



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Måndag 26 september 2022 kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Gerd Holmström
- 3 Information om kontinensvård § 51
- 4 Förvaltningsövergripande information § 52
- 5 Delårsrapport 2022 § 53
- 6 Platsbehov, äldreomsorgen § 54
- 7 Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri § 55
- 8 Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS § 56
- 9 Delgivningar att lägga till handlingarna § 57
- 10 Delgivning av protokoll § 58
- 11 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 59

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 24 oktober 2022
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 10 oktober 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 Ugglå (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, tf. LSS
Maria Frid, LSS
Anna Ström, LSS
Sofia Eriksson, 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
Elizabeth Törnwall, Sorbygården
Paula Rådberg, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Ronja Pettersson, Hemtjänst Munktorp
Peter Sandberg, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Myndighetschef



VON § 51

Information om kontinensvård

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 52

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 53

VON/Au § 80

Delårsrapport

Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapporten för vård- och omsorgsförvaltningen



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 54
VON/Au § 72

Platsbehov, äldreomsorgen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 55
VON/Au § 74

Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 56
VON/Au § 76

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2022 period 3 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2022 period 3.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkställda beslut för period 3 2022, samt

att sända rapporten till kommunfullmäktige



VON § 57

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Dom från Förvaltningsrätten

Dom 2022-08-30 i mål nr 8159-21 angående kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

Inspektionsuppföljning från Arbetsmiljöverket

Beslut 2022-09-14, beteckning 2022/048891, angående 66:a arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket avskriver ärendet.

Övriga delgivningar

Vårdföretagarna – Behov av höjda ersättningar i omsorgen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna

VON § 58

Delgivning av protokoll

Bilaga

- Kommunala handikapprådets protokoll från 2022-08-22

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivning av protokoll



VON § 59

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 17-18/2022

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 17-18/2022

Delårsrapport augusti 2022

Delårsrapport

Vård- och omsorgsnämnd

2022-09-12, version 1



Innehåll

SAMMANFATTNING	2
ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING	3
Verksamhetsfakta	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Övriga händelser av betydelse	5
MÅLUPPFÖLJNING	6
Uppföljning Grunduppdrag	6
Verksamhet	6
Medarbetare	9
Ekonomi	11
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER	12
Internkontrollplan	12
EKONOMISK UPPFÖLJNING	13
Driftredovisning	13
Sammanfattande analys avvikelse perioden	13
Sammanfattande analys budgetavvikelse	14
Åtgärder vid avvikelser	16
Investeringsredovisning	16
Sammanfattande analys	17
Bilaga verksamhetsmätt	18

SAMMANFATTNING

Coronapandemin har även detta år påverkat nämndens verksamheter och krävt nya arbetssätt för att skydda riskgrupper. Detta har medfört ökade kostnader för personal, material och lokaler.

Behovet av nya boendeplatser inom nämndens verksamheter är stort. Detta gäller såväl inom äldreomsorgen som inom funktionsnedsättningsområdet. När beslut om boende inte kunnat verkställas har externa placeringar eller speciallösningar behövts i väntan på försenade byggprojekt. Det finns även ett behov av trygghetsboende för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och för att fördröja behovet av flytt till särskilt boende.

Nämnden har haft ett fortsatt stort fokus på omställningen till en god och nära vård med olika utbildnings- och utvecklingsinsatser i samverkan med regionen.

En stor utmaning för nämnden är framtida personalförsörjning. Arbetet med *Heltidsresan* har återupptagits i syfte att fler ska jobba heltid inom vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete startats upp kring rekryteringsprocessen och sommarrekrytering. Målet är att attrahera fler sökanden och att säkerställa urvalet. Arbetet med att utveckla en kompetenstrappa i syfte att skapa karriärmöjligheter och en attraktivare arbetsmiljö har fortsatt under året. Lösningar har tillskapats för avlasta vårdpersonalen serviceuppgifter, såsom tvätt, vilket möjliggör mer tid till det omvårdnadsnära arbetet.

