioden som delårsrapporten avser har en omorganisering inom social- och omsorgsförvaltningen genomförts. Två nya enhetschefer har också tillkommit. Trots att verksamheterna fått anpassa sig till delvis nya förhållanden är måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och vård- och omsorgsnämndens mål hög vid delårsbokslutet.

Äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorgsförvaltningen har under uppföljningsperioden genomfört och implementerat en omorganisation som trädde i kraft under april månad. Detta i syfte att tydliggöra strukturer och ansvarsområden, bland annat har all legitimerad personal samlats i en enhet under en enhetschef. Vidare har en enhetschef för myndighet fått ett utökat ansvar för utvecklingsarbetet i förvaltningen.

Strax innan sommaren tillsattes tillförordnade enhetschefer för hemtjänsten som hade i sitt uppdrag att påbörja ett förändringsarbete utifrån PWC's genomlysning 2019. De tillförordnade enhetscheferna har lagt fram en plan för ett större förändringsarbete i hemtjänst som på sikt kommer att medföra såväl kvalitets- som effektivitetsvinster samt förbättrad arbetsmiljö i verksamheten. I denna uppföljning kan vi börja se små ekonomiska effekter och till viss del förbättrad måluppfyllnad av de förändringar som påbörjats.

Ekonomi

Verksamheterna har i likhet med föregående år varit påverkade av, och anpassats för att möta de olika behov och krav som den pågående coronapandemin medfört. De merkostnader som pandemin medför beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsmedel som tidigare reserverats eller som tillkommer under året. Härav kan också den fortsatta ekonomiska redovisningen inriktas på att följa och analysera resultatutvecklingen inklusive sådana coronarelaterade merkostnader och intäkter, och där så påkallat endast upplysningsvis särredovisa andelen coronarelaterat resultat.

Datum
2021-09-14

VON.2021.37

Resultatutfallet ackumulerat per augusti för VON totalt uppgår till -3,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF -4,6 mkr och SOF 1,6 mkr.

I ovan resultat ingår coronarelaterade resultat med totalt -1,5 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till -1,3 mkr och SOF -0,2 mkr.

Helårsprognosen uppgår totalt för VON till -3,4 mkr. Härav uppgår prognosen för ÄF till -3,0 mkr och för SOF till -0,4 mkr. Coronarelaterade merkostnader och intäkter innefattas i ovan totaler men med beräknad resultatpåverkan +/-0, där dessa merkostnader således bedöms kunna täckas via riktade bidragsintäkter.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2021

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:

Förvaltningschefer (FÅ)

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2021



Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt måluppföljning i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följs upp med mått i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall (i tkr)

Verksamhet	Anslag	Övriga intäkter	Kostnad	Resultat	Års-prognos
Nämndverskamhet	567	0	-565	2	0
Miljö- o hälsoskydd	57	96	-193	-40	-76
Gem administration	4 542	153	-4 456	239	351
Missbruk.vård vuxna	7 916	59	-9 016	-1 041	-1 528
Barn- o ungdomvård	13 200	503	-13 621	82	24
Ek bistånd	9 661	521	-10 476	-294	-1 049
Övrig individ o familjeomsorg	3 684	315	-4 865	-866	-1 483
Äldreomsorg, ordinärt boende	55 651	5 967	-65 512	-3 894	-2 779
Äldreomsorg, särskilt boende	62 220	14 551	-77 555	-784	-248
Övrig äldreomsorg	3 103	355	-2 865	593	672
Insatser enl LSS	37 306	3 889	-39 547	1 648	1 345
Färdtjänst	1 366	60	-1 064	362	510
Förebygg verksamhet	349	0	-361	-12	0
Integration	0	3 259	-2 874	385	142
Arbetsmarknadsåtgärder	1 236	2 031	-2 715	552	705
Summa	200 858	31 759	-235 685	-3 068	-3 414

Summa delår 2020	190 012	36 167	-230 953	-4 774	-1 950
-------------------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Utfall mot budget

Verksamheterna inom Vård och omsorgsnämnden (VON) bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

ÄFs verksamhetsområden återfinns i ovan tabell i de redovisade resultaten för Äldreomsorg inom ordinärt och särskilt boende, samt del av övrig äldreomsorg. SOFs verksamhetsområden återfinns i de övriga redovisade resultaten samt till del även under rubriken övrig äldreomsorg.

Verksamheterna har i likhet med föregående år varit påverkade av, och anpassats för att möta de olika behov och krav som den pågående coronapandemin medfört. De merkostnader som pandemin medför beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsmedel som tidigare reserverats eller som tillkommer under året. Härav kan också den fortsatta ekonomiska redovisningen inriktas på att följa och analysera resultatutvecklingen inklusive sådana coronarelaterade merkostnader och intäkter, och där så påkallat endast upplysningsvis särredovisa andelen coronarelaterat resultat.

Resultatutfallet ackumulerat per augusti för VON totalt uppgår till -3,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF -4.6 mkr och SOF 1,6 mkr.

I ovan resultat ingår coronarelaterade resultat med totalt -1,5 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till -1,3 mkr och SOF -0,2 mkr.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VON totalt kan de större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -1,0 mkr. I huvudsak hänför sig underskottet till högre kostnader än budgeterat vad avser institutionsvård och placeringar.

Övrig individ och familjeomsorg, -0,9 mkr. Underskottet är i huvudsak hänförligt till placeringar utöver budget avseende skyddat boende.

Äldreomsorg ordinärt boende, -3,9 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Även kostnader för inhyrda sjuksköterskor utgör del av det negativa resultatet. Utfördelade effektiviserings- och sparbeting har endast delvis infriats under perioden. I verksamhetsområdets resultat ingår även resultat från coronarelaterade merkostnader och intäkter om totalt -1,4 mkr.

Äldreomsorg särskilt boende, -0,8 mkr. Underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än budgeterat för särskilda boenden, samt kostnader för inhyrda sjuksköterskor. I verksamhetsområdets resultat ingår även resultat från coronarelaterade merkostnader och intäkter om totalt 0,1 mkr.

Övrig äldreomsorg, 0,6 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till vakanser inom verksamhetsområdet boendestöd.

Insatser enligt LSS, 1,6 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till tjänster som varit vakanta under delar av året, lägre placeringskostnader samt överskott från personlig assistans.

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,6 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till högre andel bidragsintäkter än budgeterat.

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

Bidragsintäkter, utfallet ackumulerat per augusti underskrider budget med 3,1 mkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till den verksamhetsförändring som skett från mars månad där Personlig assistans övergått på extern utförare. Härvid har bidragsintäkterna från Försäkringskassan betalats direkt till utföraren. Personalgruppen har på motsvarande sätt även den övergått till utföraren, med minskade personalkostnader som följd. Delvis hänför sig avvikelsen även till att budgeterade intäkter från olika statsbidrag beräknas inkomma och intäktsföras senare under året.

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per augusti underskrider budget med 3,4 mkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till den verksamhetsförändring som skett från mars månad där Personlig assistans övergått på extern utförare. Härvid har personalgruppen övergått till utföraren, med minskade personalkostnader som följd.

Lokalkostnader, utfallet ackumulerat per augusti överskrider budget med 0,9 mkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till nya lokaler för sjuksköterskeorganisationen samt högre lokalkostnader för nya gruppboendestäder än vad som ursprungligen budgeterats.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet ackumulerat per augusti överskrider budget med 4,0 mkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till högre kostnader för inhyrda sjuksköterskor, placeringar samt skyddat boende.

Övriga kostnader, utfallet ackumulerat per augusti underskrider budget med 1,4 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att kostnaderna för skyddsmaterial och skyddskläder varit lägre än budgeterat.

Utfall jämfört med föregående år

Med underlag från en kontogrupsindelad redovisning ges möjlighet att jämföra hur intäkter och kostnader utvecklats i förhållande till motsvarande period 2020, januari till aug.

