



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Onsdag 27 oktober 2021 kl. 13:30
Kungsörstorp Hotell & Konferens
Charlottenborgsvägen 30, Kungsör

Ärenden

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Ritva Sjöholm | |
| 3 | Månadsuppföljning ekonomi | § 52 |
| 4 | Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse | § 53 |
| 5 | Sammanträdesdagar 2022 – förslag | § 54 |
| 6 | Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet | § 55 |
| 7 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm | § 56 |

Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 24 november 2021
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 8 november 2021

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)

Personalrepresentanter

Leena Eriksson, Kommunal (ord)
Tony Eklund, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

Övriga underrättade

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

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Maritha Björklund, LSS
Maria Frid, LSS
Tomas Elm, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Anna Ström, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Marko Pihlaja, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Tf. Jasmina Kalabic, Hagaberg
Tf. Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården
Marie Norin Junttila, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Anders Dahlin, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp
Adriano Cecchia, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Myndighetschef

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Tony Eklund, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

Tidningar

Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
Magazin24



VON § 52
VON/Au § 105

Månadsuppföljning ekonomi

Driftbudgetuppföljning till och med september månad 2021.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för september månad

VON § 53

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta 2021 års patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse och lägga den till handlingarna

VON § 54
VON/Au § 108

Sammanträdesdagar 2022 - förslag

Ett preliminärt beslut tas i oktober samt ett slutgiltigt godkännande på vård- och omsorgsnämnden i december 2021.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att preliminärt godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2022, samt

att på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 december ta ett slutgiltigt godkännande



VON § 55

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-09-13 § 91-100 samt 2021-10-11 § 101

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2021-09-13 § 91-100 samt 2021-10-11 § 101

VON § 56

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 18-21/2021

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 18-21/2020

Månadsrapport – September 2021

Vård- och omsorgsnämnden



Sammanfattning

Coronapandemin har en fortsatt betydande påverkan på nämndens verksamheter och lokalanpassningar, användande av skyddsutrustning och personalförstärkningar pågår och beräknas pågå under en stor del av året.

I ekonomin konstateras en försämring jämfört med tidigare prognoser under året. Inom LSS-verksamheten redovisas ökade kostnader med anledning av att fler brukare med ökad vårdtyngd finns i verksamheten, vilket medför ökat bemanningsbehov. Kostnaderna för personliga assistenter ökar. Vidare har avtal tecknats med externa behandlingshem för två brukare i avvaktan på att den nya gruppboenden för LSS kan tas i bruk. Budgeten för den nya gruppboenden äts i sin helhet upp av den kostnaden.

Rekryteringsläget för förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet har försvårats betydligt. För att klara sommaren används inhyrda sjuksköterskor. De upphandlade leverantörerna har endast kunnat leverera sjuksköterskor under 5 veckor av totalt 42 veckor vilket är vårt totala behov. Det har drivit upp kostnaderna att behöva gå utanför avtal.

Den ekonomiska prognosen fastställs till – 3,1 miljoner kronor. Det saknas beslut om ersättning för merkostnader av aktiviteter kopplat till Coronapandemin. Staten ersätter kommuner för ökade sjuklönekostnader. Den ersättningen samt kvarvarande ersättning som härrör från 2020 har tagits upp i prognosen med sammanlagt 23,8 miljoner kronor. Kostnaden beräknas uppgå till 33,1 miljoner kronor.

Viktiga händelser - förändringsarbete

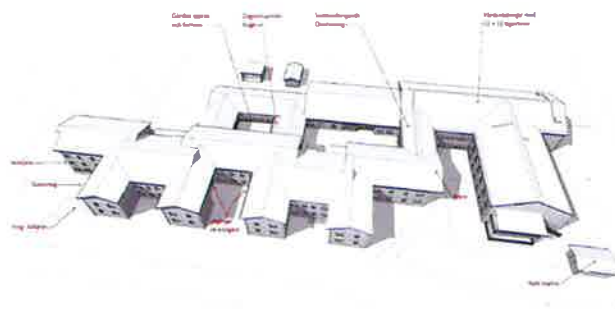
Planering av ny gruppboende för LSS pågår, och den beräknade byggstarten planeras till april-maj 2022 och gruppboenden försenas ytterligare och förmodas bli klar i under första halvåret 2023.