För att stärka kompetensen inom äldreomsorgen har utbildningsinsatser genomförts, bland annat med hjälp av statsbidraget *Äldreomsorgsbyftet*. Många medarbetare har haft möjlighet att studera till undersköterska eller specialistundersköterska på arbetstid. Satsningen fortsätter under hösten.

Nämnden fortsätter att införa digitala lösningar och välfärdsteknik för att öka den enskildes trygghet, aktivitet och självständighet. Under året har bland annat läkemedelsskåp med digitala lås köpts in till samtliga lägenheter i särskilda boenden.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetsfakta

5-årig verksamhetsöversikt	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022
Vård och omsorg enligt SoL, ordinärt boende						
- Utförda hemtjänsttimmar	95373	112791	97896	106589	59177	92000
- Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde/dag)	261	309	271	219	244	250
Insatser enligt LSS						
- Antal personer LSS bostad med särskild service	-	-	-	80	81	83
- Personer med beslut om daglig verksamhet	120	124	125	127	125	140
- Personer i daglig verksamhet	118	113	114	107	104	125

Antalet genomförda hemtjänsttimmar är färre än motsvarande period 2020 och 2021. Prognosen är mycket osäker och sätts till 92000 timmar, vilket förutsätter en liten ökning resterande del av året.

Antalet personer LSS bostad med särskild service uppnås inte i egen regi. Den planerade starten av gruppbostad Skoftesta med 6 platser försenas till Q1 2023. I avvaktan på gruppboenden 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.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin

Nämndens verksamheter har under året varit fortsatt påverkade av Coronapandemin som krävt nya arbetssätt och rutiner för att skydda riskgrupper och som även genererat ökade kostnader för personal, material och lokaler.

Platsbrist

Behovet av nya boendeplatser inom nämndens verksamheter är stort. Dels inom äldreomsorgen, då speciellt för personer med demenssjukdom, men även inom funktionsnedsättningsområdet. I väntan på försenade byggprojekt har brukare placerats externt eller fått sina behov tillgodosedda genom speciallösningar. Det finns även ett stort behov av trygghetsplatser för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende, som i sin tur kan fördröja behovet av flytt till särskilt boende.

En god och nära vård

Nämnden har haft ett fortsatt stort fokus på omställningen till en god och nära vård där exempelvis hemtjänstens *Hemteam* under försommaren har möjliggjort en snabbare hemgång från både slutenvård och korttidsboende. På så vis har ingen platsbrist uppstått på korttidsboenden vilket tidigare varit normalt då regionen stänger vårdplatser. Hemteamet består av fyra ordinarie undersköterskor, som samtliga läser till specialistundersköterskor, samt legitimerad personal. Parallellt med Hemteamets arbete har ett utvecklingsarbete gjorts inom förvaltningen för att kvalitetssäkra hemtagningsprocessen och samverkan med regionens vårdcentraler.

Personalförsörjning

För att säkra verksamheternas personalbehov har bland annat arbetet med *Heltidsresan* återupptagits i syfte att fler ska jobba heltid inom vård och omsorg. Med anledning av att allt färre söker sig till vård- och omsorgsyret har ett utvecklingsarbete startats upp kring rekryteringsprocessen och sommarrekrytering i samarbete med personalavdelningen. Målsättningen är att lyckas attrahera fler sökanden och att säkerställa urvalet. Även arbetet med att utveckla en kompetenstrappa i syfte att skapa karriärmöjligheter och en attraktivare arbetsmiljö har fortsatt under året. Som ett led i att avlasta vårdpersonalen har arbetet med att tvätta brukarkläder i hemtjänsten uppnått full skala vilket sparar tid för vårdpersonalen som istället kan ägna sig åt det omvårdnadsnära arbetet.

