



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Onsdag 22 januari 2020 kl. 14.00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Monica Israelsson | |
| 3 | Bokslut 2019 | § 1 |
| 4 | Redovisning av och framställning om ombudgetering av investeringsbudget 2019 till år 2020 | § 2 |
| 5 | Verksamhetsplan 2020 | § 3 |
| 6 | Internkontroll 2019 – uppföljning | § 4 |
| 7 | Internkontroll 2020 | § 5 |
| 8 | Sammanträdesdagar 2020 | § 6 |
| 9 | Delgivningar att lägga till handlingarna | § 7 |
| 10 | Delgivning av protokoll | § 8 |
| 11 | Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet | § 9 |
| 12 | Övrigt | § 10 |

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 26 februari
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 10 februari*

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

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Roger Eklund (S), ordförande
Shazia Qorbani (S), vice ordf.
Johan Jansson (S)
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)
Mikaela Blom (V)
Peter Zetterberg (L)
Kenth Lucas (KD)
Helena Pettersson (SD)
Joakim Öryd (SD)

Personalrepresentanter

Camilla Dahl, Kommunal (ord)
Leena Eriksson, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Sassa Carlström, äldreomsorgschef
Annette Lundblom, verksamhetschef LSS &
Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig
sjuusköterska (MAS)
Mats Glimbrant, förvaltningsekonom
Margareta Faber, ekonom
Annette Persson, miljö- och
kvalitetsutvecklare
Kamyar Sheikhani, utvecklare
Sandra Eriksson, nämndsekreterare
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd

Fackliga representanter

Camilla Dahl, Kommunal
Leena Eriksson, 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

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Maritha Björklund, LSS
Maria Frid, LSS
Tomas Elm, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Anna Hellberg, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Ann-Sofie Pettersson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Hurija Prnjavorac, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Anette Enarsson, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården & Hemtjänst Munktorp
Päivi Ackesten, Kolsva
Adriano Cecchia, Kolsva
Ylva Eriksson, Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuusköterskeenheden
Tf. Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Vakant, Hemtjänst Tunadal
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Anna-Karin Andersson, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Biståndsenheten



VON § 1
VON/Au § 6

Bokslut 2019

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna bokslut 2019

VON § 2
VON/Au § 7

Redovisning av och framställning om ombudgetering av investeringsbudget 2019 till år 2020

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att

VON § 3
VON/Au § 8

Verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna Verksamhetsplan 2020



VON § 4
VON/Au § 9

Internkontroll 2019 - uppföljning

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontroll 2019

VON § 5
VON/Au § 10

Internkontroll 2020

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott valde den 13 januari 2020 ut fyra punkter för Internkontrollplan 2020:

- Hantering av brukares privata medel i särskilt boende och gruppboende
- Avvikelsehantering
- Genomförandeplan
- Inrapportering till Försäkringskassan

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade föreslå vård- och omsorgsnämnden besluta

att anta arbetsutskottets föreslagna granskningspunkter/rutiner i internkontrollplanen med uppföljning under 2020 enligt angivna rapporteringspunkter



VON § 6
VON/Au § 12

Sammanträdesdagar 2020

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för vård- och omsorgsnämnden, arbetsutskottet och presidiet.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2020

VON § 7

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Dom från Förvaltningsrätten

Dom 2019-12-04 i mål nr 1970-19 angående personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att den klagande förklaras ha rätt till personlig assistans vid toalettbesök med 42 minuter per dag för perioden den 1 mars 2019 – 28 februari 2020.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Inspektionsrapport från Miljökontoret

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 25 & 29, Nygården, den 4 december 2019. Miljökontoret uppmärksammar en punkt som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 7 januari 2020.

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 21, Gruppbostad Gläntan, den 10 december 2019. Miljökontoret uppmärksammar nio punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 13 januari 2020 för punkt 2-3 och senast den 10 februari 2020 för punkt 6-9.

Punkt 1 och 4-5 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.



Forts. Delgivningar att lägga till handlingarna, VON § 7

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 31, Gruppbostad Backen, den 16 december 2019. Miljökontoret uppmärksammar sex punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 24 januari 2020 för punkt 1-2 och senast den 17 februari 2020 för punkt 3-4. Punkt 5-6 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

VON § 8

Delgivning av protokoll

Bilaga

- Kommunala handikapprådets protokoll 2019-12-03
- Pensionärsrådets protokoll 2019-12-09

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2019-12-10

VON § 9

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-12-02.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-12-02

VERKSAMHETSPLAN 2020

Vård- och omsorgsnämnden



INNEHÅLL

INNEHÅLL	1
INLEDNING	1
Vår verksamhetsplan och styrmodell	1
Ansvarsområde	1
Förvaltningsorganisation	2
Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden	2
Nämndens grunduppdrag.....	3
Våra viktigaste styrande dokument	7
VERKSAMHETEN 2020	9
Omvärld, förutsättningar och utmaningar	9
Budget med kommentarer	9
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL	14
Verksamhetsperspektivet.....	14
Medarbetarperspektivet	21
Ekonomiperspektivet.....	22
RISKHANTERING	22
VERKSAMHETSFAKTA	24

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Annasarah Pavasson, 2020-01-15

Antagen av:
Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-22

INLEDNING

Vår verksamhetsplan och styrmodell

I verksamhetsplanen tydliggörs Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av Kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

I dokumentet beskrivs nämndens ansvarsområden och uppgifter enligt gällande reglemente. Nämndens verksamhetsområden (huvudprocesser) anges i avsnitt som delas in i rubrikerna: grunduppdrag, verksamhetsbeskrivning, styrande lagstiftning, viktiga kvalitetsfaktorer/nyckelbegrepp, nämndens mål/ fokusområden samt form för uppföljning av dessa.

Grunduppdraget preciserar ansvar och uppgifter för verksamhetsområdet enligt reglementet. Under rubriken styrande lagstiftning anges ansvar och uppdrag för verksamhetsområdet, som styrs av lag och föreskrifter samt i förekommande fall andra typer av statliga styrverktyg. För varje verksamhetsområde identifieras kritiska kvalitetsfaktorer eller nyckelbegrepp för kvalitet. Faktorerna har bedömts som viktiga för att verksamheten ska upprätthålla en god kvalitet.