Tillsättning av nya enhetschefer har effektuerats som planerat enligt verksamhetsplanen med syfte att minska antalet medarbetare per chef.

Näravårdsarbetet har inletts utifrån regionens nod med Köpings sjukhus och vårdcentralerna i Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar. Under mars månad genomfördes bland annat en gemensam workshop kring målområdet utökad mobilitet. I april deltog regionens representanter i en informationsträff för Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp.

Ett viktigt steg i det fortsatta arbetet kring nära vård är sammanhållen journal där kommunens legitimerade personal får tillgång till Regionens journalsystem för en ökad patientsäkerhet. Ett effektivt arbetssätt som sparar tid för både kommunen och Regionen.

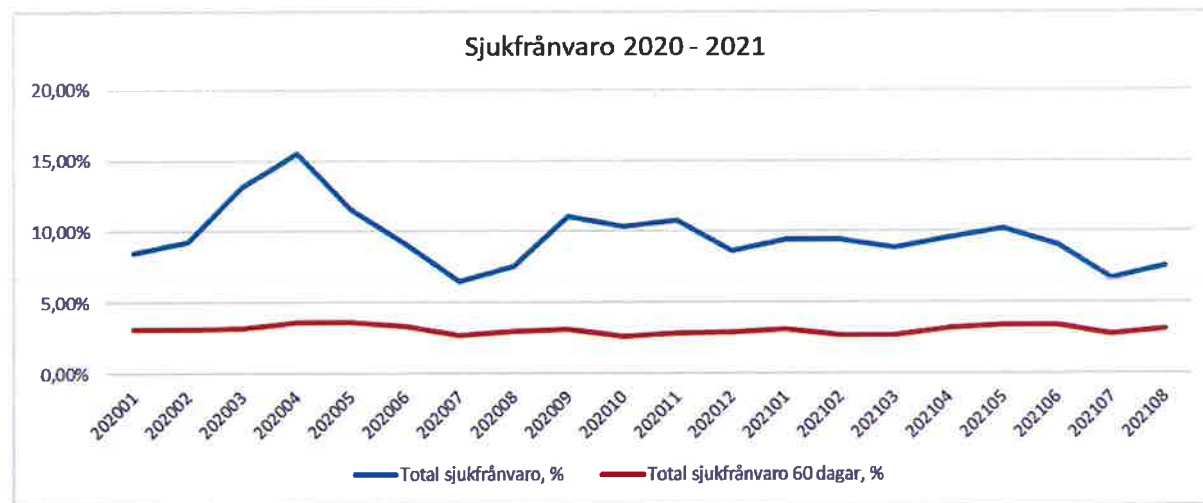
Äldreboendet Ekliden i Kolsva står inför en om- och tillbyggnad med sammanlagt 24 platser, varav 12 platser avser de platser som idag finns på Strömmens demensboende. Byggnationen pågår för fullt. Den beräknade byggtiden är 17 månader, vilket innebär ett färdigställande i närheten av årsskiftet 2022/2023.



Inom LSS-verksamheten förändras verksamheten vid Byjordens gruppboende. Tidigare våning med servicelägenheter blir servicebostad med egen personal. Från mitten av september får 5 av 6 lägenheter nya hyresgäster.

Medarbetare

Sjukfrånvaron i augusti 2021 uppgår till 7,57 procent, vilket är i nivå med 2019. Det är i åldersgruppen 50 + som sjukfrånvaron är som högst.



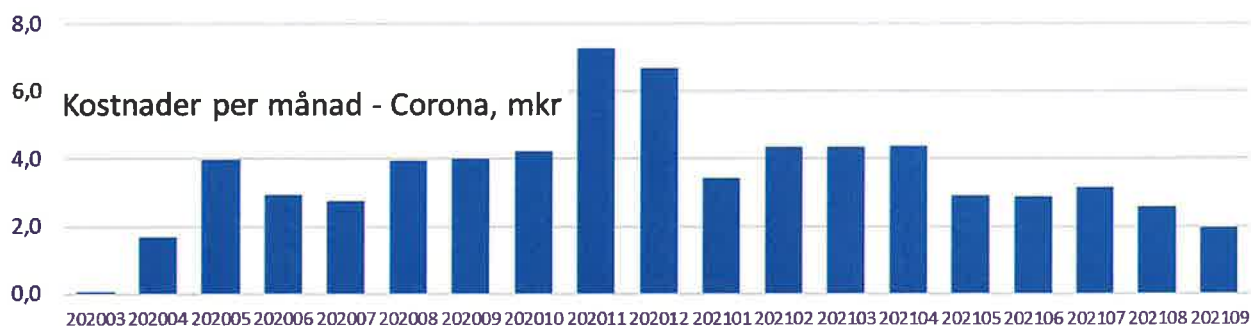
Två tydliga ”toppar” i redovisningen av totala sjukfrånvaron är från mars-april-maj 2020 i början på Coronapandemin samt ökningen hösten 2020 ihop med pandemins andra våg. Sjukfrånvaron sjunker ner till 2019 års nivå på omkring 8,5 procent.

Verksamheten rapporterar större problem än tidigare somrar med att tillhandahålla vikarier för oplanerad frånvaro. Bemanningen för sjuksköterskor har till stor del lösts med inhyrda sjuksköterskor, men även där har tillgången varit problematisk.

Ekonomi

Resultat till och med september

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på 2,5 miljoner kronor. I resultatet ingår intäkter för statsbidrag med 32,2 mkr varav 23,1 mkr är ersättning som är Covidrelaterade.



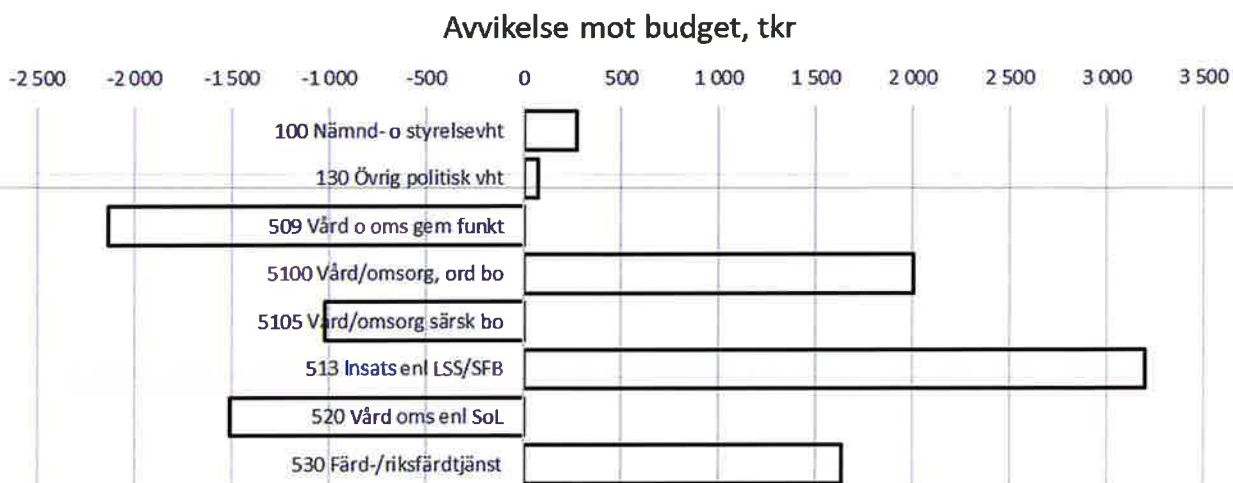
Sedan mars 2020 har kostnader för Coronapandemin uppgått till 67,5 miljoner kronor. Det är tydligt att kostnaden per månad nu sjunker. Prognosen har tagit hänsyn till allt lägre kostnader resten av året.

Verksamheten är fortsatt förstärkt med överanställningar och att medarbetare med förkylningssymtom stannar hemma och ersätts med vikarier.

Centrallagret har ändrats till ett beredskapslager och håller en lagernivå för klara 3 månader med skyddsutrustning i verksamheten.

Planerade starter av nya verksamheter ger ett överskott på grund av kraftiga förseningar.

Ekonomisk avvikelse mot budget per verksamhet för perioden januari till juli framgår av diagrammet nedan.



Analys av årsprognosen – sammanfattning per verksamhet

Den ekonomiska prognosen fastställs till – 3,1 miljoner kronor. Det saknas beslut om ersättning för merkostnader av aktiviteter kopplat till Coronapandemin. Staten ersätter kommuner för ökade sjuklönekostnader. Den ersättningen samt kvarvarande ersättning som härrör från 2020 har tagits upp i prognosen med sammanlagt 23,8 miljoner kronor. Kostnaden beräknas uppgå till 33,1 miljoner kronor

Resultattabell per verksamhet

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom	Utfall tom	Avvikelse tom	Ars-budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
	september	september	september					Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Vård och omsorgsnämnd	0,4	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	46%	0,0	0,2	0,1
Övrig politisk verksamhet	0,5	0,4	0,1	0,6	0,5	0,1	13%	0,0	0,1	0,0
Vård och omsorg, gemensamt	88,1	90,3	-2,1	116,8	119,0	-2,2	-2%	8,6	-0,7	-10,1
Vård och omsorg om äldre enligt SoL	230,1	229,1	1,0	301,9	304,1	-2,2	-1%	25,8	-20,6	-7,3
Insatser enligt LSS och SFB	103,9	100,7	3,2	138,8	136,0	2,7	2%	-0,2	5,4	-2,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL	10,4	12,0	-1,5	13,9	17,7	-3,8	-27%	0,2	0,5	-4,4
Färdtjänst	3,1	1,5	1,6	4,2	2,2	2,0	47%	0,0	-0,0	2,0
Summa	436,5	434,0	2,5	576,7	579,8	-3,1	-0,5%	34,3	-15,3	-22,2

Vård och omsorg, gemensamma funktioner

Underskott enligt prognos 2,2 miljoner kronor

Avvikelse	Belopp, mkr
Kostnadsökningar på lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera.	- 3,0
Försenade tillsättningar och budgeterade medel från tidigare års besparingar	+ 4,4
<u>Hälso- och sjukvård</u> ingår i redovisningen av gemensamma funktioner.	
Enheten behöver anlita bemanningsföretag för att klara vikariesituation och sommarbemanningen.	- 3,6
Minskade hjälpmedelskostnader på grund av outhyrda lägenheter inom särskilt boende	+ 0,4
Underskott Covidkostnader	- 0,4

Vård och omsorg om äldre enligt Socialtjänstlagen

Överskott enligt prognos -2,2 miljoner kronor.

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2021 och den utökade budgeten med 4,2 miljoner kronor ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och har fortsatta förstärkningar i bemanningen. Enheter isoleras på grund av smitta eller misstanke om smitta vilket driver kostnader. Ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning.

Kostnader för Coronaaktiviteter täcks endast till 65 procent av statsbidrag.

Avvikelse	Belopp, mkr
Ordinärt boende	
Dagverksamheten har reducerats med anledning av pandemin. Personalkostnader inom hemtjänst uppvisar överskott på grund av Covidåtgärder där vikarier ersatt vid behov.	+ 1,9
Underskott Covidkostnader	- 1,6
Särskilt boende	
Budget för 11 platser inom Särskilda boenden ianspråkats ej	+ 4,2
Personalkostnader inom särskilda boende uppvisar överskott på grund av Covidåtgärder där vikarier ersatt vid behov.	+ 1,4
Farhåga om ökade sjuktal hos personalen efter pandemin	- 1,0
Övrigt	- 1,0
Underskott Covidkostnader	- 6,1

Insatser enligt LSS/SFB och Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen

Överskott enligt prognos 0,6 miljoner kronor. (+4359-3723).

Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2021 och den utökade budgeten med 3,7-mkr ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott. En brukare kommer att placeras på behandlingshem i avvaktan på gruppboendets öppnande. En brukare är redan placerad av samma anledning. Den sammanlagda kostnaden för behandlingshemsplaceringarna överstiger halvårsbudgeten för den nya gruppboenden.

Flera enheter inom LSS-verksamheten aviserar ökade kostnader för fler brukare med ökad vårdtyngd, och därmed behov av ökad bemanning, samt att arbetet med att placera personal som konverteras till en tillsvidareanställning ökat i omfattning.

Avvikelse	Belopp, mkr
Budget för ny gruppbostad LSS ianspråktas ej	+ 3,7
Externa placeringar vuxna, bland annat på grund av försenad gruppbostad. Två placeringar är i avvaktan på att ny gruppbostad ska öppna.	- 4,2
Externa placeringar barn/unga. Färre placeringar än tidigare	+ 1,5
LSS fritidsverksamhet och socialpsykiatri har varit vilande/lågaktivt	+ 1,4
Inom Personlig assistans beräknas några brukare generera ett underskott jämfört med budgetplanering. Detta balanseras delvis med budgeterade medel för personlig assistans totalt, men genererar fortfarande ett underskott.	- 3,4
Gruppbostäd, några enheter beräknas generera underskott jämfört med budgetplanering, vilket balanseras av budgeterade medel totalt för gruppbostäd.	+ 0,7
Daglig verksamhet beräknas generera ett underskott jämför med budgetplanering på grund av behov av utökad bemanning.	- 1,1
Underskott Covidkostnader	- 0,4
Övrigt	+ 2,4

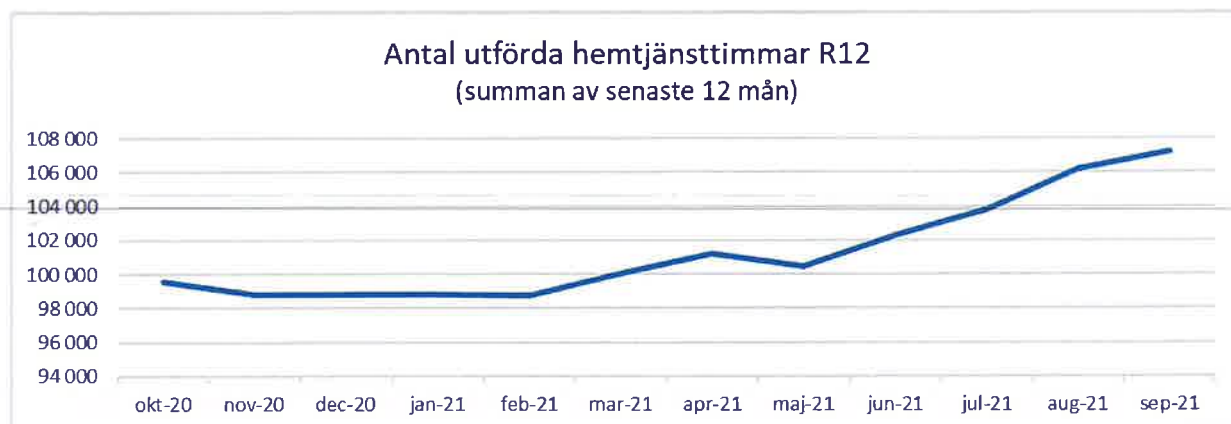
Verksamhetsfakta

Verksamhet	Aug 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Sept 2021	Prognos 2021
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;					
Utförda hemtjänsttimmar	66 518	97 896	115 000	81 942	107 500
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	273	271	315	300	300
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;					
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	126	125	121	123	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	22	23	22	26	25
Övriga insatser enligt LSS, antal;					
Antal personer LSS bostad med särskild service 1)		-	-	80	82
Personer med beslut om daglig verksamhet	123	125	125	124	125
Personer i daglig verksamhet	106	114	106	106	106
Personer med ledsagarservice	10	8	9	6	6
Personer med kontaktperson	93	95	95	103	105
Personer med korttidsvistelse	23	22	22	19	22

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

Tydlig trend med ett ökande antal hemtjänsttimmar per månad.

Genomsnittligt antal hemtjänstbesök senaste tre månader runt 9000/månad vilket är ca 1600 mer per månad jämfört med föregående år.



Bilaga 1, Driftsredovisning per verksamhet och med konto 2 positioner

VERKS4	Reg Budget år			Ack 2021-09 utfall	Ack 2021-09 budget	Ack 2021-09 Avvikelse
	prognos 2021-09	2021	Avvikelse			
1003 Vård o Omsorgsnämnd	300	559	259	145	419	274
	300	559	259	145	419	274
1306 Nämndadm V&O	522	522	0	383	393	9
1307 Rådsverksamhet	10	87	77	0	66	66
	532	610	78	383	458	75
5090 Vård oms, gem funkt	119 004	116 825	-2 179	90 282	88 147	-2 135
	119 004	116 825	-2 179	90 282	88 147	-2 135
5100 Vård/omsorg, ord bo	88 481	91 026	2 545	67 552	69 563	2 011
5105 Vård/omsorg särsk bo	215 582	210 852	-4 730	161 511	160 492	-1 019
	304 063	301 878	-2 185	229 064	230 055	992
5131 Boende enligt LSS	73 657	81 529	7 872	57 579	60 750	3 171
5132 Pers ass LSS/SFB	33 339	30 015	-3 324	22 400	22 636	236
5133 Daglig verksamhet LSS	21 573	20 591	-982	15 295	15 493	198
5134 Övr insats LSS 9:3-7	7 470	6 633	-837	5 379	4 973	-405
	136 040	138 767	2 728	100 653	103 853	3 200
5200 Funktionsnedsättn SoL ord bo	3 547	3 263	-284	2 681	2 455	-226
5201 Funktionsnedsättn SoL,särsk bo	14 110	10 606	-3 504	9 273	7 987	-1 285
	17 657	13 869	-3 788	11 954	10 442	-1 512
5301 Färd-/riksfärdtjänst	2 220	4 172	1 952	1 493	3 131	1 638
	2 220	4 172	1 952	1 493	3 131	1 638
	579 815	576 680	-3 135	433 974	436 505	2 532

KTORE2	Reg Budget år			Ack 2021-09 utfall	Ack 2021-09 budget	Ack 2021-09 Avvikelse
	prognos 2021-09	2021	Avvikelse			
10 Intäkter	-63 645	-30 121	33 524	-57 321	-22 571	34 750
11 Intäkt ers för vård	-52 482	-51 688	794	-36 010	-36 152	-142
Summa intäkter	-116 127	-81 809	34 318	-93 331	-58 723	34 608
21 Personal	546 591	531 290	-15 301	417 661	399 886	-17 774
22 Fördelad resurs	950	0	-950	0	149	149
23 Lokalkostnader	51 338	43 333	-8 005	38 768	32 337	-6 431
24 Övriga kostnader	97 064	83 866	-13 198	70 876	62 856	-8 020
	695 942	658 489	-37 453	527 305	495 229	-32 076
Resultat	463 689	494 871	31 183	340 642	377 782	37 139

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022 - Förslag

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Tid
Presidium	Må 10	Må 7	Må 7	Må 4	Må 2	Må 30/5		Må 8	Må 5	Må 3	Må 31/10	Må 28/11	14:00
Arbetsutskott	Må 17	Må 14	Må 14	Må 11	Må 9	Ti 7		Må 15	Må 12	Må 10	Må 7	Må 5	14:00
Vård- och omsorgsnämnd	Må 31	Må 28	Må 28	Utv. dag 27-28	Må 23	Må 20		Må 29	Må 26	Må 24	Må 21	Må 19	14:00