Avvikelser mellan åren kan noteras med kommentar för följande kontogrupper (föregående års värden anges inom parentes);

Avgiftsintäkter 5,6 mkr (5,7 mkr). Avgiftsintäkter har minskat med 1,7% mellan perioderna. Kontogruppen innefattar huvudsakligen vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boenden. Minskningen kan till del tillskrivas en lägre beläggning inom Säbo med fler lediga platser under perioden 2021. Sannolikt kan detta kopplas till en tveksamhet som många äldre kan känna inför att flytta under pågående pandemi. Även avgiftsintäkterna inom hemtjänsten visar en minskning i förhållande till samma period föregående år.

Bidragsintäkter 13,8 mkr (18,0 mkr). Bidragsintäkter har minskat med 23,3 % i förhållande till motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av att bidragsintäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans reducerats från mars månad till följd av att denna verksamhet överförts på extern utförare.

Övriga intäkter 12,4 mkr (12,4 mkr). Övriga intäkter förhåller sig oförändrad mellan perioderna. Kontogruppen innefattar till största del hyresintäkter för boenden samt intäkter avseende måltider och kost. För debiterade bostads- och lokalhyror har intäkterna ökat med 4,3 % i förhållande till motsvarande period föregående år. I sammanhanget bör även noteras härvid att obelagda platser redovisas som tomhyror på separat kostnadskonto vilken ej ingår i kontogruppen. Försäljning av kost minskar i jämförelsen mellan åren.

Anslagsintäkter 200,9 mkr (190,0 mkr). Anslagsintäkter ökar i jämförelsen mellan perioderna med 5,7%.

Personalkostnader, -158,2 mkr (-155,6 mkr). Personalkostnaderna som helhet ökar mellan perioderna med 1,6 %. Förändringen innefattar en minskning från mars månad 2021 avseende personal knuten till personlig assistans.

Lokaler -19,8 mkr (-19,0). Kostnader för lokaler ökar i jämförelsen mellan perioderna med 4,2 %. Kostnadsökningen hänför sig huvudsakligen till lokaler hyrda av Kustbostäder eller andra externa hyresvärdar.

Köp av verksamhet, -23,2 mkr (-22,3 mkr). Kostnader för köpt verksamhet ökar med 4,0 % mellan perioderna. Kostnadsökningen hänför sig huvudsakligen till placeringar och familjehemskostnader inom barn och ungdom, placeringar inom vård och behandling vuxna samt kostnader för inhyrda sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Övriga kostnader, -34,5 mkr (-34,0). Övriga kostnader ökar i jämförelsen mellan perioderna med 1,5 %. Kostnadsutvecklingen inom kontogruppen förhåller sig relativt stabil i jämförelsen mellan perioderna.

Verksamheternas sammantagna nettokostnader (bruttokostnader med avdrag för avgifts- bidrags- och övriga intäkter), uppgår för perioden till -203,9 mkr (-194,8) och ökar således med 4,6 %. Denna förändring kan jämföras med motsvarande förändring av anslagsintäkterna vilka ökar med 5,7%. Nettokostnadsutvecklingen i jämförelsen mellan perioderna bidrar således till VONs möjligheter att uppnå en långsiktig balans mellan totala intäkter och kostnader.

Prognos helår

Helårsprognosen uppgår totalt för VON till -3,4 mkr. Härav uppgår prognosen för ÄF till -3,0 mkr och för SOF till -0,4 mkr. Coronarelaterade merkostnader och intäkter innefattas i ovan totaler men med beräknad resultatpåverkan +/-0, där dessa merkostnader således bedöms kunna täckas via riktade bidragsintäkter.

De större prognostiserade resultatavvikelsena i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -1,5 mkr. En högre kostnadsnivå än budgeterat bedöms kvarstå under året.

Ekonomiskt bistånd, -1,0 mkr. Det högre kostnadsläget väntas bestå under året.

Övrig individ och familjeomsorg, -1,5 mkr. De högre kostnaderna än budgeterat avseende tillkommande placeringar väntas bestå under året.

Äldreomsorg ordinärt boende, -2,8 mkr. Kostnadsläget bedöms stabiliseras under hösten men där tidigare ansamlat underskott i allt väsentligt kvarstår.

Övrig äldreomsorg, 0,7 mkr. Det ansamlade överskottet inom i huvudsak verksamhetsområdet boendestöd bedöms kvarstå under året.

Insatser enligt LSS, 1,3 mkr. Det ansamlade överskottet bedöms minska till följd av ett förväntat högre kostnadsläge under resterande del av året.

Färdtjänst, 0,5 mkr. Det ansamlade överskottet bedöms öka något under resterande del av året, även om resvanorna kan komma att förändras i takt med minskade pandemirestriktioner.

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,7 mkr. Det ansamlade överskottet bedöms kvarstå i allt väsentligt under året.

Självfallet arbetar förvaltningarna vidare med olika åtgärder som kan väntas ge positiva effekter för utvecklingen av kostnadsläge och resultat. Bland sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

Omorganisation inom hemtjänst till färre och större enheter som bland annat väntas främja en effektiv och bättre avpassad schemaläggning.

Översyn av arbetssätt och metodik för bemanningsplanering och schemaläggning inom äldreomsorgen för att främja en god planering och effektivitet, och med bättre möjligheter till återhämtning och ett hållbart arbetsliv för medarbetare.

Digitalisering inom ansökningsförfarandet för ekonomiskt bistånd.

Översyn av möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att motverka långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.

Risker

Verksamheternas ekonomiska risker utgörs primärt av faktorer och händelser som till sin natur är svåra att förutsäga. Sådana faktorer återfinns för närvarande huvudsakligen inom följande områden;

Coronapandemins påverkan på verksamheterna och frågan om statliga stöd för merkostnader.

Externa placeringar avseende unga, vuxna och funktionsnedsatta.

Ökningar av utbetalt ekonomiskt bistånd.

Ökning av ansökningar om plats på särskilt boende.

Ökade vårdtyngder i form av exempelvis vak eller för vård i livets slut.

Vakanser inom för verksamheten särskilt kritiska personalgrupper som ex sjuksköterskor och socialsekreterare.

Investeringar

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

Investeringar 2021

[mkr]

Vård- o omsorgsnämnden	Helårs- budget 2021	Utfall aug	Helårs- prognos 2021
SOF, Digitalisering och IT	0,5	0,0	0,5
SOF, Inventarier	2,0	0,2	2,0
SOF, Utrustning	0,2	0,0	0,2
ÅF, Digitalisering och IT	1,9	0,1	1,9
ÅF, Inventarier	3,9	0,8	3,9
ÅF, Utrustning	0,6	0,1	0,6
Summa	9,1	1,2	9,1

Budgeterade investeringsbelopp innefattar bland annat utrymme för nyanskaffning av inventarier till nytt Säbo, vilket planeras att öppnas under fjärde kvartalet 2021.

Nämndens uppföljning av kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

Social- och omsorgsförvaltningen inledande kommentarer till måluppfyllelsen:

Under perioden som delårsrapporten avser har en omorganisering inom social- och omsorgsförvaltningen genomförts. Två nya enhetschefer har också tillkommit. Trots att verksamheterna fått anpassa sig till delvis nya förhållanden är måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och vård- och omsorgsnämndens mål hög vid delårsbokslutet.

Äldreomsorgsförvaltningens inledande kommentar till måluppfyllelsen:

Äldreomsorgsförvaltningen har under uppföljningsperioden genomfört och implementerat en omorganisation som trädde i kraft under april månad. Detta i syfte att tydliggöra strukturer och ansvarsområden, bland annat har all legitimerad personal samlats i en enhet under en enhetschef. Vidare har en enhetschef för myndighet fått ett utökat ansvar för utvecklingsarbetet i förvaltningen.

Strax innan sommaren tillsattes tillförordnade enhetschefer för hemtjänsten som hade i sitt uppdrag att påbörja ett förändringsarbete utifrån PWC's genomlysning 2019. De tillförordnade enhetscheferna har lagt fram en plan för ett större förändringsarbete i hemtjänst som på sikt kommer att medföra såväl kvalitets- som effektivitetsvinster samt förbättrad arbetsmiljö i verksamheten. I denna uppföljning kan förvaltningen börja se små ekonomiska effekter och till viss del också förbättrad måluppfyllnad av de förändringar som påbörjats.