Slutligen formuleras mål och fokusområden som nämnden fastställt för det kommande året, för respektive verksamhetsområde, samt formen för uppföljning av dessa genom föreslagna indikatorer.

Kommungemensamma utvecklingsmål

Köpings kommun har tre gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på samhällsutveckling och medborgarperspektiv. Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen. Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen. Till varje utvecklingsmål ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanerna är styrande för arbetet med utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål har en målsamordnare som leder arbetet samt en målkoordinator. Medarbetarna i förvaltningen kan komma att bli delaktiga i arbetet med de kammungemensamma målen.

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- Verksamhet för äldre och funktionshindrade.
- Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Kommunal hälso- och sjukvård.
- Färdtjänst och riksfärdtjänst.

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär ansvar för stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån bedömt behov.

Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som verkställighet/utförande av beslutade insatser. Kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till anhöriga/närstående ingår i nämndens ansvarsområde.

Verksamheten omfattar hemtjänst, äldreboenden, gruppboendestäder, korttidsboenden, färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningsorganisation



Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för äldre- och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med mera, med nedanstående undantag:

- För insatser enligt LSS 9 § 1 st p.7 avseende barn och ungdomar – oberoende av personkretstillhörighet – svarar utbildningsnämnden inom sitt verksamhetsområde.

Uppgifter

Vård- och omsorgsnämnden svarar för:

- Verksamhet för äldre- och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och följdlagstiftning,
- den kommunala hälso- och sjukvården, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL)),

- kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS),
- färdtjänst, enligt lagen (1997:763) om färdtjänst,
- riksfärdtjänst, enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
- andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts vård- och omsorgsnämnden.

Nämndens grunduppdrag

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Hemtjänst

Hemtjänstinsatser till personer i ordinärt boende syftar till att den enskilde ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygg sin vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med serviceinsatser och enklare sysslor några timmar per månad till omfattande personlig omvårdnad flera gånger per dygn.

Personlig omsorg kan innebära bland annat hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan exempelvis vara hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning, städning, och veckotvätt.

Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för boendeformer med service och omvårdnad för äldre som har omfattande behov eller behöver särskilt stöd och inte längre klarar sig själv hemma. Det finns två typer av boende, äldreboende och demensboende.

Dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns träffpunkt Stugan på Nygård, träffpunkt Älgen på Nordlund och Lugnet i Kolsva. Verksamheten är till för personer som fortfarande bor i eget boende, ofta för att avlasta en anhörig som är delaktig i vården. Dagverksamheten anpassas till varje enskild persons specifika behov för att kunna behålla förmågor genom den stimulans vardagliga sysslor ger. Syftet är att ge möjlighet att leva ett aktivt och socialt liv, sjukdomen till trots.

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboenden finns till för personer som tillfälligt behöver extra stöd, till exempel efter en sjukhusvistelse. Växelvård är också en form av korttidsvistelse under återkommande perioder, ofta för att avlasta en anhörig som är delaktig i vården.

Mötesplatser

Mötesplatserna Nygården och Tunadal syftar till att förebygga ensamhet och bidra till glädje, upplevelser, mångfald och goda samtal. Olika former av aktiviteter anordnas, på flera nivåer för att passa olika behov.

Frivilligverksamheten är knuten till mötesplatserna i syfte att kunna ge äldre det lilla extra i tillvaron, vare sig det gäller ett stilla samtal med någon som bor ensam eller

som stöd vid de aktiviteter som ordnas på mötesplatserna, träffpunkter och inom anhörigstödet.

Verksamhetsområde LSS och Socialpsykiatri

LSS

Verksamheten ansvarar för att personer med en funktionsnedsättning, så långt det är möjligt, kunna leva som andra. För att ha rätt till insatser prövar biståndsenheten om den enskilde har rätt till insatsen genom att tillhöra någon av de tre personkretsar som ingår i LSS:

- Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och skapar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Avlösning

För förälder till barn med funktionsnedsättning finns möjlighet till avlösning i form av avlösarservice i hemmet. Syftet med avlösarservice är att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och tid att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösare kan vara regelbunden eller sättas in vid akuta behov.

Korttidsvistelse och stödfamilj

För barn och ungdomar med en funktionsnedsättning som ingår i LSS finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Syftet är att barnet eller ungdomen ska få stimulans och sociala kontakter, samtidigt som anhöriga får avlastning. En korttidsvistelse kan vara i ett korttidsboende eller hemma hos en stödfamilj.

Daglig verksamhet

Verksamheten syftar till att skapa en meningsfull, stimulerande och utvecklande sysselsättning för personer som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att få ett vanligt arbete. För många innebär det någon form av anpassat arbete, för andra god omvårdnad, stimulans, möjlighet att utvecklas och gemenskap med andra.

Kontaktperson

En kontaktperson enligt LSS ska hjälpa till att bryta isolering genom att vara en vän och stötta i att komma ut på fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också ge råd och stöd i vardagen, och tanken är att det ska vara en trygg relation som varar en längre tid.

Fritidsaktiviteter

Verksamheten erbjuder anpassade fritidsaktiviteter för personer som omfattas av LSS, personkrets ett. Aktiviteter är främst till för personer som bor i bostad med

särskild service, men alla välkomnas. Olika aktiviteter anordnas i syfte att den enskilde ska få möjlighet att vara mer social och få kontakt med andra, få uppleva resor, kultur, natur och motion.

Boende

Personer med funktionsnedsättning ska kunna bo och leva så likt andra som möjligt. Det finns därför olika sorters boenden, beroende på hur stort den enskildes behov av stöd och hjälp är, gruppboende, serviceboende samt särskilt anpassad bostad.

Gruppboende är en boendeform för personer med så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre ständigt närvaro av personal är nödvändig.

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppboende. En serviceboende består av ett antal lägenheter, oftast i samma eller i kringliggande hus. En fast personalgrupp har möjlighet att ge stöd dygnet, men tanken är att den enskilde delvis ska klara sig själv.