Kompetensutveckling

Under året har regeringens satsning på att stärka kompetensen inom äldreomsorgen fortsatt, bland annat genom *Äldreomsorgslyftet*. Statsbidraget har möjliggjort studier med bibehållen lön för medarbetares utbildning till vårdbiträde, undersköterska samt specialistundersköterska. Hittills under året har 46 medarbetare deltagit i studier till vårdbiträde/undersköterska och 12 till specialistundersköterska. 19 undersköterskor påbörjar specialistundersköterskeutbildning under höstterminen, varav 13 den helt nya YH-utbildningen inom avancerad nära vård i hemmet.

Välfärdsteknik

Nyckelfria läkemedelsskåp har köpts in till samtliga lägenheter i särskilda boenden. Nyckelfria läs till sjuksköterskeexpeditioner är installerade. Hälso- och sjukvårdsenheten har i samband med byte till sammanhållen journal börjat använda digitalt planeringssystem. Upphandling av digitala signeringslistor pågår.

Övriga händelser av betydelse

Nämndens interna kvalitetspris för årets arbetsmiljöarbete gick till enhetschef Liisa Nyberg inom personlig assistans för hennes grupputvecklingsarbete med en samtalsmetod benämnd *Dubbelstjärnan*.

Målgruppen inom LSS fick under sommaren prova på en rad olika aktiviteter och sporter, bland annat bågskytte och voltige, vilket blev mycket uppskattat! Verksamheten har genomfört aktiviteterna i samverkan med en rad olika intresseföreningar och sportklubbar.

På Sorbygården har ett uppskattat aktivitetsprojekt med höns på den gemensamma uteplatsen genomförts.

Uteplatsen på Ängslund/Hagaberg är under uppbyggnad och kommer att bli ett välkommet tillskott för att förbättra utemiljön och bidra till ökad möjlighet till utevistelse.

MÅLUPPFÖLJNING

Uppföljning Grunduppdrag

Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål. Planering och uppföljning av dessa görs utifrån de tre perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömning av god kvalitet i det utförda grunduppdraget görs utifrån de övergripande målen. Nämndens urval av viktiga kvalitetsfaktorer och dess indikatorer ligger till grund för bedömningen av god kvalitet.

Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Senaste kommentar (2022-08-31):

Många aktiviteter har genomförts för att nå uppsatta mål och aktiviteterna fortsätter under hösten. Ett förbättrat resultat förväntas på sikt, men kan ännu inte ses inom alla områden.







Brukarundersökningen inom äldreområdet har en låg svarsfrekvens, vilket i sig är en framtida utmaning. Under 2021 genomfördes ingen brukarundersökning inom äldreomsorgen.

Pandemin bedöms ha påverkat resultaten.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Trygghet, delaktighet och bemötande - helhetssyn på äldreomsorgen		→
Senaste kommentar (2022-08-31): Personalkontinuiteten i hemtjänsten har ökat och brukarnas helhetssyn på hemtjänsten är oförändrad. I särskilt boende har brukarnas nöjdhet minskat jämfört med den senaste mätningen 2020. Ingen brukarundersökning genomfördes inom äldreomsorgen under 2021.		
Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt		↘
Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering		↗
Senaste kommentar (2022-08-31): Andelen brukare som använder eller har nytta av digitala lösningar har ökat genom ett ökat antal digitala läkemedelsskåp samt ett ökat antal läkemedelsrobotar i bruk. Till expeditioner på särskilda boenden har nyckelfria lås installerats. Gemensamt journalsystem med regionen och digitalt planeringssystem infört inom hälso- och sjukvården. Upphandling av digitala signeringslistor pågår. Trygghet och säkerhet för brukarna bedöms ha ökat. Digitala lösningar används för att skapa positiva upplevelser och aktiviteter i vardagen.		
Synpunkter och klagomål		→
Senaste kommentar (2022-08-31):		

Fortfarande ett förbättringsområde.		
Aktuell genomförandeplan		→
Senaste kommentar (2022-08-31):		
Andel aktuella genomförandeplaner förväntas öka då utbildningsinsatser genomförts under våren och kommer att följas upp under hösten.		
Läkemedelsavvikelser		↘
Senaste kommentar (2022-08-31):		
Läkemedelsavvikelser förväntas fortsätta att minska kopplat till insatser såsom utbildning, information och digitalisering.		

