



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Måndag 24 oktober 2022 kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Yvonne Blücher Svensson
- 3 LSS sommarverksamhet § 60
- 4 Förvaltningsövergripande information § 61
- 5 Månadsuppföljning ekonomi § 62
- 6 Granskning från IVO § 63
- 7 Delgivningar att lägga till handlingarna § 64
- 8 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet § 65
- 9 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 66

Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 21 november 2022
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 7 november 2022

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller sandra.eriksson1@koping.se

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Roger Eklund (S)
Shazia Qorbani (S), ordförande
Johan Jansson (S), vice ordförande
Marie Oskarsson (S)
Ritva Sjöholm (S)
Gerd Holmström (M)
Gunvor Sharp (M)
Yvonne Blücher Svensson (V)
Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Monica Israelsson (SD)

Underrättade ersättare

Emil Thunberg (S)
Irene Smedberg (S)
Barbro Andersson (S)
Eivor Valcic (S)
Seija Eriksson (S)
Cecilia Uggla (M)
Kenth Lucas (KD)
Helena Pettersson (SD)
Joakim Öryd (SD)

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Eva Gindemo, tf. äldreomsorgschef
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS &
Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

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
Siv Birkeståhl, LSS
Maria Frid, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Anna Ström, LSS
Marko Pihlaja, LSS
Ulrika Netterstedt, 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
Elizabet Törnwall, Sorbygården
Paula Rådberg, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Ronja Pettersson, Hemtjänst Norra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Peter Sandberg, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Myndighetschef



VON § 60

LSS sommarverksamhet

Lillemor Lindell, fritidskonsulent, berättar om sommarverksamheterna under 2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 61

VON/Au § 88

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 62

VON/Au § 89

Månadsuppföljning ekonomi

Driftbudgetuppföljning till och med september månad 2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för september månad 2022



VON § 63
VON/Au § 90

Granskning från IVO

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 64

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Kontrollrapport från Miljöenheten

Tillsyn enligt miljöbalken på Ekliden den 22 september 2022.

Miljöenheten uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 28 oktober 2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna



VON § 65

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 10 oktober 2022 § 82-83

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 10 oktober 2022 § 82-83

VON § 66

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 19/2022

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 19/2022

Månadsrapport

september 2022

Vård- och omsorgsnämnden
2022-09-13 v3

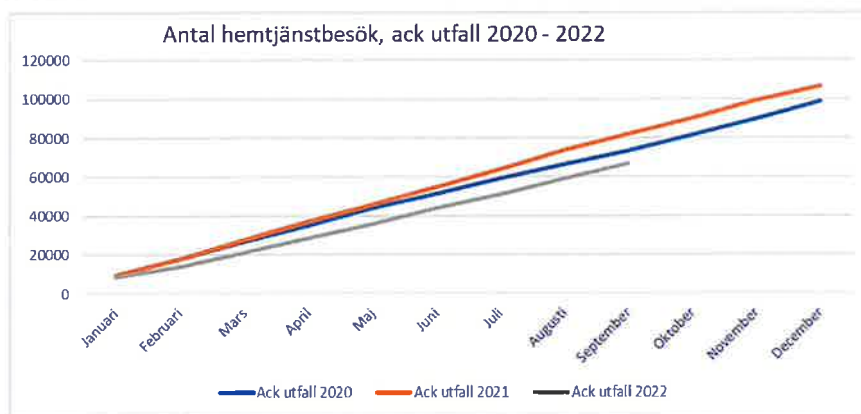
Innehåll

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	8

Verksamhetsstatistik

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Sept 2022	Prognos 2022
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;						
Utförda hemtjänsttimmar	97 896	115 000	106 589	115 000	59 177	92 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	271	315	292	315	245	250
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;						
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125	132	132
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	26	25	35	35
Övriga insatser enligt LSS, antal;						
Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	-	80	88	82	83
Personer med beslut om daglig verksamhet	125	125	127	125	127	140
Personer i daglig verksamhet	114	106	107	115	107	125
Personer med ledsagarservice	8	9	7	10	7	8
Personer med kontaktperson	95	95	89	105	114	115
Personer med korttidsvistelse	22	22	22	22	20	22

Antalet genomförda hemtjänsttimmar är färre än motsvarande period 2020 och 2021. Prognosen är mycket osäker och sätts till 92.000 timmar, vilket förutsätter en ökning resterande del av året.

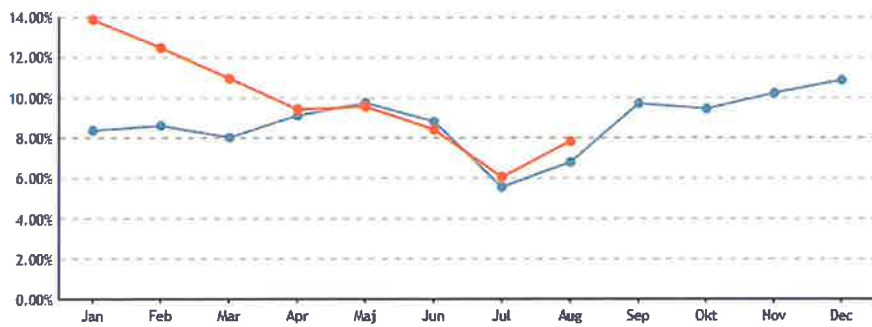


Antalet personer LSS bostad med särskild service uppnås inte i egen regi. Den planerade starten av gruppboende Skoftesta med 6 platser försenas till Q1 2023. I avvaktan på gruppboendet köps en plats på externt boende. Personer i daglig verksamhet har en avvikelse jämfört med beslut om daglig verksamhet. Den största skillnaden är att många brukare väljer att avstå del av en vecka eller helt och hållet.

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaro jan-augusti 2022 ligger på 9,68%, vilket är 1,62% högre än motsvarande period 2021 vilket påverkar det ekonomiska utfallet och kostnadsutvecklingen. Tydlig trend med minskande sjukfrånvaro 2022.

Från april följer den månatliga sjukfrånvaron mönstret från 2021.



Sjukfrånvaro 2021 - 2022 Vård- och omsorgsförvaltningen totalt. Källa Hypergene

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Nettokostnader, mkr Verksamhetsområde	Budget tom sept	Utfall tom sept	Avvikelse tom sept	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %
100 Vård och omsorgsnämnd	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,11	23%
130 Övrig politisk verksamhet	0,5	0,4	0,0	0,6	0,5	0,07	11%
509 Vård och omsorg, gemensamt	93,4	94,9	-1,4	123,8	124,5	-0,75	-1%
510 Vård och omsorg om äldre enligt SoL	236,4	241,5	-5,1	309,6	317,9	-8,29	-3%
513 Insatser enligt LSS och SFB	105,6	103,9	1,8	141,6	140,1	1,49	1%
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL	10,8	14,0	-3,2	14,4	17,9	-3,50	-24%
530 Färdtjänst	2,4	2,0	0,5	3,3	2,9	0,37	11%
Summa	449,5	456,8	-7,3	593,7	604,2	-10,50	-1,8%

Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på – 7,3 mkr.

I resultatet för perioden ingår merkostnader för Coronapandemin med 10,4 mkr. Ersättning för ökade sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 har erhållits med 13,3 mkr, vilket för perioden innebär ett överskott med 1,4 mkr. Det är tveksamt om covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker prognosen för kostnaderna för hela året.

Verksamheter som inte startat redovisar ett överskott 4,7 mkr

Verksamhetsresultatet för september kan sammanfattas enligt följande:

Ej startad verksamhet	6,0
Coronapandemin, nettoresultat	1,4
Aktiviteter som ska finansieras av statsbidrag belastar fortfarande driftsresultat	-0,1
Verksamhetens driftsresultat	-14,6
Summa	-7,3

Avvikelsen i verksamheten sammanfattas i dessa större händelser:

Bemanning sjuksköterskor	-5,5
Personalkostnader inom äldreomsorgen, särskilt boende	-3,5
Utökad bemanning nytt heltidsmått natt	-2,0
Personlig assistans utan finansiering från FK	-4,7
Köpt vård inom LSS-verksamheten inkl unga	-0,7
Köpt vård äldreomsorg	-3,0
Bistånd, färdtjänst och kontaktpersoner	1,5
Gemensamma kostnader o intäkter (hyror, försäkringar mm)	4,3
Övrigt	-1,0
Summa	-14,6

Kostnadsutveckling, exklusive kostnader för Covid och aktiviteter finansierade av statsbidrag är en ökning med 6,6% jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en fortsatt sänkning jämfört med april-juli. Det är en hög kostnadsutveckling. De största posterna är knutna till köpt extern vård och personlig assistans. Verksamheten aviserar nu även ökade kostnadsnivåer för kost (+40%), skyddsmaterial (+300%) och bränsle till bilar (+20%).