En särskilt anpassad bostad är en lägenhet som är bostadsanpassad. Hjälp med hemmets skötsel eller personlig omvårdnad, ges i form av boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Personlig assistans

Den som har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar sin vardag själv kan ha rätt till personlig assistans. En eller flera assistenter hjälper till med det den enskilde inte klarar av själv. Syftet är att den enskilde så långt som möjligt ska kunna leva sitt liv lika självständigt som alla andra.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avgör vem som har rätt till personlig assistans. Personer som får personlig assistans omfattas av LSS och/eller Socialförsäkringsbalken, SFB. För att ha rätt till insatser ska den enskilde behöva hjälp med grundläggande behov i vardagen, att klä av och på sig, med matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen eller Försäkringskassan utreder den enskildes behov och bedömer om den enskildes funktionsnedsättning täcks av lagen, därefter om behoven är så stora som lagen kräver för rätten till assistans. Den enskilde får inte ha fyllt 65 år vid ansökan om assistans, oavsett hur stora behoven är.

Socialpsykiatri

Öppen verksamhet

Knytpunkten är en öppen verksamhet för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att skapa meningsfull sysselsättning och aktiviteter som ger den enskilde en grund för att kunna må bättre.

Boendestöd

Personer som lever med en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd i sitt boende. Boendestöd innebär stöd i ordinarie boende till en person som inte klarar av ett eget boende fullt ut, på grund av en psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Stödet utformas olika beroende på den enskildes situation och

specifika behov. Syftet är att bidra till att den enskildes livssituation ska förbättras, att ge möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Målet kan vara att den enskilde på sikt ska kunna klara sig själv.

Gruppbostad

För personer som har en psykisk funktionsnedsättning och därför inte klarar av att bo själv finns boende i gruppboende, där fast personal ger stöd utifrån den enskildes behov.

Verksamhetsområde Bistånd

Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Färdtjänstlagen. Verksamheten tar emot ansökningar och anmälningar, biståndshandläggare förhandsprövar, utreder och behovsprövar rätten till insatser samt beslutar om eventuella insatser.

Ledsagning

Ledsagning syftar till att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är individuellt utformad och kan beviljas både genom LSS och socialtjänstlagen.

Färdtjänst

Personer med långvarig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel kan få färdtjänst, och vid längre resor även riksfärdtjänst. Efter behovsprövning kan även ledsagare som hjälper till på resan beviljas.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering

Regionen har huvudansvaret för sjukvård och rehabilitering, men i vissa fall utför kommunen insatsen. Ansvaret gäller personer som bor i särskilt boende (äldreboende), korttidsboende samt personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS.

Personer som bor i ordinärt boende men inte klarar att ta sig till vårdcentral eller sjukhus, ens med stöd av någon annan, kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering. Ansvaret gäller alla invånare över 18 år som uppfyller kriterierna enligt tröskelprincipen.

Rehabiliteringsenheten ansvarar för förskrivning av hjälpmedel som behöver provas ut i hemmet samt intyg för bostadsanpassning. Den enskildes aktivitetsförmåga bedöms i förhållande till den miljö den enskilde befinner sig i. Åtgärder kan vara träning, behandling, förskrivning av hjälpmedel och intyg till bostadsanpassning utifrån behoven.

Verksamhetens syn- och hörselinstruktör informerar och hjälper personer med syn- eller hörselskada att träna in hanteringen av de hjälpmedel som förskrivits via syn- och hörcentral.

Anhörigstöd

Verksamheten erbjuder stöd till närstående som stödjer eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Syftet är att stötta för att anhöriga ska orka i längden och få kvalitet i sitt eget liv. Stödet kan utgöras av enskilda samtal, samtal i grupp, anhörigrupper eller informationsträffar.

Anhörigcentrum finns på Tunadals mötesplats.

Förebyggande insatser

Förebyggande och stödjande insatser syftar till att den enskilde ska kunna leva tryggt och självständigt så länge det går. Uppsökande verksamhet i form av informationsmöten och hembesök erbjuds personer som är 80 år, eller äldre, och som inte redan har insatser från kommunen.

Våra viktigaste styrande dokument

Lagar och förordningar

- Kommunallagen (2017:725)
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Socialförsäkringsbalken 2010:110
- Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Patientlagen (2014:821)
- Patientdatalagen (2008:355)
- Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter
- Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
- Föräldrabalken
- Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Föreskrifter och allmänna råd

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

- Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
- Läkemiddelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter
- Äldreomsorgens nationella värdegrund
- Grundläggande kunskaper hos personal

Nationella riktlinjer

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
- Palliativ vård

Kommunala styrdokument

- Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder i Köpings kommun
- Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enligt SoL
- Lokala värdighetslöften

Samverkansöverenskommelser:

- Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och Köpings kommun avseende äldre
- Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
- Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i Västmanlands län
- Avtal om övertagande av hemsjukvård m.m. mellan landstinget i Västmanlands län och kommunerna i Västmanlands län, med tillhörande praktiska anvisningar

VERKSAMHETEN 2020

Omvärld, förutsättningar och utmaningar

Utifrån demografiska svängningar, där allt fler kommer vara äldre och behöva hjälp och stöd, samtidigt som färre i befolkningen är i arbetsför ålder står vård och omsorg inför en rejäl utmaning de närmaste 10 åren. År 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år och det krävs nu en omställning i både tanke och handling kring hur vård- och omsorgsverksamhet ska planeras och bedrivas.

Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen av vårdpersonal de närmaste åren satsar nämnden på att möjliggöra för fler att kunna jobba heltid och att heltid ska vara en norm inom vård och omsorg. Nämnden satsar även på utbildning i vårdsvenska och på att utbilda språkombud i äldreomsorgen. Under året genomförs även en rad olika aktiviteter för att ställa om arbetsuppgifter som idag utförs av utbildad vårdpersonal för att frigöra tid till mer kvalificerat, omvårdnadsnära arbete. Nämnden satsar bland annat på ett eget tvätteri där vårdpersonalens kläder ska tvättas av deltagare i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Stora satsningar görs även inom område välfärdsteknik och digitalisering för att frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

Förebyggande insatser och välfärdsteknik

Nämnden satsar under året på olika typer av förebyggande åtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning som möjliggör att aktivitet- och funktionsförmåga kan bibehållas längre. Satsningar på välfärdstekniska och digitala lösningar möjliggör en ökad trygghet och självständighet hos målgrupperna.

Fler platser inom boende och daglig verksamhet

Under året satsar nämnden på att skapa nya boendeplatser för personer med demenssjukdom och planerar för både ett nytt äldreboende och ett LSS-boende. Nämnden satsar även på att daglig verksamhet ska få fler platser.