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Trygghet, delaktighet och bemötande - helhetssyn på äldreomsorgen						
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	86%		85%			→
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	86%		74%			↘
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	17	14				↘
Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt						
Fallavvikelser	916	731				↘
Fallolyckor med skada						↘
Synpunkter och klagomål						
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	62%		55%			↘
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter	41%		38%			→

eller klagomål, andel (%)						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	38%	50%				↗
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt, andel (%)	87%	94%				↗
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	82%	94%				↗
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, andel (%)	74%	74%				→
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt på sysselsättningen, andel (%)		77%				↘
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren vet vem hen ska prata med om något fungerar dåligt med assistenterna, andel (%)						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	82%	79%				→
Aktuell genomförandeplan						

Aktuell genomförandeplan, daglig verksamhet LSS				100%		→
Aktuell genomförandeplan, gruppboende LSS				100%		→
Aktuell genomförandeplan, hemtjänsten				100%		→
Aktuell genomförandeplan, särskilt boende, äldre				100%		↗
Läkemedelsavvikelser						
Läkemedelsavvikelser	576	536				↘

Prioriterat område	Bedömning	Trend
Social dokumentation		↗
Senaste kommentar (2022-08-31): Rutiner och riktlinjer är uppdaterade och publicerade i ledningssystemet. Instruktionsfilmer finns framtagna. Utbildningsinsatser riktade till dokumentationsombud är genomförda och kommer att följas upp under hösten.		
Fallprevention		↘
Senaste kommentar (2022-08-31): Utbildning, information och nya arbetssätt med fallförebyggande åtgärder på individnivå har genomförts. Fallavvikelser har minskat och förväntas minska ytterligare.		

Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet från medarbetarundersökningen visar ett gott resultat över tid, men bedöms kunna förbättras ytterligare. Detta är målsättningen med det tillitsbaserade ledarskapet och medarbetarskapet som är på väg att utvecklas.

Under januari till juni 2021 var sjukfrånvaron 9,38 %, samma period 2022 var sjukfrånvaron 11,34 %, alltså nära 2 procentenheter högre. Ökningen bedöms bero på pandemin och familjehemskarantän under våren 2022.

Målsättningen är att sjukfrånvaron ska minska. Det finns dock fortfarande en risk att sjukfrånvaron påverkas av sviterna efter pandemiåren.

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Vi har motiverade medarbetare		→
Vi har engagerade ledare som visar tillit		→
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt		→


Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Vi har motiverade medarbetare						
Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex		76%	76%			→
Beskrivning: Motivationsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang						
Senaste kommentar (2022-08-31): Motivationsindex visar att medarbetarna i stor utsträckning är motiverade.						
Vi har engagerade ledare som visar tillit						
Medarbetarengagemang (HME) Ledarskapsindex		73%	73%			→
Beskrivning: Ledarskapsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang						
Senaste kommentar (2022-08-31): Ledarskapsindex visar att medarbetarna i stor utsträckning upplever att ledarna är engagerade och visar tillit.						
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt						
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex		77%	77%			→
Beskrivning: Styrningsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang						
Senaste kommentar (2022-08-31): Styrningsindex visar att medarbetarna i stor utsträckning upplever målen som tydliga och att de kommunicerats på rätt sätt.						

Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning


Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Tilldelad budgetram hålls		

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Tilldelad budgetram hålls						
Budgetavvikelse (Mkr)	15.4	-2.4	-7.0			↗

Utmaningarna i ekonomin utgörs av köp av extern vård i frånvaro av egna alternativ, kostsamma ärenden med personlig assistans samt möjligheten till optimering av personal på schema och tillgänglig resurstid.

Prioriterat område	Bedömning	Trend
--------------------	-----------	-------

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Internkontrollplan

Granskningsområde/rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Åtgärder/Aktiviteter
Efterlevnad av hygienrutiner	Följsamhet till rutiner	20	Punktprevalensmätning, handledning och utbildning
Avvikelsehantering	Stickprovskontroll, avvikelser åtgärdas och dokumenteras enligt rutin	16	Utveckling av struktur och process samt utbildning
Genomförandeplan	Stickprovskontroll, brukare har aktuell genomförandeplan	16	Utveckling av struktur och process samt utbildning

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Driftredovisning

Verksamhet (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos helår	Budgetavvikelse helår
Vård och omsorgsnämnd	0,2	0,3	0,1	0,5	0,4	0,1
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,6	0,5	0,1
Vård och omsorg gemensamt	85,3	83,0	-2,4	123,6	125,1	-1,5
Vård och omsorg om äldre enl SoL	213,8	209,1	-4,7	309,5	313,7	-4,2
Insatser enl LSS och SFB	91	93,8	2,8	141,6	139,8	1,9
Insatser till personer med funktionsnedsättning enl SoL	12,5	9,6	-2,9	14,4	18,0	-3,6
Färdtjänst	1,8	2,2	0,4	3,3	3,0	0,3
Summa nämnd	405,0	398,4	-6,6	593,4	600,4	-7,0

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på – 6,6 mkr.

I resultatet för perioden ingår merkostnader för Coronapandemin med 11,2 mkr. Ersättning för ökade sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 har erhållits med 13,3 mkr, vilket för perioden innebär ett överskott med 2,1 mkr. Prognosen baseras på att fortsatta kostnader under 2022 för Corona kommer att balanseras mot erhållen ersättning.

Verksamheter som inte startat redovisar ett överskott 5,4 mkr.

Avvikelsen i verksamheten sammanfattas i större händelser:

BESKRIVNING/HÄNDELSE	BELÖPP mkr
Ej startad verksamhet	+ 5,4
Coronapandemin, ersättning, Nettoresultat	+ 2,1
Bemanning sjuksköterskor	- 5,6
Personalkostnader inom äldreomsorgen, särskilt boende	- 3,6
Utökad bemanning nytt heltidsmått natt	- 1,6
Personlig assistans utan finansiering från FK	- 2,8
Externt köpt vård LSS-verksamheten (inkl unga)	- 0,6
Externt köpt vård Äldreomsorg	- 2,3
Bistånd, färdtjänst och kontaktpersoner	+ 1,4
Gemensamma kostnader och intäkter (hyror, försäkringar mm)	+ 1,8
Övrigt	- 0,7
SUMMA AVVIKELSER	- 6,6

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till - 7,0 mkr. Prognosen förutsätter att covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker kostnaderna för insatser/åtgärder med anledning av covid.

Utmaningarna i ekonomin utgörs av köp av extern vård i frånvaro av egna alternativ, kostsamma ärenden med personlig assistans samt möjligheten till optimering av personal på schema och tillgänglig resurstid.

Vikariekostnaden för sommaren har varit högre jämfört med tidigare år. Många vikarier har lagts in på högre tjänstgöringsgrad (heltid) än vad som framställts som verksamhetens behov. Flera vikarier har blivit sjuka under senare delen av sommaren och ersatts av ordinarie personal. Verksamheten har inte förmått hantera den resurstid vikarierna haft.