Sammanfattningsvis utgörs utmaningarna på kostnadssidan av köp av extern vård i frånvaro av egna alternativ, kostsamma ärenden med personlig assistans, möjligheten till optimering av personal på schema och tillgänglig resurstid samt kraftigt ökade driftskostnader.

Sammanfattande analys helårsprognos

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -10,5 mkr. Det är tveksamt om covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker prognosen för kostnaderna. Nedan redogörs för de viktigaste avvikelserna.

Äldreomsorg (Vård och omsorg om äldre enligt SoL).
Underskott enligt prognos 5,1 mkr.

Avvaktar med att skapa fler platser inom Särskilda boenden varför den utökade budgeten redovisas som ett överskott.

Åtgärder avseende pandemin minskar men finns kvar i begränsad omfattning. Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för natt. Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser.

LSS/socialpsykiatri (Insatser enligt LSS och SFB samt Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL).

Underskott enligt prognos 1,4 mkr.

Start av ny gruppbofastad beräknas ske Q1 2023, eller sannolikt senare på grund av överklagande av byggnadslov. Avsedd budget för 2022 redovisas som ett överskott.

En brukare är placerad på behandlingshem i avvaktan på ny gruppbofastad LSS. En brukare har nyligen placerats på behandlingshem på grund av brist på platser på gruppbofastad socialpsykiatri. En brukare med personlig assistans med extern utförare drar stora resurser. Om positivt besked erhålls av Försäkringskassan minskar kommunens årskostnad med ca 2,5 mkr. Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för natt.

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

Underskott enligt prognos – 5,6 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. Sommarens inhyrning av sjuksköterskor har fördyrats avsevärt framför allt för att avtalade leverantörer ej kunnat leverera, och i stället har leverantörer utan avtal anlitats. Inhyrningen fortsätter även under hösten, men i begränsad omfattning.

Övrigt.

Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Status	Besparing (mkr)	Besparing innevarande år (mkr)	Utfall (mkr)	Prognos (mkr)
Genomgång och uppföljning av TES planering inom hemtjänst	Påbörjat. Tider finns planerade.				
Genomgång av TIME Care controller	Genomfört på Nygården Säbo.				
Arbeta med schemaprocessen och kartlägga behovet på respektive enhet	Utbildning genomförts för alla chefer. Projekt heltidsresan genomlyser befintliga scheman				
Identifiera resurstiden	-				
Ej ersätta vid vakanser inom rehab hemsjukvård	Vid vakans.				
Initiera arbetsmiljöarbete för att minska behovet av hysjsjuksköterskor	Påbörjat.				
Summa					

Investeringsredovisning, mkr

Investeringskategori/mkr	Utfall tom perioden	Överfört från 2021	Budget 2022	Totalt 2022	Års-prognos
62001 Inventarier exkl datorer motsv	0,37	0,80	2,70	3,50	2,00
62002 Arbetsmiljöinventarier	0,04	0,00	0,30	0,30	0,30
62004 Investering vårdssängar	0,24	0,00	0,80	0,80	0,11
62005 Investering tak/mobillyftar	0,24	0,00	0,80	0,80	0,80
62007 Investering hjälpmedel SoL LSS	0,07	0,00	0,20	0,20	0,20
62009 Invest larm/låssystem Säbo	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
62012 Invent. välfärdsteknik SoL	0,55	7,20	0,00	7,20	7,20
Summa	1,82	8,00	4,80	12,80	10,61

Budgeten är inklusive investeringsmedel överförda från 2021 med 8,00 mkr.

Förseningar kommer att uppstå för investeringar kopplade till nya enheter som ska driftsättas. Ekliden färdigställs inte förrän någon gång i kvartal 1 2023 och inköpen kommer sannolikt att levereras under det kvartalet. Ny gruppbofastad LSS är utlovad till driftsättning under kvartal 1, men en överklagan av bygglov kommer att förskjuta processen.

Stor osäkerhet avseende välfärdsteknik kring leveranser.