Budget med kommentarer

Nämndens budgetram för 2020

Nämndens budgetram 2020 tkr

Budgetram 2019	539 280
Höjt anslag	10 000
Budgetram 2020	549 280

Analys av resultat 2018 och helårsprognos 2019

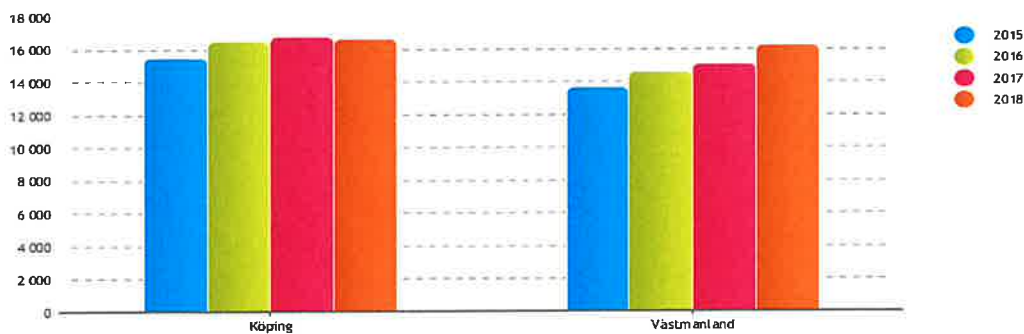
Resultatet för Vård- och omsorgsnämnden 2018 blev ett underskott mot budget med -8,2 Mkr. Nämnden har gjort bedömningen att ramtillskottet 2020 kommer att bidra till en budget i balans. Helårsprognosen för 2019 visar per november ett underskott på -1,5 Mkr.

Nämndens prioritering utifrån omvärldsanalys

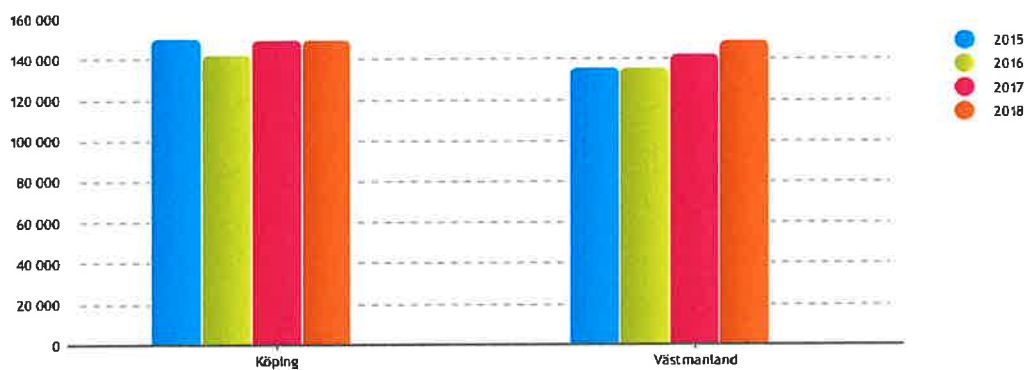
Utifrån omvärldsanalys prioriterar Vård- och omsorgsnämnden kompetensförsörjning, förebyggande insatser och välfärdsteknik, fler boendeplatser för både äldre och personer med funktionsnedsättning samt daglig verksamhet.

Jämförelse med andra

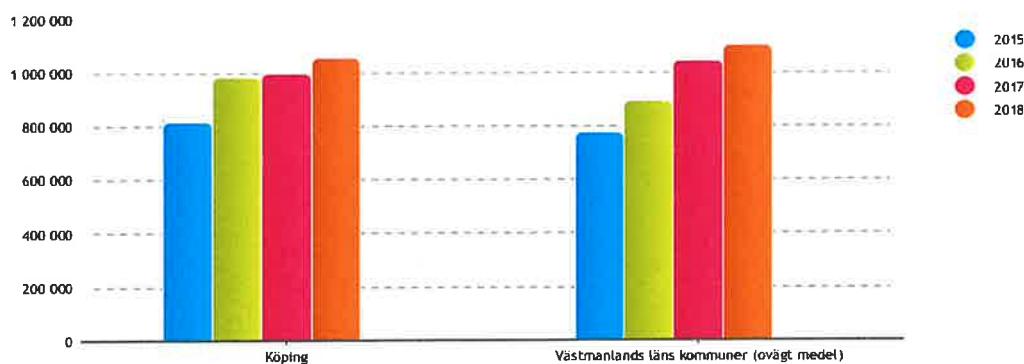
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+



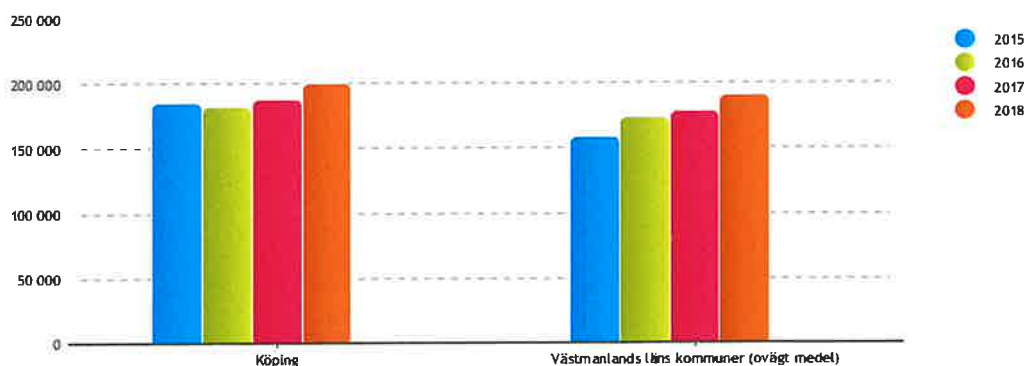
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+



Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare



Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare



Nämndens samlade prioriteringar

Driftbudget

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2018	Budget 2019	Utökning 2020	Budget 2020
Vård och omsorgsnämnden	353	601		601
Övrig politisk verksamhet	296	387		387
Rådsverksamhet	83	89		89
Vård och omsorg, gemensamt	92 933	105 653	500	106 153
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt bo	67 930	85 815		85 815
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, särskilt bo	168 509	200 328	4 850	205 178
Boende enligt LSS	72 096	72 378	3 650	76 028
Personlig assistans enligt LSS och SFB	33 225	31 032		31 032
Daglig verksamhet enligt LSS	19 499	18 158	1 000	19 158
Övriga insatser enligt LSS	6 964	7 244		7 244
Funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt bo	3 464	4 367		4 367
Funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt bo	8 534	9 409		9 409
Färdtjänst och riksfärdtjänst	3 137	3 821		3 821
	477 022	539 280	10 000	549 280

Bokslut 2018 är exklusive Kolsva och budget 2019 är inklusive Kolsva.