VERKSAMHET/HÄNDELSE	AVVIKELSE - BELÖPP mkr
ÄLDREOMSORG, Vård och omsorg om äldre enl SoL)	
Underskott enligt prognos	- 4,2
<ul style="list-style-type: none"> • Avvaktar med att skapa fler platser inom särskilda boenden varför den utökade budgeten redovisas som ett överskott 	
<ul style="list-style-type: none"> • Åtgärder avseende pandemin minskar men finns kvar i begränsad omfattning 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för nattjänstgöring 	
<ul style="list-style-type: none"> • Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser 	
LSS/SOCIALPSYKIATRI (insatser enligt LSS och SFB samt insatser till personer med funktionsnedsättning enl SoL)	
Underskott enligt prognos	- 2,3
<ul style="list-style-type: none"> • Start av ny gruppbostad beräknas ske Q1 2023, eller senare på grund av överklagande av byggnadslov. Avsedd budget redovisas som ett överskott. 	
<ul style="list-style-type: none"> • En brukare är placerad på behandlingshem i avvaktan på ny gruppbostad. En brukare har nyligen placerats på behandlingshem på grund av brist på platser på gruppbostad socialpsykiatri 	
<ul style="list-style-type: none"> • En brukare med personlig assistans extern utförare drar stora resurser. Om positivt besked erhålls från försäkringskassan kan kommunens kostnad minska med i storleksordningen 2,5 mkr. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för natt 	
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (del av vård och omsorg gemensamt)	
Underskott enligt prognos	- 5,6
<ul style="list-style-type: none"> • Personalstaten saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekompensation 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 anlitas. 	
ÖVRIGT (del av vård och omsorg gemensamt)	
Överskott enligt prognos	+ 5,6
<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster. 	
SUMMA	- 7,0

Åtgärder vid avvikelser

Roger lyfter in tabellen enl månadsrapport

Åtgärd (belopp i mkr)	Status	Besparing	Besparing innev ar	Utfall	Prognos
Genomgång och uppföljning av TES planering inom hemtjänst	Påbörjat Tider finns inplanerade				
Genomgång av TimeCare Controller	Påbörjat. tider finns inplanerade				
Arbeta med schemaprocessen och kartlägga behovet på resp enhet	Påbörjat. Utbildning har genomförts för alla chefer.				
Identifiera resurstiden	-				
Ej ersätta vid vakanser inom rehab hemsjukvård	Vid vakans				
Initera arbetsmiljöarbete för att minska behovet av hyrsjuksköterskor	Påbörjat				
SUMMA					

Investeringsredovisning

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2021)	Budget 2022	Prognos	Avvikelse
62001, Inventarier	0,27		0,80	2,70	2,00	+ 1,50
62002, Arbetsmiljöinventarier	0,04		-	0,30	0,30	0,00
62004, Vårdsängar	0,24		-	0,80	0,11	+ 0,70
62005, Tak/mobillyftar	0,24		-	0,80	0,80	0,00
62007, Hjälpmedel SoL, LSS	0,07			0,20	0,20	0,00
62009, Larm/låssystem Säbo	0,22					
62012, Valfärdsteknik, SoL	0,55		7,20	-	7,20	0,00
Summa	1,63		8,00	4,80	10,61	+ 2,19

Sammanfattande analys

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 gruppbostad LSS är utlovad till driftsättning under kvartal 1, men en överklagan av bygglov förskjuter processen.

Stor osäkerhet avseende välfärdsteknik kring leveranser.

Bilaga verksamhetsmätt

Uppföljning 2022

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Augusti 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	219	315	244	250