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

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.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Ökad digitalisering av verksamheterna inom SOF	1	2	2	Ja
Ökad digitalisering av verksamheterna inom ÄF	1	0	1	Ja

SOF har under året infört två digitala lösningar:

- Konferensutrustning är inköpt och installerad på Familjecentralen så att föräldraskapsstödsgrupper numera även kan erbjudas digitalt inom Alla barn i centrum (ABC) och Föräldraskap i Sverige (FÖS). På så vis kan föräldragrupper hållas trots pandemi samt att alla föräldrar har samma möjlighet att delta.
- Handläggare inom socialtjänstens myndighetsutövning ingår i ett pilotprojekt under 6 månader för att testa funktionen "Tal till text" inom den sociala dokumentationen. Detta ska effektivisera handläggningstiden och värna handläggarnas arbetsmiljö.

ÄF har under året infört en digital lösning och en digital lösning är under implementering:

- Nyckelfria medicinskåp är införda på Sjötangens äldreboende. Medarbetarna loggar in låser upp skåpen med en app. Det ökar spårbarheten i vem som har öppnat och stängt medicinskåpen och ökar tryggheten i medicinhanteringen.
- Ett digitalt arbetsprov är framtaget för all nyanställd omsorgspersonal inom både ÄF och SOF som en del i att underlätta rekryteringsprocessen. Arbetsprovet ska testa både kunskapsmässig och språklig kompetens. Arbetsprovet implementeras under hösten 2021.

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och

ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Antal barn placerade i konsulentstöd verksamhet ska minska	<14	14	7	Ja

SOF har under 2021 fortsatt att arbeta för att antalet barn/unga som placeras i konsulentstöd verksamhet ska minska. Under året (januari till augusti) har sammanlagt 7 barn/unga placerats i konsulentstöd verksamhet, vilket visar på ett gott resultat då målvärdet för 2021 är mindre än 14.

God folkhälsa

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.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
(VON) Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. (D/B)	≥91,0 %	91,0 %	80,0 %	Ja
(VON) Andelen unga (0–12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. (D/B)	≥89,0 %	89,0 %	87,0 %	Ja
Nämndens mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara sammantaget nöjda med sitt boende	>58,0 %	*58,0%	-	Ja
Stärka barns utveckling**	1	Nytt mål	1	Ja
Förebyggande arbete för barn och unga ska öka***	>25	25	38	Ja

*Resultatet avser endast servicebostäder. Brister i genomförandet resulterade i att gruppboendestäder inte besvarade enkäten.

**Anordna en kolloaktivitet per år för ungdomar tillhörande LSS personkrets

***Antalet besökare hos familje- och ungdomsstöd ska vara fler än 25.

Andelen vuxna med missbruksproblematik som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas: Trots att måluppfyllelsen är någon under målvärdet bedöms ändå att målet kommer uppfyllas till årsskiftet. Eftersom det handlar om så få individer om målet uppfylls eller inte föreslås inga nya åtgärder för att målet ska uppnås vid årsbokslutet utan verksamheten fortsätter enligt plan.

Andelen unga (0–12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas: Måluppfyllelsen är i princip uppnådd vid delår och förväntas ligga kvar vid helårsbokslutet. Inga nya åtgärder föreslås utan verksamheten fortsätter enligt plan.

Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara sammantaget nöjda med sitt boende: Under året har ett arbete pågått dels med att försöka tillgodose de önskemål som brukarna i kommunens LSS-boenden har för att de sammantaget ska känna sig nöjda med sitt boende. Dels har även åtgärder vidtagits för att säkerställa att årets brukarundersökning blir komplett och kan visa på ett giltigt resultat både för grupp- och servicebostäder.

Stärka barns utveckling: Ett kollo för brukare inom LSS genomfördes under sommaren med gott resultat. Under veckan deltog 7 nöjda ungdomar.

Förebyggande arbete för barn och unga ska öka: Under året har antalet pågående insatser inom ungdoms- och/eller familjestöd i snitt varit 38 insatser per månad. Det visar på ett gott resultat och ett steg i rätt riktning gällande att utnyttja de förebyggande insatser som finns inom socialtjänstens verksamhet. Då målvärdet för hela året är mer än 25 insatser per månad uppfyller man vid delåret målet.

Trygg och värdig ålderdom

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.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. (B)	<82 %	82 %	-	Oklart då måttet inte kommer vara tillgängligt till bokslutet. Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad och kommer enligt senaste information genomföras under december 2021, resultat presenteras preliminärt i maj 2022.
(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. (B)	74 %	74 %	-	Oklart, se ovan.
(VON) Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)	15	19 (2019)	Målet uppnått, i snitt 14 unika medarbetare	Osäkert för helåret 2021 på grund av pågående pandemi samt pågående utbildningar.
Nämndens mål	Ingångsvärde (målvärde) 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Hemtjänstens effektivitet ska öka (VON) (Målvärde: Brukartid)	70%	60 % (2019)	50 % Målet ej uppnått.	Nej, Planerade förändringar inom hemtjänsten hinner troligtvis inte få effekt innan årets slut. Målet är att vara i fas under Q2 2022.
Hemtjänstens effektivitet ska öka (VON) (Målvärde: Utförd tid av beviljad tid)	90%	87 %	73 % Målet ej uppnått.	Nej, se ovan.
Hemtjänstens effektivitet ska öka (VON) (Målvärde: Kostnad/brukare ska minska)	300 000	Ca 350 000 (2019)	-	Osäkert, med anledning av att förändringarna som nu genomförs i hemtjänsten inte ger helårseffekt.
Vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgen	9253	9253	Ja 8607	Osäkert om detta resultat kvarstår. Förvaltningen ska genomföra ett antal

			(jan-aug) Målet uppnått vid delår.	utbildningar för medarbetare vilket kommer att öka antal vikarietimmor under årets sista månader.
--	--	--	------------------------------------	---

*Kostnad/brukare med hemtjänst 2019, egen uträkning baserad på uppgifterna om KoLaDa-måttet då uppgift saknas för Oxelösunds kommun för 2019. Målvärde för 2021 baserat på snittkostnad/brukare för jämförbara kommuner i KoLaDa (286 226), avrundat uppåt till närmaste 100 000-tal.

**Genomsnittligt antal vikarietimmor/månad under perioden januari-oktober 2020.

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
(VON) Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)	≥40%	29%	-	Nej
Nämndens mål	Ingångsvärde 2021	Bokslutsvärde 2020	Måluppfyllnad vid denna uppföljning	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande*	≥50%	Nytt mål	39 %	Nej

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

Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar: Pandemin har bidragit till att exempelvis ESF-projektet KLARA, som har som mål att skapa sysselsättning för utomeuropeisk födda kvinnor, pausats då inga träffar eller studiebesök kunnat genomföras. På samma sätt har exempelvis praktikplatser och andra insatser som kan bidra till egen försörjning eller studier inte kunnat erbjudas. Följande åtgärder planeras för att nå måluppfyllelse vid årsbokslut: Måluppfyllelsen är beroende av omvärldsfaktorer, och kommunerna är beroende av vilka beslut som fattas inom det arbetsmarknadspolitiska området nationellt. Arbetsförmedlingen har ändrat sin struktur och nu måste social- och omsorgsförvaltningen omstrukturera sig för att kunna samverka med Arbetsförmedlingens nya organisation. Förhoppningsvis finns möjligheter längre fram till bättre samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande: under perioden januari till juli har 18 personer avslutat insatsen jobbcoach. Av dessa har 7 personer egen försörjning eller studier som avslutsorsak, vilket motsvarar 39 %. Det betyder att målet på 50 % inte är uppnått under perioden. Orsaken är att många av de som jobbcoacherna möter idag står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av svår psykosocial problematik, låg utbildningsnivå och svårigheter med svenska språket vilket försvårar att få en egen försörjning eller påbörja studier. Följande åtgärder planeras för att nå måluppfyllelse vid årsbokslut: fortsätta arbetet enligt utsatt plan.

Nämndens egen styrning i övrigt

Ange hur långt eller hur stor del av planerade aktiviteter kommit vid denna uppföljning i relation till uppgiven tidplan.

Mål, uppdrag, särskilda satsningar utöver ram eller motsvarande	Andel av aktiviteter/ måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Klart till (ange Q)
Digitalt arbetsprov SOF och ÄF	75 %	Q4
Nytt LSS-boende	100 %	Q3
Främja skolnärvaro	100 %	Q3
HVB unga	100 %	Q4
Verksamhetsutveckling	Andel av aktiviteter/ måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Klart till (ange Q)
Förstudie digitalisering SOF och ÄF		
Strategisk boendepan ÄF		
Besparingar och åtgärder efter genomlysning 2019 ÄF		
Nära vård SOF och ÄF		
IBIC SOF och ÄF		

Nyckeltal

Om nämnden valt att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och mått har dessa angivits i VP. Redogör för volymer och utfall, nu och framåt, som ligger till grund för prognosen vid uppföljningen.

Nyckeltal/ indikatorer	Bokslutsvärde	Målvärde	Volym och utfall vid denna uppföljning	Förväntad volym och utfall framåt (underlag för prognos helår)
Placeringskostnad (dygnskostnad konsulentstött), SOF	14 500	<14 500	9 689	-
Brukartid hemtjänst, ÄF	60 %	70 %	50 %*	Se stycke nyckeltal i nedan text
Utförd tid av beviljad tid i hemtjänst, ÄF	90 %	90 %	73 %	Se stycke nyckeltal nedan text

*Brukartid avser juli månad. Detta då arbetad tid inte kan tas fram förrän efter sista lönekörningen. Tidigaste datum för att få fram uppgifter för augusti är den 16:e september, det vill säga efter att delårsrapporten är inskickad till Vård- och omsorgsnämnden.

Nyckeltal

Äldreomsorgsförvaltningen:

Vård- och omsorgsnämnden har valt att följa nyckeltal för hemtjänstens effektivitet och även satt mål kring dessa nyckeltal.

Nyckeltal gällande brukartid presenteras med en månads eftersläpning.

Brukartid, dvs utförd tid hos brukarna, ska utgöra 70% av medarbetarnas arbetade tid.

Brukartid i juli 2021: 50 %

I framräkningen av brukartid och kringtid ingår även tid för att bemanna receptionen på Trygghetsboendet Vitsippan vilket innebär att brukartiden är något missvisande. Arbete pågår för att justera för detta. Brukartiden kan därmed vara något högre än vad som anges ovan. Under sommaren har förvaltningen sett att brukartiden vare sig har förbättrats eller försämrats. Detta är i sig ett gott resultat med tanke på att det var mycket svårt att få tag i vikarier med lämplig utbildning och erfarenhet. Flera av de vikarier som har anställts har saknat tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst och i vissa fall även varit språksvaga. På grund av detta är det flera vikarier som inte kunnat utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta har medfört en skev arbetsbelastning mellan ordinarie medarbetare och vikarier. Exempelvis har vikarier i vissa fall haft obokad tid mellan planerade arbetsuppgifter. Detta påverkar brukartiden negativt då det blir arbetad tid som inte kommer brukarna tillgodo. Under sommaren då ordinarie gruppleddare har semester övertar mindre erfarna personer planeringen. Detta gör att kringtiden kan bli större än då ordinarie gruppleddare planerar.

En anledning till att brukartiden ändå inte minskat under sommaren trots ovanstående är att gruppleddarna i tjänst har arbetat mycket aktivt med att låna ut medarbetare mellan grupperna för att minska antalet arbetspass som behöver tillsättas med vikarier.

Utförd tid ska utgöra 90% av beviljad tid.
Utförd av beviljad tid i augusti 2021: 73 %

Under augusti månad ser vi en ökning i andelen utförd tid av beviljad tid. Äldreomsorgsförvaltningen kommer under hösten fortsätta att arbeta med gapet mellan beviljad, planerad och utförd tid. Detta sker i samverkan mellan myndighet och verkställighet.

Social och omsorgsförvaltningen:

SOF har själva valt att följa upp vissa nyckeltal för att på ytterligare sätt kunna följa verksamhetens utveckling. Gällande dygnskostnad för våra placeringar av barn och unga i konsulentstött verksamhet visar delårsvärdet på positivt resultat.

Verksamhetsutveckling

Förstudie digitalisering är påbörjad. En arbetsgrupp har satts ihop från SoF och ÄF. Arbetsgruppen har kunnat konstatera att det finns brister i IT-strukturen som behöver åtgärdas innan förstudien kan genomföras på ett bra sätt. För att kunna identifiera verksamhetens behov måste arbetsgruppen initialt säkerställa att de systemförvaltningen har att tillgå fungerar så bra som möjligt. I detta ingår exempelvis översyn av avtal, dialog med leverantörer samt åtgärder av brister i verksamhetssystemen. Utöver det behöver en förvaltningsorganisation för förvaltningens verksamhetssystem tydliggöras. Först då finns det en grundplatta för att utifrån verksamhetens behov lägga en plan till grund för beslut om framtida lösningar och sedan implementera eventuella lösningar.

Nyckelfria skåp är nu uppsatta på Sjötången och i drift. Vidare pågår en mindre utredning kring möjligheten att införa inkontinenssensorer i särskilt boende.

Planering pågår för att till årsskiftet införa möjlighet att dokumentera och läsa genomförandeplan i hemtjänstens planeringsverktyg Intraphone. Detta kommer innebära en ökad möjlighet för ordinarie och vikarierande medarbetare att ta del av arbetssätt kring enskilda brukare och höja kvaliteten i den tjänst som levereras.

Strategisk boendeplan är i slutskedet och ska vara klar i september. En extern part är kontrakterad och driver arbetet framåt. Utredningen genomförs i olika steg varav resultatet av det första steget presenterats under Q2. Det gjordes i form av förslag till inriktningsbeslut gällande exempelvis etapp 2 till vård- och omsorgsnämnden. Under sommaren har arkitekter, el samt VVS konsult sett över de gamla lokalerna på Björntorp. Skiss till renovering av Klockartorpsvägen 3 finns nu framtagen, befintligt antal lägenheter kan med det förslag som nu finnes kvarstå. Formella beslut tages under hösten.

Besparingar och åtgärder utifrån genomlysning 2019

Bemanningsekonomi och handbok: En utbildning för chefer och gruppledare i bemanningsekonomi/bemanningsoptimering är genomförd under mars-april. Förvaltningen avser att arbeta vidare med bemanningsekonomi/bemanningsoptimering och har även lagt in detta i förändringsbeskrivningen. Detta är ett led i att komma till rätta med budgeten inom ÄF.

Besparing särskilt boende

Korttidsavdelning Lotsen har pausats tillfälligt. I strategisk boendeplan kommer behov av korttidsplatser att utredas.

Åtgärder utifrån genomlysning 2019

Hemtjänstens organisation genomgår en förändring ny organisation finns på plats from 1:e september där fem hemtjänstgrupper blir två team. Teamen besätts med två nyrekryterade enhetschefer.

Nära vård pågår. Beslut om gemensamma insatser tillsammans med regionen är fattade. En plan för gemensamt arbete finns. Det lokala arbetet med Nära vård är i uppstartsfas. Medel för Nära vård har rekviderats under april. Processledare är på plats sedan augusti.

IBIC kommer startas om under hösten. Inom ramen för arbetet inom IBIC kommer nämndens riktlinjer arbetas om, detta är redan påbörjat.

Digitalt arbetsprov Nämnden fattade i februari beslut att förvaltningarna ska införa digitalt arbetsprov bestående av en kunskapsdel respektive språkdel vid nyanställning av omvårdnadspersonal. Förvaltningarna har tagit fram ett arbetsprov som därefter överlämnats till kontrakterat IT-företag att digitalisera.

Nytt LSS-boende öppnades i juli 2021 och inflytten har gått bra. Boendet har sex platser som nu är fyllda. En brukare placerad på externt LSS-boende har kommit hem och bor numera på det nyöppnade boendet.

Främja skolnärvaro är en satsning som utbildningsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen samordnar tillsammans. Tre familje- och skolpedagoger är anställda och påbörjade sitt arbete den 23 augusti. Målet med arbetet är att dels se till att elever med problematisk skolfrånvaro återvänder till skolan, dels att förebygga att frånvaro uppstår.

HVB för unga på hemmaplan har utretts under året. Utredningarna visar på att det finns ett underlag för att öppna ett HVB för unga samt att effekterna både gällande individuella som ekonomiska faktorer är övervägande positiva. SOF inväntar beslut från nämnden.

Personalstatistik

Antal anställda	2021		
	tillsvidare	visstid	totalt
Antal anställda per den 31 juli			
SoF	129	4	133
ÄF	288	18	306

Kommentar:

SoF – En minskning har skett med totalt 14 anställda. Det beror sannolikt på pågående omställningsarbete samt vakanser.

ÄF – En mindre förändring har skett med totalt 3 anställda. Detta beror på pågående omställningsarbete främst inom hemtjänst och utav Lotsen.

Faktiskt arbetad tid	jan-juli 2021			
	tillsvidare	visstid	timavlönat	totalt
Faktiskt arbetad tid i årsarbetare ackumulerat till 31 juli				
SoF	61,9	2,7	7,5	72,1
ÄF	118,2	7,9	31,2	157,3

Kommentar:

SoF och ÄF – Inom båda förvaltningarna ligger faktiskt arbetad tid ganska konstant i relation med 2020.

Sjukfrånvaro	jan-juli 2021 ackumulerat				
	Dag 1	Dag 2–14	dag 15–90	dag 91-	totalt
Sjukfrånvaro i % av timmar enligt anställningsavtal					
SoF	1,21	2,78	1,09	1,1	6,17
ÄF	1,48	3,69	2,2	5,33	12,7

Kommentar:

SoF – Totalt sett har sjukfrånvaron minskat inom förvaltningen. Dock kan en ökning ses inom tidsspannet dag 2–14, detta beror troligtvis på Covid då personalen måste stanna hemma ett par extra dagar.

ÄF – Totalt sett har sjukfrånvaron minskat inom förvaltningen. Detta beror främst på att en del avslut skett av långtidssjukskrivna. Dag 91 – det vill säga långtidssjukfrånvaron har ökat. Detta kan ha olika orsaker, behöver inte vara direkt arbetsrelaterat utan en grundsjukdom kan finnas i botten.

Övertid och mertid

antal timmar omräknat till årsarbetare	jan-juli 2021
SoF	0,4
ÄF	2,6

Kommentar:

SoF – Ingen förändring har skett från föregående jämförelseperiod.

ÄF – En mindre ökning har skett från 2,1 % till 2,6 %. Går troligtvis att relatera till Covid samt brist på timvikarier bitvis inom förvaltningen.

**Social- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen**

1. Äldreomsorgsförvaltningens och social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

2. Sammanfattning

Under våren 2019 genomfördes en genomlysning av Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. I den framkom att det fanns strukturer i framförallt äldreomsorgsförvaltningens, men även social- och omsorgsförvaltningens verksamheter som bidrog till att förvaltningens resurser inte användes effektivt. I denna tjänsteskrivelse redovisar förvaltningarna de åtgärder som vidtagits efter genomlysningen.

Äldreomsorgsförvaltningen har genomfört åtgärder för att öka storleken på schemaplaneringsgrupperna för att skapa förutsättningar för effektiv användning av resurser, samlat nattorganisationen under en enhetschef, beställt en utredning av avgifter och hyror inom nämndens vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde samt sett över ledningsstrukturen. Förvaltningen har även förberett för ett nytt arbetssätt kring anställning, bemanningsplanering och schemaläggning.

Inom social- och omsorgsförvaltningen konstaterades att den personliga assistansen avvek negativt kostnadsmässigt jämfört med andra jämförbara kommuner. Förvaltningen uppmanades att se över orsakerna till detta samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna, vilket har gjorts.

Resultatet har blivit att kommunen nu anlitar en extern utförare av kommunens personliga assistans enligt LSS.

3. Ärendet

Under våren 2019 genomförde PWC en genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Genomlysningen gjordes med avseende på ekonomi och strukturer som stödjer en effektiv

resursanvändning. I detta arbete framkom att det fanns strukturer som bidrog till en ineffektiv användning av resurser i verksamheterna.

För äldreomsorgsförvaltningen lyfte PWC fram följande punkter:

- **Personalplanering hemtjänst**
För små schemagrupper medförde ineffektiv schemaplanering och ineffektiv verksamhet. Föreslagen åtgärd från PWC är större schemagrupper för att effektivisera resursanvändningen. Låg effektivitet i hemtjänsten med omotiverat hög kringtid. Föreslagen åtgärd från PWC är större schemagrupper för att effektivisera resursanvändningen.
- **Uppföljning/organisation hemtjänst**
Utförandet följs inte upp med hjälp av nyckeltal och jämförelser mellan verksamheterna. Föreslagen åtgärd från PWC är framtagande av nyckeltal och att uppföljning av verksamheter görs utifrån detta.
- **Biståndsbedömning hemtjänst**
Det finns stora skillnader mellan beviljad och utförd tid. Föreslagen åtgärd från PWC är en uppföljning av skillnader mellan beviljad och utförd tid.
- **Ekonomi och uppföljningsstruktur särskilt boende**
Det finns stora skillnader mellan hyreskostnader och -intäkter. Verksamhetskostnader för särskilt boende fördelades inte ut på enheter utan samlades på en enhet. Föreslagen åtgärd från PWC är översyn av hyror samt fördelning av personal- och verksamhetskostnader mellan enheterna.
- **Nattorganisationen särskilt boende**
Omfattande nattverksamhet i förhållande till kommunens storlek. Nattverksamheten är fördelad på många olika enhetschefer vilket försvårar effektiv schemaläggning och planering. Föreslagen åtgärd från PWC är att samla all nattverksamhet under en enhetschef.
- **Samarbete och strategiskt husansvar särskilt boende**
Verksamheten är uppdelad i många små enheter som var och en schemaläggs för sig. Ansvar för ekonomi och planering splittras upp och medför ineffektiv resursanvändning. Föreslagen åtgärd från PWC är att det ekonomiska ansvaret och planeringsansvaret läggs per hus för att styra mot samarbete och effektiv resursanvändning.

3.1 Åtgärder äldreomsorgsförvaltningen

Personalplanering hemtjänst

Sammanslagning av hemtjänstgrupper har genomförts i två steg. 2019 minskade antalet grupper från tio till fem arbetsgrupper. 1 september 2020 genomfördes steg två, där fem arbetsgrupper blir två. Detta gör att

schemagrupperna blir större vilket medför förutsättningar för en effektiv schemaplanering. Större arbetsgrupper medför även en minskad sårbarhet i den dagliga planeringen.

Det har under arbetet med den senaste omorganisationen av hemtjänst framkommit att schemaplaneringen har varierat stort mellan grupperna. Arbeta pågår för att justera detta.

Sammanslagning av hemtjänstgrupperna kommer att ge planeringsvinster i det dagliga arbetet med brukarna. Detta kommer att öka effektiviteten och minska kringtiden i verksamheten.

Uppföljning/organisation hemtjänst

Nyckeltal är framtagna i samarbete med PWC. Statistiken har ifrågasatts av verksamheten och ett stort arbete pågick under 2020 för att komma tillrätta med detta. Ny leverantör av planeringsverktyg medförde ett tydligare underlag med större möjligheter att upptäcka felkällor i statistiken. Utvecklingsstrateg med ansvar för utveckling och uppföljning av nyckeltal har under vår och sommar varit tillförordnad enhetschef för en arbetsgrupp i hemtjänsten vilket medförde att statistiken inte korrigerats utifrån upptäckta felkällor i den omfattning som är önskvärd. Den statistik som nu finns tillgänglig för nyckeltalen är dock mer korrekt än tidigare och framförallt är felkällorna kända.

Under hösten 2021 kommer felkällorna korrigeras i möjligaste mån. Ett arbetssätt för uppföljning av verksamheten utifrån nyckeltal är framtaget och kommer under hösten 2021 att formaliseras och implementeras.

Biståndsbedömning hemtjänst

Uppföljning av skillnaderna mellan beviljad och utförd tid visade på att myndighet och verkställighet inte samarbetade i tillräcklig grad vid uppföljning av beslutade insatser på individnivå. Det visade även på brister i myndighetens interna rutiner kring uppföljning av biståndsbeslut. Ett arbete kring detta kommer att genomföras under hösten och våren 2021-2022. Arbetet kommer att fokusera på strukturer för samarbete med verkställighet för förbättrad uppföljning av beslutade insatser. Vidare kommer inre strukturer för det dagliga arbetet med biståndshandläggning att ses över och utvecklas.

Ekonomi och uppföljningsstruktur särskilt boende

Äldreomsorgsförvaltningen har beställt en utredning av ekonomienheten gällande avgifter och hyror på vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Detta för att säkerställa att hyror och avgifter som tas ut är rimliga och skäliga.

Verksamhetskostnaderna i särskilt boende har fördelats ut på enheterna så att enhetschef kan ta ansvar för sin budget samt tillhörande uppföljning.

Nattorganisationen

En centralisering av nattorganisationen har genomförts, den trädde i kraft under våren 2020. Nattorganisationen omfattar nu såväl hemtjänst som särskilt boende. Ett ökat samarbete mellan hemtjänst och särskilt boende har inneburit att budget nu är i balans för nattorganisationen.

Samarbete och strategiskt husansvar

Sjötången har under 2021 gått från att vara två enheter till en enhet, det vill säga en enhetschef har ansvar för all verksamhet. Björntorp kommer på sikt organiseras i större schemagrupper för att samordna resurser mer effektivt.

Rutiner för användning av resurstid (det vill säga utlåningsbar tid) har förtydligats under 2019. Pandemin har dock gjort att utlån mellan särskilt boende och hemtjänst inte kunnat genomföras. I viss mån har även utlån mellan boendeenheter begränsats på grund av smittorisk. Förvaltningen avser att arbeta vidare med hur resurstiden och personalens kompetens ska nyttjas.

Bemanningsekonomi - övergripande åtgärd för effektiv resursanvändning och minskad sårbarhet

Ett arbete har inletts för att samordna bemanningsplanering och ge bemanningsenheten ett större ansvar för schemaläggning för samtliga enheter.

Utbildning i bemanningsekonomi har genomförts under våren, samtliga enhetschefer har deltagit i detta. Under hösten 2021 kommer ett projekt genomföras för att ta fram bemanningshandbok som tydliggör planeringsförutsättningar och strukturer för bemanningsplanering, schemaläggning samt tillsättning av vakanser.

3.2 Åtgärder social- och omsorgsförvaltningen

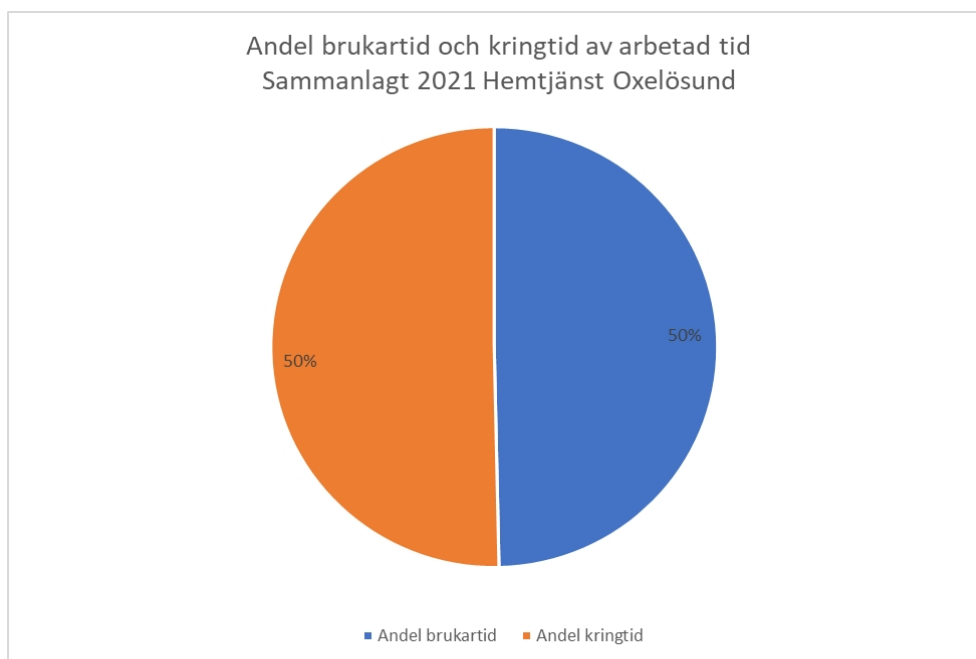
Efter förvaltningens egen analys av orsakerna till kostnaden för den personliga assistansen genomfördes en utredning med inriktning mot vilka konsekvenser det kan medföra att låta en extern utförare överta assistansuppdraget. Utredningen utmynnade i ett förslag om att assistansen med fördel kunde bedrivas på entreprenad. Utredningen godkändes av nämnden som därefter gav förvaltningen i uppdrag att

genomföra förslaget. Sedan mars 2021 utförs kommunens personliga assistans av en privat aktör.

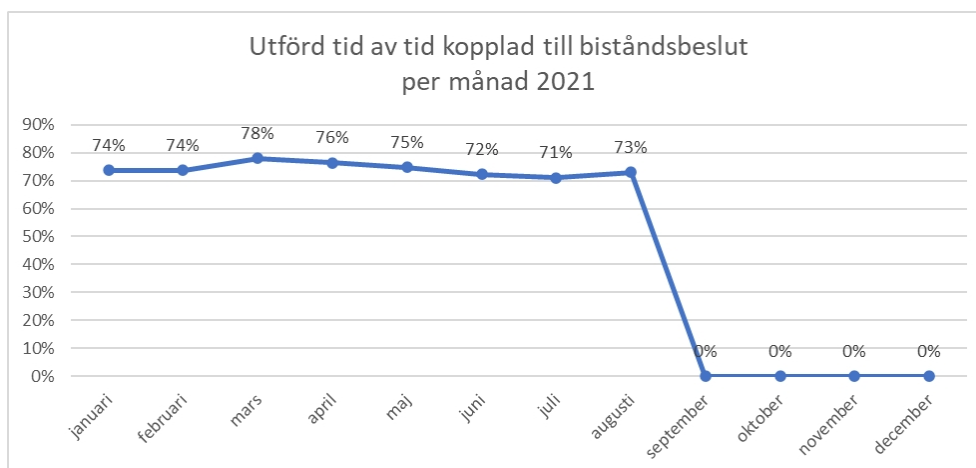
3.3 Nyckeltal äldreomsorgsförvaltningen

Äldreomsorgsförvaltningen har i samarbete med PWC tagit fram nyckeltal för hemtjänst och särskilt boende. Fokus har legat på att få nyckeltal för hemtjänsten att bli säkra och accepterade av verksamheten. Arbetet med nyckeltalen har försenats på grund av svårigheter att få fram rättvisande statistik och sedan på grund av att utvecklingsstrateg varit tillförordnad enhetschef för hemtjänst. De nyckeltal som nu kan presenteras gäller hemtjänst. Fortfarande finns felkällor, men felkällorna är kända och kommer att justeras under hösten 2021.

Brukartid (andel utförd tid av arbetad tid)



Utförd tid av beviljad tid



Arbetet med att minska kringtid samt att minska gapet mellan beviljad och utförd tid kommer att fortgå under åtminstone återstoden av 2021, sannolikt även under hela 2022.

Kristina Tercero
Förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen

Katarina Haddon
Förvaltningschef social- och omsorgsförvaltningen

Beslut till:
Förvaltningschef FK

Datum
2021-09-14Dnr
VON.2019.59OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Utredning HVB för unga

1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner utredning daterad 210913.

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar förvaltningen att starta upp ett HVB för unga.

2. Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett HVB för unga på hemmaplan. En utredning genomfördes som presenterades på majnämnden. Ärendet återremitteras för att utreda den långsiktiga finansieringen samt utreda de långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna av införandet av ett HVB för unga i Oxelösunds kommun. Ytterligare en utredning genomfördes och presenterades på augustinämnden. Ärendet återremitterades ännu en gång med nedanstående återrapporteringskrav.

1). Att förvaltningschefen tydligt redovisar hur detta ska finansieras. Ryms det inom ram eller behöver vi äska ramutökning?

För att kunna starta HVB på hemmaplan för barn och unga kommer en ramutökning krävas i budget.

- Kostnad för lokalen (0,270 mkr/år) finns budgeterad sedan tidigare.
- Kostnad för personal (2,950 mkr/år) och övriga kostnader (0,360 mkr/år) ryms ej inom nuvarande budget. Därmed behövs en ramutökning på **3,310 mkr/år**.

2). Att förvaltningschefen tydligt tittar på och redovisar hur underlaget ser ut idag och framåt.

Tidigare redovisat underlag påvisar att behov finns för ett HVB på hemmaplan i Oxelösunds kommun. I en genomgång av samtliga placeringar i externt HVB eller i konsulentstödd verksamhet av unga 15–18 år från 2017 fram till idag visar på 3–4 unga per år som skulle ha platsat i ett HVB för unga på hemmaplan om ett sådant funnits. Samma antal förväntas även finnas inom en överskådlig framtid.

3). Att förvaltningschefen redovisar en tidsmässig plan för genomförande för att minimera glappet där det kan uppstå dubbla kostnader.

I god tid innan HVB på hemmaplan öppnar påbörjas en hemtagningsprocess gällande de unga som vi idag ser är externplacerade men som istället kan placeras på hemmaplan. God framförhållning gör att HVB på hemmaplan kommer kunna fyllas från dag ett och därmed undvika dubbla kostnader. På samma sätt arbetar social- och omsorgsförvaltningen alltid gällande nyöppnade verksamheter, närmast i tid det nyöppnade LSS-boendet och även HVB Oliven när det öppnade 2013. Alla nyplaceringar som passar för HVB på hemmaplan kommer placeras där direkt.

Datum
2021-09-14

VON.2019.59

4). Att förvaltningschefen redovisar en plan hur vi agerar om vi står med tomplatser.

Om kommunen skulle stå med tomplatser på kommunens eget HVB för unga kommer följande åtgärder sättas in:

- Personals arbete kommer tillfälligt utföras inom liknande eller annan verksamhet inom kommunen. Förflyttning av personal har ännu inte behövts göras på kommunens HVB för vuxna, trots att det nu varit öppet i 8 år, så tidigare erfarenhet visar på att det förhoppningsvis inte kommer att behövas.
- Kommunen kommer att sälja platser till andra kommuner.

Beslutsunderlag

Utredning av HVB för unga på hemmaplan, 210913.

Katarina Haddon
Förvaltningschef

Lars Ask / Alexandra Westin
Utvecklingsstrateg

Beslut till:

Förvaltningschef SOF (FÅ)

21-09-13

Utredning av HVB för unga på hemmaplan – återremittering 2

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett HVB för unga på hemmaplan. En utredning genomfördes som presenterades på majnämnden. Ärendet återremitteras för att utreda den långsiktiga finansieringen samt utreda de långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna av införandet av ett HVB för unga i Oxelösunds kommun. Ytterligare en utredning genomfördes och presenterades på augustinämnden. Ärendet återremitterades ännu en gång med följande återrapporteringskrav:

- 1). Att förvaltningschefen tydligt redovisar hur detta ska finansieras. Ryms det inom ram eller behöver vi äska ramutökning?
- 2). Att förvaltningschefen tydligt tittar på och redovisar hur underlaget ser ut idag och framåt.
- 3). Att förvaltningschefen redovisar en tidsmässig plan för genomförande för att minimera glappet där det kan uppstå dubbla kostnader.
- 4). Att förvaltningschefen redovisar en plan hur vi agerar om vi står med tomplatser.

Följande svar lämnas:

- 1). För att kunna starta HVB på hemmaplan för barn och unga kommer en ramutökning krävas i budget.
 - Kostnad för lokalen (0,270 mkr/år) finns budgeterad sedan tidigare.
 - Kostnad för personal (2,950 mkr/år) och övriga kostnader (0,360 mkr/år) ryms ej inom nuvarande budget. Därmed behövs en ramutökning på **3,310 mkr/år**.

2). Tidigare redovisat underlag påvisar att behov finns för ett HVB på hemmaplan i Oxelösunds kommun. I nedanstående tabell redovisas samtliga placeringar år 2017 fram till idag gällande unga 15–18 år, samt hur många av dessa som skulle kunnat ha placerats på HVB på hemmaplan om ett sådant hade funnits. Som tidigare nämnts är det i gruppen unga 15–18 år som antingen placerats på externa HVB eller i konsulentstött verksamhet som den tänka gruppen för HVB på hemmaplan finns.

	Antal placerade i konsulentstött verksamhet	Antal placerade i institution	Antal placerade totalt	Antal av dessa som enligt bedömning hade kunnat placerats i HVB för unga på hemmaplan
2017	1	2	3	2
2018	5	2	7	3
2019	6	2	8	4
2020	4	2	6	4
2021 (jan-aug)	3	3	6	2 (fler kan tillkomma till dec)

Utifrån underlaget kan konstateras att framtiden påvisar ungefär samma antal unga i åldern 15–18 år, som skulle kunna placeras på HVB på hemmaplan. Verksamheterna ser ingen trend i att antalet unga som behöver placeras inom en överskådlig framtid kommer att minska.

3). I god tid innan HVB på hemmaplan öppnar påbörjas en hemtagningsprocess gällande de unga som vi idag ser är externplacerade men som istället kan placeras på hemmaplan. God framförhållning gör att HVB på hemmaplan kommer kunna fyllas från dag ett och därmed

21-09-13

undvika dubbla kostnader. På samma sätt arbetar social- och omsorgsförvaltningen alltid gällande nyöppnade verksamheter, närmast i tid det nyöppnade LSS-boendet och även HVB Oliven när det öppnade 2013. Alla nyplaceringar som passar för HVB på hemmaplan kommer placeras där direkt.

4). Om kommunen skulle stå med tomplatser på kommunens eget HVB för unga kommer följande åtgärder sättas in:

- Personals arbete kommer tillfälligt utföras inom liknande eller annan verksamhet inom kommunen. Förflyttning av personal har ännu inte behövts göras på kommunens HVB för vuxna, trots att det nu varit öppet i 8 år, så tidigare erfarenhet visar på att det förhoppningsvis inte kommer att behövas.
- Kommunen kommer att sälja platser till andra kommuner.

Slutsatser från alla utredningar inom HVB på hemmaplan i Oxelösunds kommun:

- Målgruppen för ett HVB på hemmaplan finns i gruppen 15–18 år som antingen placerats på externa HVB eller i konsulentstöttad verksamhet. Innan 15 års ålder är familjehem generellt en bättre lösning för den unge.
- Erfarenheten visar att det sällan är framgångsrik att placera unga med kriminalitet eller missbruksproblematik på hemmaplan då en del i behandlingen innefattar att bryta med sitt nuvarande umgänge. Däremot kan placering på hemmaplan för unga med exempelvis psykosociala problem, problem i hemförhållanden eller andra riskbeteenden än kriminalitet och missbruk fungera för hemmaplansplacering.
- Dock skulle ett HVB på hemmaplan kunna fungera som utslussningsverksamhet för externt HVB-placerade unga och som är i slutskedet av sin externa vårdplacering för just missbruk eller kriminalitet.
- Kostnaderna för ett HVB för unga på hemmaplan beräknas till 3,580 mkr/år.
- Den tänka lokalen finns redan att tillgå inom social- och omsorgsförvaltningen.
- Erfarenheter från andra kommuner är att ungefär samma antal unga placeras på HVB per år, oavsett om det finns ett HVB på hemmaplan eller inte. Skillnaden är att antalet vårddygn har blivit färre för varje ungdom då man blivit placerad på hemmaplan. Det visar på en positiv effekt på det ekonomiska planet, och inte minst på det individuella.
- Positiva effekter som förväntas med att bedriva vård på hemmaplan för unga är en högre kvalitet på vårdinnehåll och bättre resultat med ökad kontroll av uppföljning. Det blir lättare att hålla ihop vårdkedjan fram till ungdomen fyller 18 år och om det finns behov av fortsatt stöd finns även det på hemmaplan. Andra fördelar är närheten till skola och ungdomens sociala nätverk, samt vårdnadshavare och närstående som kan vara resurser i behandlingsarbetet. Närheten till hemmiljön har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor.



Datum
2021-09-02

Dnr
VON.2021.35

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdagar 2022

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2022 fastställs.

Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Vård- och omsorgsnämnden är:

Onsdag 2 mars
Onsdag 23 mars (Heldag)
Tisdag 27 april
Tisdag 24 maj
Onsdag 24 augusti
Onsdag 28 september (Heldag)
Tisdag 22 november (Heldag)
Onsdag 14 december

Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesdagar 2022.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:

Social och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom)
Ledamöter och ersättare (för kännedom)

Tidplan 2022

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

 Bokslut

 Budgetuppföljning mars

 Budgetuppföljning april

 Delår

 Budgetuppföljning oktober

 Verksamhetsplan

 Mål och budget

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

(7)

Dnr VON.2021.3

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
IFO	Augusti	Försörjningsstöd, utredn, behandling

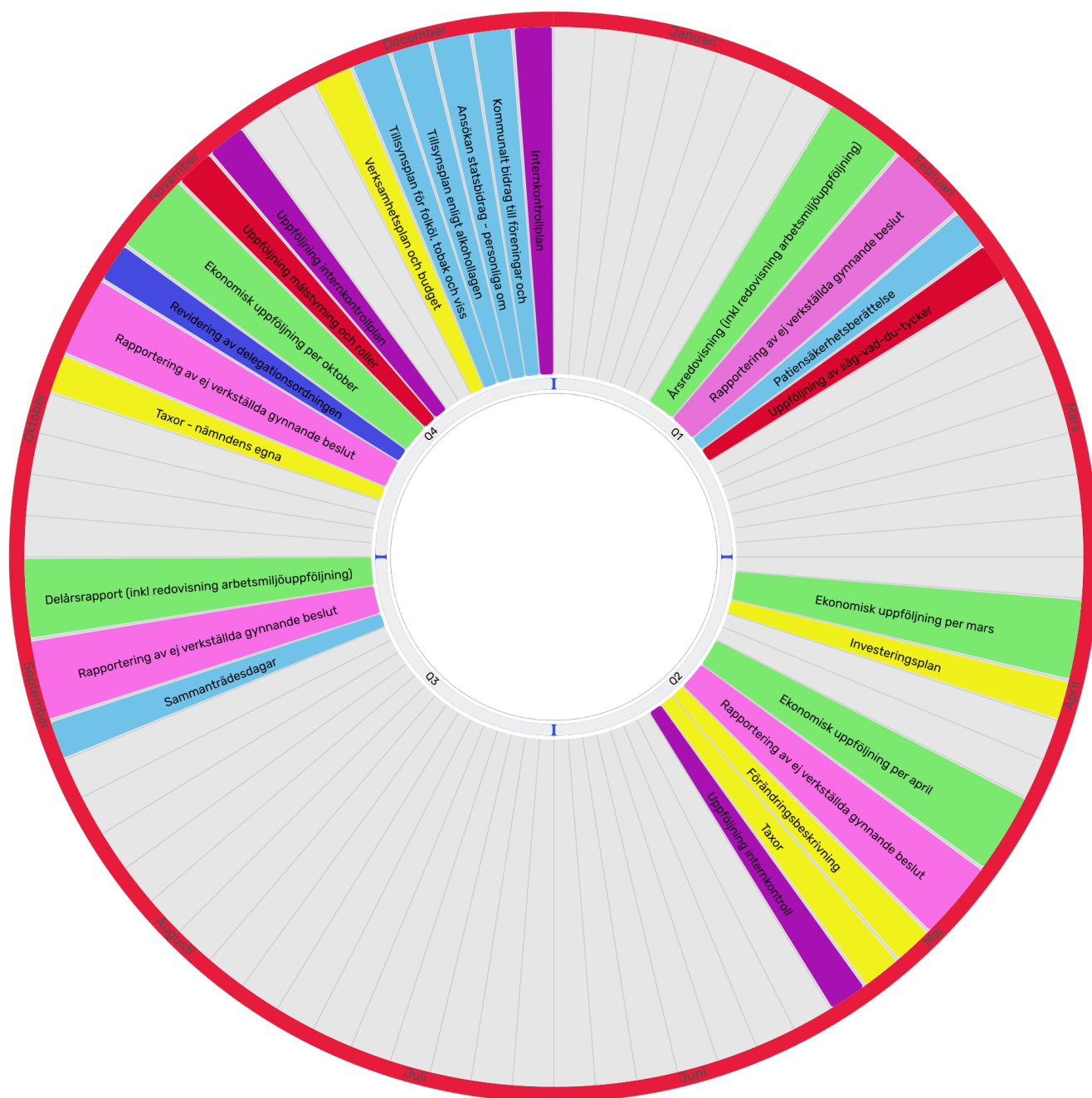
Datum
 2021-09-22

Ärendemening / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Kö till särskilt boende	Kristina Tercero		Muntlig redovisning	MI	Varje nämnd
Corona i verksamheterna			Muntlig information		Varje nämnd
Handlingsplaner med mål och mått			Information	MI	Varje nämnd
Omsorgslyftet				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
Hemtjänsten	Kristina Tercero	2013-08-26	Muntlig redovisning	MI	April, augusti och december
Redovisning åtgärder/orsaker sjukskrivningstal	Kristina och Katarina	2017-08-30		MI	April, augusti och december
Välfärdsteknik	Kristina Tercero	2017-05-30 2019-03-26	Plan för fortsatt införande - återrapport	MI	September 2021
Uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 2020-2022	Kristina och Katarina	2019-02-27 2019-04-23	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningschefen för SOF får i uppdrag att utreda konsekvenserna att öppna ett HVB hem för ungdomar i egen regi. 	B B	November 2021

Datum
2021-09-22

Socialtjänst och skola i samverkan	Katarina Haddon	2019-11-26	Muntlig info maj	MI	September 2021
Språktest i verksamheterna		2020-11-24	Uppdrag att utreda införande av språktest i verksamheterna	MI	November 2021
Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag	Kristina/Linn	2020-02-16		B	Q1 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	Q1 2022
Kompetensförsörjningsplan			Muntlig information	MI	Q1 2022
Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för ungdomar	Katarina Haddon och Kristina Tercero	2021-08-25		B/MI?	2021-09-22

Vård- och omsorgsnämnden 2021



Koder för årshjulet

	Ekonomiska uppföljningar, årsredovisning, delårsrapport
	Mål och budget, verksamhetsplan, taxor
	Övriga uppföljningar
	Internkontrollplan
	Styrdokument
	Rapportering ej verkställda beslut
	Övriga beslutsärenden