Kommentarer till driftbudgeten 2020

Kommunfullmäktige har utökat vård- och omsorgsnämndens budgetram år 2020 med 10 000 tkr för fler boendeplatser inom äldreomsorgen liksom gruppboendestäder och daglig verksamhet inom LSS. Den utökade driftbudgeten från kommunfullmäktige skall bidra till att förvaltningen uppnår en ekonomi i balans år 2020.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg gemensamt utökas budgetramen med 500 tkr. Detta innebär att budget och kostnader kommer att harmonisera eftersom kostnads- och volymökningen för hjälpmedel de senaste åren har kontinuerligt har ökat. Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar även användandet av hjälpmedel. Kostnadsökningen i sig ger en kvalitetshöjning för brukarna.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg om äldre enligt SoL utökas budgetramen med 4 850 tkr.

Omstrukturering av Säbo för att ge fler platser på befintliga äldreboenden genom att flytta växelvårdsplatser och dagverksamhet kräver utökning av omvårdnadspersonal, sjuksköterskeresurser samt förstärkning av enhetschef.

Inom verksamhetsområdet Boende enligt LSS utökas budgetramen med 3 650 tkr eftersom det råder brist på platser och finns en kö på ett flertal personer. Utifrån kännedom om kommuninvånare med kommande behov förväntas kön växa.

Inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet enligt LSS utökas budgetramen med 1000 tkr. Under de senaste åren har nya grupper tillkommit. Detta i kombination med att kunna verkställa nya beslut innebär att en ny grupp kommer att skapas under 2019 eller 2020.

Investeringsbudget

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
	1 163	4 450	5 700

Kommunfullmäktige har tilldelat vård- och omsorgsnämnden 5 700 tkr. Dessa specificeras nedan.

	Budget 2020
1. Välfärdsteknik	2 970
2. Klimatanläggningar	60
3. Elcyklar	150
4. Informationsskärmar	120
5. Inventarier särskilda boenden inom LSS och äldreomsorg	800
6. Vårdsängar och lyftar	520
7. Hjälpmedel	320
8. Arbetsmiljöinventarier	200
9. Möbler	560
	5 700

1. Nyckelfri hemtjänst, Wifi Säbo, sensorer mm.
2. Brukarperspektiv och arbetsmiljö på särskilt boende inom LSS och äldreomsorg.
3. Minska bilåkandet inom hemtjänsten.
4. Löpande information till brukare och anhöriga på varje särskilt boende inom äldreomsorgen.
5. Inventarier både inom LSS och äldreomsorg
6. Kontinuerligt behov av utbyte av vårdsängar. Anskaffning av och utbyte av befintliga mobila personlyftar.
7. Övriga tillbehör till sängar och lyftar såsom motorer och utbytesdelar samt mobila duschstolar.
8. Utbyte och komplettering efter behov för att säkerhetsställa god arbetsmiljö och god hygien.
9. Kontinuerligt behov av utbyte av möbler.

Taxor och avgifter

	2019	2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr per timme	300	320	6,67
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr per besök	103	107	3,88
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr per besök	180	187	3,89
Matavgift, särskilt boende, kr per månad	3 026	3 300	9,05

Vård- och omsorgsnämnden har gjort en översyn av vissa taxor och avgifter. Några avgifter, som t.ex. trygghetslarm och färdtjänst, höjdes mellan åren 2016 och 2017. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och matavgift på särskilt boende har inte förändrats på många år. En jämförelse med kranskommunerna Arboga, Kungsör och Hallstahammar visar att snittpriset för dessa kommuner avseende hemtjänst är 361 kr/tim. Snittpriset avseende matavgiften på särskilt boende är 3 583 kr/mån. En årlig höjning på en procent är ett rimligt uttag för kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftsslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten. Enligt beslut i Vård- och omsorgsnämnden samt kommunalfullmäktige följer hyrorna KBAB:s beslut.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL

Verksamhetsperspektivet

MÅL: Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Äldreomsorgen

Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet, delaktighet och bemötande – helhetssyn på äldreomsorgen

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten (helhetssyn)	89	89	86	Öka
Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende (helhetssyn)	81	71	78	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Bemötande, förtroende och trygghet

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare inom hemtjänsten som svarat positivt på frågor kring bemötande, förtroende och trygghet.	37	33		Öka
Andel brukare inom särskilt boende som svarat positivt på frågor kring bemötande, förtroende och trygghet.	29	29		Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (hemtjänst)	62	54	64	Öka
Andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (särskilt boende)	49	38	48	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare med aktuell genomförandeplan (hemtjänst)	68	76	83	100
Andel brukare med aktuell genomförandeplan (särskilt boende)	100	84	86	100

Viktig kvalitetsfaktor: Trivsamt boendemiljö

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel äldre som är nöjda med sin boendemiljö (rum/lägenhet, gemensamma utrymmen, utemiljö)	38	29		Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Mat och måltidsmiljö

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare i särskilt boende som upplever att maten smakar mycket eller ganska bra	71	68	72	Öka
Andel brukare i särskilt boende som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	70	63	63	Öka

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom LSS och Socialpsykiatri

Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (gruppboende, LSS)			77	Öka
Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (serviceboende, LSS)			58	Öka

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (daglig verksamhet, LSS)	83	Öka
Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (boende med särskild service, SoL)	44	Öka
Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (boendestöd)	83	Öka
Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (sysselsättning, SoL)	65	Öka
Brukaren känner sig trygg med alla sina assistenter (personlig assistans)	-	

Viktig kvalitetsfaktor: Inflytande

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (gruppboende, LSS)			75	Öka
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (serviceboende, LSS)			75	Öka
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (boende med särskild service, SoL)			78	Öka