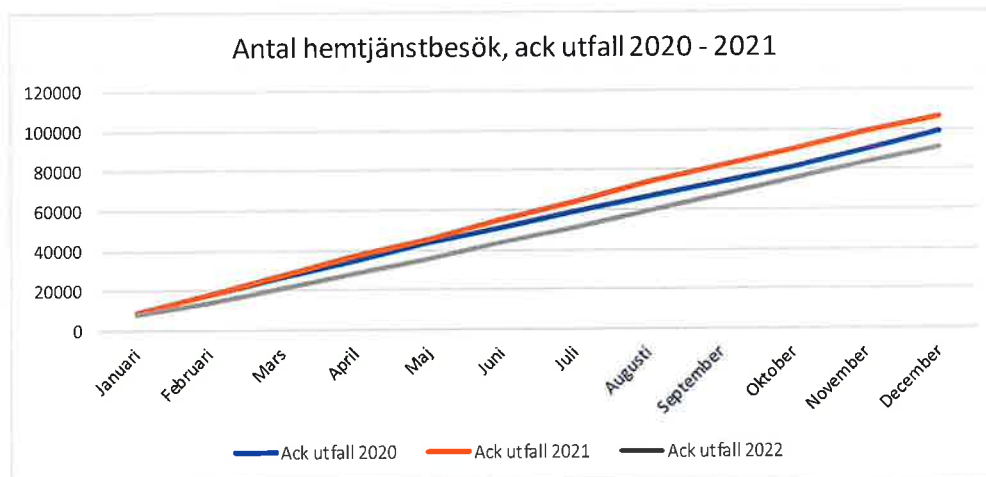
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;

Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125	131	130
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	26	25	31	30

Övriga insatser enligt LSS, antal;

Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	-	80	88	81	83
Personer med beslut om daglig verksamhet	125	125	127	125	125	140
Personer i daglig verksamhet	114	106	107	115	104	125
Personer med ledsagarservice	8	9	7	10	7	10
Personer med kontaktperson	95	95	89	105	114	108
Personer med korttidsvistelse	22	22	22	22	18	22

1) Risk för felaktig uppgift varför det utelämnas för 2020 - 2021.



Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2022 Period 3 ➔ 31 augusti

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2020-06-24		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Kvinna	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
3	Man	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
4	Kvinna	2021-07-15		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 2 gånger
5	Kvinna	2021-09-29		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
6	Kvinna	2021-10-21	2022-07-04	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
7	Kvinna	2021-11-01		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
8	Man	2021-12-15	2022-06-21	Särskilt boende	Saknar plats, har kö

Datum
 2022-08-31

9	Kvinna	2022-01-14	2022-06-21	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
10	Kvinna	2022-01-19	2022-06-03	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
17	Man	2020-04-01		Växelvård	Den enskilde har tackat nej 1 gång

Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2022 Period 3 → 31 augusti

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2017-05-08		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
2	Kvinna	2021-04-12		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
3	Man	2021-04-19		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
4	Man	2020-03-06	2022-06-07	9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
5	Man	2021-02-02		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
6	Man	2021-03-11	Återtagit ansökan	9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Datum
 2022-08-31

7	Kvinna	2021-03-22	2022-02-04	9§4 Kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
8	Kvinna	2021-04-09	2022-07-04	9§4 Kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
9	Kvinna	2021-08-23	2022-08-03	9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
10	Man	2021-09-13	2022-05-13	9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
11	Man	2021-10-27		9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
12	Kvinna	2021-03-01		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
13	Kvinna	2021-04-01		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
14	Kvinna	2021-04-20		9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
15	Kvinna	2021-04-23		9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
16	Kvinna	2021-04-29	Återtagit ansökan 2022-05-30	9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
17	Kvinna	2021-08-18		9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
18	Kvinna	2022-04-14		9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
19	Man	2021-06-14		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare



Datum
2022-08-31

20	Man	2021-07-15		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
21	Kvinna	2022-01-31		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Datum
2022-08-22VON Bilaga § 58/2022
AU Bilaga §**Handikapprådet****Plats och tid** Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.10**Beslutande**

Annika Duán (S), kommunstyrelsen, ordförande
Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen
Karl-Ivan Wiklund, kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Ritva Sjöholm (S), vård- och omsorgsnämnden
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF)
Lars Elgh, DHR
Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen
Irina Axelsson, Demensföreningen
Zilla Nilsson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet
Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK

**Ersättare**

David Sharp (M), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Gunvor Sharp (M), vård- och omsorgsnämnden
Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden
Hannu Pikki, DHR
Anette Mattsson, Demensföreningen

Övriga deltagande

Annasarah Pavasson, förvaltningschef
Sandra Eriksson, nämndsekreterare
Lisa Lassbo, utvecklingsstrateg/valsamordnare

Justerare

Ann-Margret Persson

Paragrafer §§ 6-8**Justeringens tid och plats**

Köping den 9 SEPTEMBER 2022

Underskrifter Sekreterare


Sandra Eriksson

Ordförande


Annika Duán

Justerande


Ann-Margret Persson



KHR § 6

Information från valkansliet

Lisa Lassbo, utvecklingsstrateg/valsamordnare, ger information från valkansliet.

Förtidsröstningen sker från 24 augusti till 11 september.

Valdagen är söndagen den 11 september.

Detta är det första RKR-valet med avskärmade valsedelställ.

Information om valet finns på Köpings hemsida; koping.se/val

Lisa Lassbo nås på telefonnummer 0221-252 46 och mejladress

lisa.lassbo@koping.se

Man kan även kontakta valkansliet på mejladress val@koping.se

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen

KHR § 7

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 1 augusti 2022

1. Starttiden för förmöte och KHR-möte diskuterades med tanke på att entrédörren till Tunadal låses kl. 15:30 om mötena ska starta ovan nämnda tid (kl. 15:00)?

Olika lösningar och förslag diskuteras på sammanträdet och man beslutar att fundera vidare och återkomma i frågan.

2. Med tanke på att man har svårt att höra ibland vad som sägs på mötena så bör det finnas en tillgänglig mikrofon som man ska ha möjlighet att använda.

Olika lösningar och förslag diskuteras på sammanträdet gällande de lokaler där mikrofoner inte finns att tillgå och man beslutar att fundera vidare och återkomma i frågan.



Handikapprådet

3. Vad kommer att ske med gamla badhuset? Kan man använda det som typ föreningshus?

Karlbergsbadet går inte att använda som det är och det är för kostsamt att renoveras. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en förstudie av området för att se över idrottshallarna i badhuset, Karlbergshallen och området runtomkring. Förstudien kommer förhoppningsvis vara klar under året.

4. Vad är det som gäller på boendena om det är för varmt, ska de boende skaffa fläktar själva?

Fläktar till sin egna lägenhet ombesörjs själv. Har man ingen anhörig som kan vara behjälplig med inköp hjälper personalen på boendet till.

5. Hur löste kommunen personalfrågan på boendena nu under sommaren och hur ska man lösa den framledes?

Det blir allt svårare att få in vikarier till Vård & Omsorg och det ser likadant ut i alla kommuner. I år var det ca 300 färre sökande än föregående år. Pågående arbete med att se över hur vi kan bli mer attraktiva som arbetsplats och även se över arbetsmiljön. Viktigt att alla får en bra introduktion. HR har en resurs tillsatt för att hjälpa oss med rekryteringar.

Henrik Lindéh, projektledare för heltidsresan, började förra veckan och kommer att se över hur man kan ta bort ofrivilliga delade turer.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen



Handikapprådet

KHR § 8

Övrigt

Covid-smitta finns på några boenden, få brukare som är smittade men stort personalbortfall. Vi höjde skyddsutrustningskravet inför sommaren och gick tillbaka till att ha munskydd under hela arbetspasset. Femte vaccinationsdosen kommer att erbjudas under hösten.

Hannu Pikki informerar om att buskaget vid Smedjan har växt igen och behöver gallras. Ordförande svarar att det går att felanmäla via VME's hemsida.

Lars Elgh informerar om att handikappbussen ofta parkerar över två handikapparkeringar vid Hökartorget och att den borde parkera någon annanstans.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen