



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Tisdag 28 mars 2023, kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Jenny Adolphson | |
| 3 | Information om Heltidsresan | § 21 |
| 4 | Förvaltningsövergripande information | § 22 |
| 5 | Platsbehov, särskilt boende | § 23 |
| 6 | Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri | § 24 |
| 7 | Månadsuppföljning | § 25 |
| 8 | Budgetarbete 2024 | § 26 |
| 9 | Svar till IVO | § 27 |
| 10 | Delgivningar att lägga till handlingarna | § 28 |
| 11 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm | § 29 |

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Anna Eriksson (S), ordförande
Niklas Jansson (S)
Antigone Pirraku (S)
Yvonne Blücher Svensson (V), vice ordf.
Jenny Adolphson (C)
Ulf Börgesson (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Karolina Lindkvist (SD)
Agneta Sellholm (M)
Susanne Andersson (VF)
Kenneth Wester (VF)

Underrättade ersättare

Mika Lindgren (S)
Irene Smedberg (S)
Mattias Uhr (S)
Åsa Ernfridsson (S)
Anna Bergsten (C)
Anders Segerberg (KD)
Elisabeth Claesson Sverin (SD)
Gunnar Uggelfors (SD)
Hadjar Sheref (SD)
Gunvor Sharp (M)
Christina Czitrom (L)

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Eva Gindemo, verksamhetschef särskilt boende
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS & Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Sandra Eriksson, nämndsekreterare
Henrik Lindéh, projektledare

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Madelene Simonsen, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Anna Lövstrand, LSS
Maria Frid, LSS
Lotta Beijer, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Anna Ström, LSS
Marko Pihlaja, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Hurija Prnjavorac, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Annelie Haals, Ängslund
Linn Wickström, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Jasmina Kalabic, Hagaberg
Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården
Paula Rådberg, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp
Tf. Paula Rådberg, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Daniel Svensson, Rehabiliteringen
Tf. Sanna Miltenburg, Myndighetschef



VON § 21

Information om Heltidsresan

Henrik Lindéh, projektledare, ger information i ärendet.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 22

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 23

Platsbehov, särskilt boende

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 24

Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 25

Månadsuppföljning

Månadsuppföljning för februari månad 2023.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för februari månad 2023

VON § 26

Budgetarbete 2024

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att



VON § 27

Svar till IVO

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 28

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Dom från Förvaltningsrätten

Dom 2023-03-10 i mål nr 7297-22 angående särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten bifaller ansökan.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beslut 2023-03-09, diarienummer 3.1.2-09678/2023-4, angående anmälan enligt lex Sarah. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Beslut 2023-03-09, diarienummer 3.1.2-09698/2023-6, angående anmälan enligt lex Sarah. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 29

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 3-5/2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 3-5/2023

Månadsrapport

februari 2023

Vård- och omsorgsnämnden

2023-03-08 v1



**KÖPINGS
KOMMUN**

Innehåll

Verksamhetsstatistik.....	3
Medarbetare	4
Ekonomisk analys.....	5
Driftredovisning.....	5
Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)	5
Sammanfattande analys helårsprognos.....	6
Åtgärdsplan.....	7
Investeringsredovisning, mkr.....	7

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistiken utgår ur uppföljningen denna månad. Statistiken är dels försenad och alla uppgifter finns inte med avseende februari, dels har olikheter i framtagandet av uppgifter gjort att verksamhetsansvariga ska genomföra ett fördjupat arbete med att definiera statistikuppgifterna.

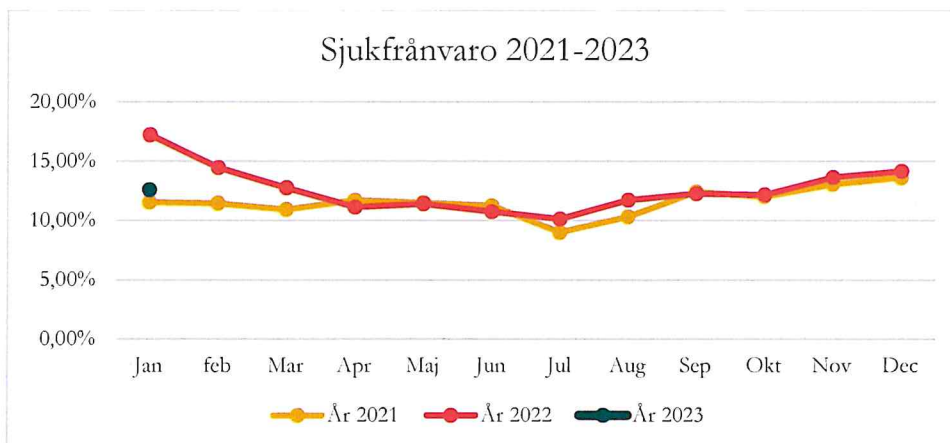
Utöver de sedan flera år sedvanliga uppgifterna så har förvaltningens interna kvalitetsdialoger satt ljuset på fler, kanske än mer intressanta, uppgifter att visa.

Att följa förändringsarbete och visa platsutnyttjande (beläggning) samt relation mellan planerat och utfört arbete säger mer än bara antalsangivelser. Tankar om inställetid har kommit fram. Relationen mellan direkt- och indirekt brukartid finns också som idé.

Medarbetare

Sjukfrånvaro i januari 2023 ligger på 12,35 %, motsvarande period 2021 var 17,18 %. Från april 2022 följs 2021 och 2022 åt.

Den höga sjukfrånvaron under hösten 2022 och januari 2023 ställer stora krav på förmågan att samordna och använda befintliga personalresurser på bästa sätt.



Sjukfrånvaro 2021 - 2023 Vård- och omsorgsförvaltningen totalt. Källa Hypergene. Urval: tillsvidareanställda.

Hemtjänst och Socialpsykiatri har allra högst sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron domineras av förkylningar med feber och det förekommer positiva svar från snabbtester mot Covid.

I uppföljningen för januari har HR-generalister deltagit aktivt i träffar med enhetschefer och kunnat identifiera områden för åtgärder riktat mot långtidssjukfrånvaron.

Frisknärvaron mäter andel personal som har noll sjukdagar under ett år. Vi kan se att frisknärvaron har minskat under 2022 i jämförelse med 2021. Detta kan förklaras med eftersläp och sviter av covid, slutet på 2022 vände trenden upp.

Organisation: Vård- och omsorgsförvaltningen | Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad | Sysselsättning: Heltid-Deltid



Frisknärvaro 2021-2022 Vård- och omsorgsförvaltningen totalt. Källa Hypergene. Urval: tillsvidareanställda

Ekonomisk analys

Driftredovisning

VERKSAMHET (Belopp i mkr)	Prognos 2023-02	Budget år 2023	Avvikelse helår	Rel tal %	Ack	Ack	Ack
					2023-02 utfall	2023-02 budget	2023-02 Avvikelse
100 Nämnd- o styrelsevt	0,4	0,4	0,0	10,1%	0,1	0,1	0,0
130 Övrig politisk vht	0,6	0,6	0,0	2,1%	0,1	0,1	0,0
509 Vård o oms gem funkt	133,8	127,7	-6,1	-4,5%	21,4	21,2	-0,2
510 Äldreomsorg enl SoL	322,9	318,4	-4,5	-1,4%	54,9	51,0	-3,9
513 Insats enl LSS/SFB	142,9	147,1	4,3	3,0%	23,0	24,0	0,9
520 Funktionsnedsättning enl SoL	18,0	14,1	-3,9	-21,6%	3,0	2,3	-0,7
530 Färd-/riksfärdtjänst	3,3	3,4	0,1	3,0%	0,5	0,6	0,0
Resultat	621,8	611,8	-10,0	-1,6%	103,0	99,2	-3,8

Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på – 3,8 mkr.

Verksamhetens ekonomiska utmaningar som beskrivs i verksamhetsplanen för 2023 slår i allt väsentligt in och kan sammanfattas i tabell;

Köpt extern vård inom LSS-verksamheten	Två ärenden i nuläget. Ett ärende har avslutats och bor nu på boende inom socialpsykiatri.
Köpt vård Äldreomsorg	En person för två månader. Har upphört.
Personlig assistans utan samsyn med FK	Endast ett ärende kvarstår.
Lokalkostnader, med KBAB's hyresökning med 10%	Ökade kostnader konstateras.
Vikariekostnader LSS och Äldreomsorg	Hög sjukfrånvaro konstateras för perioden, drygt 12%. Många övertidstidstimmor konstateras likaså, över 3000 timmar på två månader.
Bemanningsföretag och underkompensation för löneökningar, sjuksköterskor	Kostnaden för två månader uppgår till 0,6 mkr. Kompenseras i viss mån av vakanser anställd personal.
Utebliven statlig ersättning för ökad sjukfrånvaro	Den höga sjukfrånvaron har kostat ca 2,5 mkr på två månader.

Till detta kommer merkostnaden för det sänkta heltidsmättet för nattbemanning med ca 0,7 mkr på två månader.

Medel för ny gruppboende LSS används för köp av extern vård enligt ovan inom LSS. Gruppboenden beräknas klar mars 2024.

Nämndens kostnader för mat och skyddskläder ökar i takt med inflationen.

Sammanfattande analys helårsprognos

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -10,0 mkr. Nedan redogörs för de viktigaste avvikelserna. Prognosen inkluderar åtgärder för att balansera underskott.

Äldreomsorg (Vård och omsorg om äldre enligt SoL).

Underskott enligt prognos 4,5 mkr.

Ekliden kommer att starta upp den utökade verksamheten under våren trots avsaknad av finansiering och belägger platser i den takt som ökad bemanning medger.

Åtgärder avseende pandemin minskar men finns kvar i begränsad omfattning.

Bemanningen har utökats med anledning av det nya heltidsmättet för natt.

Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser.

Hemtjänst redovisar överskott utifrån minskat utnyttjande.

LSS/socialpsykiatri (Insatser enligt LSS och SFB samt Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL). Överskott enligt prognos 0,4 mkr.

Start av ny gruppbostad är framflyttad till Q1 2024 och avsedd budget för 2023 används för att köpa extern vård för en brukare som ska ha sitt boende på den nya gruppboenden.

En brukare är placerad på externt boende på grund av brist på platser på inom socialpsykiatri. En brukare med personlig assistans med extern utförare drar stora resurser. Bemanningen har utökats med anledning av det nya heltidsmättet för natt.

Belastningen på budgeten för köpt vård till barn/unga har minskat betydligt och uppvisar ett överskott ca 2 miljoner kronor.

Jämfört med 2022 så har flera ärenden inom LSS personlig assistans avslutats på olika sätt vilket har minskat kostnaden för 2023 med drygt 6 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvård (del av Vård och omsorg gemensamt).

Underskott enligt prognos – 4,4 mkr.

Personalstaten saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekomensation ges inte för vikarier och vakanser. Vid full bemanning, med vikarier och inhyrda, uppstår ett stort underskott.

Övrigt. (Nämnd, del av Vård och omsorg gemensamt samt Färdtjänst)

Underskott enligt prognos – 1,5 mkr.

Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkompensation. Biståndsenheten bemannas delvis med inhyrd personal. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster och försenat införande av välfärdsteknik.

Åtgärdsplan

Åtgärd (mkr)	Status	Besparing	Besparing innevarande år	Utfall	Prognos
Genomgång och uppföljning av TES planering inom hemtjänst	Pågår.				
Genomgång av TIME Care controller	Genomfört på Nygården Säbo. Fortsätter systematiskt med att genomlysa befintliga scheman.				
Arbeta med schemaprocessen och kartlägga behovet på respektive enhet	Flera enheter har behovsanpassade scheman i ny period.				
Identifiera resurstiden	Pågår inom LSS				
Ej ersätta vid vakanser inom rehab hemsjukvård	Vid vakans.				
Initiera arbetsmiljöarbete för att minska behovet av hyrsjuksköterskor	Pågår.				
Summa					

Investeringsredovisning, mkr

Investeringskategori	Utfall Jan - Budget Jan		Avvikelse Jan - Feb		Avvikelse helår -		Års-prognos	Avvikelse mot budget
	Feb - 2023	- Feb 2023	Jan - Feb 2023	Budget 2023	helår - 2023			
62001 - Inventarier exkl datorer motsv	-0,69	-0,73	0,04	-1,40	0,71	-0,95	0,45	
62002 - Arbetsmiljöinventarier	0,00	-0,03	0,03	-0,20	0,20	-0,20	0,00	
62004 - Investering vårdängar	0,00	-0,08	0,08	-0,50	0,50	-0,50	0,00	
62005 - Investering tak/mobillyftar	0,00	-0,07	0,07	-0,45	0,45	-0,30	0,15	
62007 - Investering hjälpmedel SoL LSS	0,00	-0,07	0,07	-0,45	0,45	-0,30	0,15	
62009 - Invest larm/låssystem Säbo	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	
Summa Investeringsprojekt	-0,74	-1,00	0,26	-3,00	2,26	-2,25	0,75	

Avvikelse hänger samman med dels försenad start av gruppbostad LSS, som beräknas stå klart kvartal 1 2024, dels budget för gruppbostad socialpsykiatri som dock inte beviljades driftsmedel för 2023.