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (boendestöd)	92	Öka
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga (sysselsättning, SoL)	75	Öka
Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter (personlig assistans)	-	

Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (gruppboende, LSS)			88	Öka
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (serviceboende, LSS)			73	Öka
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (daglig verksamhet, LSS)			93	Öka
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (boende särskild service, SoL)			78	Öka
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (boendestöd, SoL)			74	Öka
Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (sysselsättning, SoL)			90	Öka

Vet vem som ska kontaktas om något fungerar dåligt (personlig assistans)

-

Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andel brukare med aktuell genomförandeplan (gruppbostad)		100	89	Öka
Andel brukare med aktuell genomförandeplan (daglig verksamhet)			98	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Trivsamt boendemiljö

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Andelen brukare som trivs i sin gruppbostad (LSS)			88	Öka
Andelen brukare som trivs i sitt boende med särskild service (SoL)			56	Öka

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Hälsa- och sjukvård

Viktig kvalitetsfaktor: Läkemedelsavvikelser

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Rapporterade avvikelser	346	523	518	Minska

Viktig kvalitetsfaktor: Fallolyckor

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Rapporterade fall	770	756	1009	Minska

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Vård & Omsorg

Viktig kvalitetsfaktor: Välfärdsteknik

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
En långsiktig plan för införande av välfärdsteknik och digitala lösningar finns				Ja
Medverkan i regionalt utvecklingsarbete kring välfärdsteknik och eHälsa.				Ja
Andel brukare som använder välfärdsteknik				Öka

Motivering till de valda målvärdena

Vård- och omsorgsnämnden har prioriterat tre viktiga målområden och följer i möjligaste mån upp målen med hjälp av nationella brukarundersökningar. Detta ger möjlighet att följa resultaten över tid samt att jämföra med andra kommuner.

De tre områdena med tillhörande mål och indikatorer bedöms viktiga att följa och utveckla för att förbättra kvaliteten.

Trygghet, delaktighet och bemötande

Den enskilde som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva ett gott bemötande och känna trygghet med att få hjälp och stöd när behov uppstår.

Brukare ska uppleva en känsla av inflytande över den hjälp och det stöd som planeras och utförs, samt veta vart man vänder sig om man inte är nöjd med det stöd och den hjälp som erbjuds.

Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt

Individanpassade och målinriktade aktiviteter syftar till att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa utifrån bedömt behov.

En god och säker kommunal hälso- och sjukvård samt god rehabilitering syftar till att möjliggöra ökad eller bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga.

Trivsamma boendemiljöer och miljöer att träffas i bidrar till social gemenskap. God mat och trevlig måltidsmiljö är viktiga områden för hälsa och välbefinnande.

Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering

Tillgång till välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos den enskilde och anhöriga.

Tillgången till välfärdsteknik bidrar till att verksamhetens resurser används på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.

Medarbetarperspektivet

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

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Motivationsindex HME			76,3	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har engagerade ledare som visar tillit

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Ledarskapsindex HME			74,6	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Styrningsindex HME			78,8	Öka

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Sjukfrånvaro (%)				

Frisknärvaro¹

Frisknärvaro (1–5
dagar)²

Ekonomiperspektivet

MÅL: Vi har god ekonomisk hushållning
och en ekonomi i balans

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Budgetavvikelse (Mkr)	-13 359	-18 737	-8 200	0

RISKHANTERING

RISKER – PROGNOSSÄKERHET

Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende

- Ökade volymer inom hemtjänsten
- Komplexare vård- och omsorgsbehov inom hemtjänsten
- Kravet på utskrivningsklara personer

Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende

- Ökad efterfrågan på korttidsplatser och växelvård
- Ökad vårdtyngd i form av vård i livets slut och dubbelbemanning
- Fler demensplatser och/eller konvertering av somatikplatser till demensplatser.

Boende enligt LSS

- Externa placeringar
- Ökat omsorgsbehov

¹ Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

² Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

Personlig assistans enligt LSS och SFB

- Fler beslut enligt LSS
- Fler beslut enligt SFB (20 första timmarna)

Daglig verksamhet enligt LSS

- Fler grupper
- Enskild arbetstagare med behov av egen personal
- Övriga insatser enligt LSS
- Ökade volymer

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende

- Fler personer med boendestöd
- Fler personer med kontaktperson

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende

- Externa placeringar
- Fler personer besöker den öppna verksamheten

VERKSAMHETSFAKTA

	Prognos 2019	Prognos 2020
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende		
Antal utförda hemtjänsttimmar per år	113 633	115 000
Antal utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	311	315
Antal brukare exklusive boendestöd (medelvärde per månad)	1 065	1 090
Antal trygghetslarm (medelvärde per månad)	698	705
Antal personer som besöker dagverksamhet per år	372	372
Antal personer på korttidsvistelse (medelvärde per månad)	74	74
Antal dygn på korttidsvistelse (medelvärde per månad)	1 141	1 141
Antal dygn för utskrivningsklara personer per år	0	0
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, särskilt boende		
Antal personer som står i kö (medelvärde per månad)	20	25
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL		
Antal personer med boendestöd (medelvärde per månad)	121	121
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	21	21
Insatser enligt SFB, personlig assistans		
Antal personer med interna utförare	11	11
Antal beviljade timmar med med interna utförare	83 550	83 550
Antal personer med externa utförare	22	22
Insatser enligt LSS, personlig assistans		
Antal personer med interna utförare	4	4
Antal beviljade timmar med interna utförare	10 341	10 341
Antal personer med externa utförare	7	7
Antal beviljade timmar med externa utförare	40 103	42 567
Övriga insatser enligt LSS		
Antal personer som står i kö till gruppboende (medelvärde per månad)	4	6
Antal personer med beslut daglig verksamhet (medelvärde per månad)	125	125
Antal personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	114	114
Antal personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8	8
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	82	82
Antal personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22	22
Hemsjukvård		
Antal inskrivna personer med sjuksköterskeinsatser (medelvärde per mån)	159	159
Antal inskrivna personer med rehabinsatser (medelvärde per värde)	46	46



Nämnd

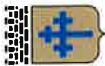
Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	Har all omvårdnadspersonal genomfört webb utbildning inför delegering? Ställt frågan till samtliga enhetschefer och sjuksköterskorna. Omvårdnadspersonal ska visa upp/lämnat in sitt intyg efter att webb utbildningen genomförts.	Ja	Nej	Klar		Ja
Vård- och omsorgsnämnden	Har alla tillsvidareanställda genomfört webb utbildning i palliativ vård? Samtliga enhetschefer har besvarat frågan om medarbetare genomfört utbildningen och lämnat in utbildningsbeviset.	Ja	Ja	Pågår	Uttag tas ur palliativa registret. Det går inte att ta ut statistik från Palliativ registret för webb utbildningen har ingen koppling till detta. Betanias tiffelsen, som tagit fram utbildningsmaterialet, tillhandahåller ingen statistik.	Nej



Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	Hur används verksamhetens resurstid för att minska andelen vikarietimmar? <i>LSS, socialpsykiatri och äldreomsorgen</i>	Ja	Ja	Pågår	Vissa resurstimmar blir över då de är för få för att bli ett helt pass, ex en timma på eftermiddagen så blir medarbetaren kvar på sin enhet, gör givetvis nytta där men timman är ofinansierad. För att öka andelen resurstimmar som kan göras till hela pass, och därmed minska antalet timvikarietimmar, krävs en funktion som kan hantera både schemaläggning, resurstid och vikarieanskaffning. Det arbetet pågår utifrån Heltidsresan och översynen av hela bemanningsprocessen.	Delvis



Vård och omsorgsnämnden

Bruttorislista Vård och omsorgsnämnden internkontrollpunkter 2020

Granskningsområde/rutin/process		Kontrollmoment		ROV		Riskvärde
		Konsekvens	Sannolikhet			
Avvikelsehantering	Stickprovskontroll av att avvikelser åtgärdas och dokumenteras enligt rutin	5	4			20
Genomförandeplan	Stickprovskontroll av att brukare har en aktuell genomförandeplan	4	4			16
Hantering av brukares privata medel i särskilt boende och gruppbostäder	Stickprovskontroll av att rutiner finns och följs	5	3			15
Inrapportering till försäkringskassan	Kontroll av att rutin för inrapportering av personlig assistanstid till försäkringskassan finns och är känd i verksamheten	5	3			15
Uppföljning av beslutande insatser	Stickprov av att uppföljning av beslutade insatser genomförs (verkställighet/utförare)	3	5			15
Skydds- och begränsningsåtgärder	Stickprovskontroll av att rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder finns och är kända	5	3			15
Loggning i verksamhetssystem	Kontroll av att loggning i verksamhetssystemen sker enligt rutiner och föreskrifter	4	3			12
Pedagogiska måltider	Stickprovskontroll av att rutin för pedagogiska måltider finns och är kända	3	3			9

Delmoment	Förklaring
Granskningsområde/rutin/process	Här anges området/rutinen som ska granskas
Kontrollmoment	Här beskrivs vad kontrollaktiviteten syftar till att säkerställa
Risk- och väsentlighetsbedömning	ROV- analys enligt bruttorislista

VON Bilaga 5 5/2020
AU Bilaga 5

Granskningsområde/rutin/process	Kontrollmoment		ROV		Riskvärde
			Konsekvens	Sannolikhet	
Kontaktmannaskap	Stickprovskontroll att alla brukare har en namngiven kontaktman	3	3	3	9
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska	Stickprovskontroll att alla brukare har en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska	3	3	3	9
Tillgänglighet till rutiner	Stickprovskontroll av att medarbetare har tillgång till och hittar befintliga rutiner	3	3	3	9

Risk- och väsentlighetsbedömning

Risk kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår.

Osannolik - Risken är praktiskt taget obefintligt att fel uppstår.

Mindre sannolik - Risken är liten för att fel uppstår.

Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår.

Sannolik - Det är möjligt att fel uppstår.

Mycket sannolik – Det är mycket möjligt att fel uppstår.

Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare, som kan uppstå vid fel och brister i olika granskningsområden/rutiner.

Försumbar - Konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna och kommunen.

Lindrig - Konsekvenserna av ett fel uppfattas som litet för intressenterna och kommunen.

Kännbar - Konsekvenser av ett fel är av den arten att den uppfattas som "besvärande" för intressenterna och kommunen.

Allvarlig - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte bör inträffa.

Mycket allvarligt - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får inträffa.

SAMMANTRÄDESDAGAR 2020

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Tid
Presidium Gullivnan, Förvaltningshuset	Ti 7	Må 3	Må 2	Må 30/3	Må 4	Må 1		Må 10	Må 31/8	Må 28/9	Må 26/10	Må 23/11	13.30
Arbetsutskott Gullivnan, Förvaltningshuset	Må 13	Må 10	Må 9	Må 6	Må 11	Må 8		Må 17	M 7	Må 5	Må 2	Må 30/11	14.00
Sista inlämning	Fr 3	Fr 31/1	Fr 28/2	Fr 27/3	On 29/4	Fr 29/5		Fr 7	Fr 28/8	Fr 25/9	Fr 23/10	Fr 20/11	
Utskick av kallelse	On 8	Ti 4	Ti 3	Ti 31/3	Ti 5	Ti 2		Ti 11	Ti 1	Ti 29/9	Ti 27/10	Ti 24/11	
Vård- och omsorgsnämnd Älgen, Barnhemsgatan 13	On 22	On 26	On 25	<i>Utv.dagar</i> 28-29	Ti 26	Ti 16		Ti 25	On 23	Ti 20	On 18	Ti 15	14.00
Sista inlämning	Fr 10	Fr 14	Fr 13	Fr 17	Fr 22	Fr 5		Fr 14	Fr 11	Fr 9	Fr 6	Fr 4	
Utskick av kallelse	Ti 14	Ti 18	Ti 17	Ti 21	Må 18	Må 8		Må 17	Ti 15	Må 12	Ti 10	Må 7	
Pensionärsråd AU Gullivnan, Förvaltningshuset		Må 24			Må 25			Må 24			Må 16		15.00
Utskick av kallelse		Fr 14			Fr 15			Fr 14			Fr 6		
Pensionärsråd Tunadal, Virgatan 7			Må 16			Må 15			Må 14			Må 14	15.00
Utskick av kallelse			Fr 6			Fr 5			Fr 4			Fr 4	
Handikappråd Tunadal, Virgatan 7		Må 17			Må 18				Må 21			Må 7	16.00
Utskick av kallelse		Fr 7			Fr 8				Fr 11			Fr 27/11	
Organisationernas förmöte Grupperum 1, Tunadal, Virgatan 7	Må 27			Må 27				Må 31			Må 16		16.00
Kallelse till förmöte	Fr 17			Fr 17				Fr 21			Fr 6		



Handikapprådet

Plats och tid

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.30

Beslutande

Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen, vice ordförande § 7
Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande § 8-9
Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden
Karl-Ivan Wiklund (S), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF)
Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen
Zilla Nilsson, KAK:s Fibromyalgiförening
Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet (R)
Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK

Ersättare

Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen
Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden
David Sharp (M), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Gunvor Sharp (M), vård- och omsorgsnämnden
Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden
Hannu Pikki, DHR
Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening

Övriga deltagande

Annasarah Pavasson, förvaltningschef
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Justerare

Sture Kautto

Paragrafer § 7-9

Justeringens tid och plats

Köping den 2 JANUARI 2020

Underskrifter Sekreterare

.....
Sandra Eriksson

Vice ordförande

.....
Ivan Czitrom

Ordförande

.....
Elizabeth Salomonsson

Justerande

.....
Sture Kautto



KHR § 7

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 11 november 2019

1. Cykel- och gångväg till Norsa, Tibnor, fd. Silikaverken och Lantmännen.

Joshua Bender, Tekniska kontoret, svarar: Detta är ett förslag till investeringsprojekt. På Tekniska kontorets senaste beslutade detaljbudget från 2019 låg detta objekt som ett förslag för genomförande 2022. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka projekt som ska realiseras och när.

2. Bron vid Å-promenaden före dammbron har sjunkit utanför prästgården.

Tekniska kontoret bedömer att ett gigantiskt träd tynger ner bryggan bakom Prästgården. För att kunna åtgärda lutningen på bryggan och uppfylla krav på tillgänglighet på ett tillfredsställande sätt måste både trädet fällas och bryggan byggas om. Platsen är i det närmaste otillgänglig för våra arbetsmaskiner därför bedöms manuell (för hand) trädfällning vara nödvändig. Även grundläggning av bryggan bör ses över. Spontning eller pålning i Köpingsån kan anses vara vattenverksamhet vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Kostnaderna för dessa arbeten bedöms överskrida det utrymme som finns i tekniska kontorets driftbudget för parkskötsel. Tekniska kontoret föreslår att problemet utredas i mer detalj för att lyfta frågan till vår nämnd (kommunstyrelsen) för ett eventuellt investeringsbeslut.

3. Bron vid Hökartorget har hålen inte åtgärdats.

Tekniska kontoret ska försöka åtgärda problemet innan slutet av december.

4. Vattensamlingar på bland annat Scheelegatan mellan 31 och 33 och även stora hål på andra ställen där det är nyasfalterat.

Joshua Bender, Tekniska kontoret, svarar: På den här platsen rör det sig om en schaktåterställning. Vi kommer att låta det ligga över vintern. På våren kommer Tekniska kontoret (VME) att göra en bedömning på hur det ska åtgärdas.



5. Information om SOS-appen.

Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play.

Genom 112-appen vill SOS Alarm öka tryggheten och snabbt och effektivt sprida viktig information till allmänheten.

Med hjälp av 112-appen kan du:

- Få information om olyckor som sker i din närhet.
- Ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation.
- Få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera.
- Lära dig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till Polisen och 1177 Vårdguiden.
- Automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats.

GPS krävs för att du ska få notiser om händelser i din närhet. Med endast wifi får du inte händelser i din närhet och din position skickas inte med när du ringer 112 via appen.

Appen fungerar med kontantkort så länge telefonnumret är registrerat. För att kunna ta emot notiser behöver du ha en fungerande dataanslutning. Om din mobil är i flygplansläge så kan den varken ta emot eller skicka information.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen

KHR § 8

Sammanträdesdagar 2020

Ett önskemål framkommer på dagens sammanträde om att ändra tiden för sammanträdet i december från den 14/12 till den 7/12.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2020 med ovanstående ändring



Handikapprådet

KHR § 9

Övrigt

På dagens sammanträde framkommer synpunkter gällande julmarknaden i gamla stan då det är svårt med framkomligheten bland kullerstenarna. Synpunkten vidarebefordras till arrangörerna inför kommande år.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen



Pensionärsrådet

Plats och tid

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 – 16.15

Beslutande

Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande
Gerd Holmström (M), vård- och omsorgsnämnden
Heinz Blahusch, Köpings Pensionärsförening PRO
Christina Michael, Köpings Pensionärsförening PRO
Jane Hjelm, SPF Köpingshus
Marianne Eek, SPF Köpingshus
Anita Svanström, Svenska kommunalpensionärernas Förbund avd 85 (SKPF)
Aimo Vaunuveräjä, Sverigefinska Pensionärer (SFP), Köping
Juhani Vikman, Sverigefinska Pensionärer (SFP), Köping
Penny Fransson, Aktiva Seniorer, Köping
Karin Frodin, Aktiva Seniorer, Köping

Ersättare

Lena Karlsson, Köpings Pensionärsförening PRO
Jan Hellberg, Köpings Pensionärsförening PRO
Agneta Söderman, SPF Köpingshus
Marianne Stippich, SPF Köpingshus
Marianne Filipsson, Svenska kommunalpensionärernas Förbund avd 85 (SKPF)

Övriga deltagande

Annasarah Pavasson, förvaltningschef

Justerare


Heinz Blahusch

Paragrafer §§ 13-17

Justeringens tid och plats

Köping den 2 JANUARI 2020

Underskrifter Sekreterare


Annasarah Pavasson

Ordförande


Roger Eklund

Justerande


Heinz Blahusch



PRÅ § 13

Budget 2020

Annasarah Pavasson, förvaltningschef, ger information i ärendet. Kommunfullmäktige har utökat vård- och omsorgsnämndens budgetram år 2020 med 10 000 tkr för fler boendeplatser inom äldreomsorgen liksom gruppboendestäder och daglig verksamhet inom LSS. Den ökade driftbudgeten från kommunfullmäktige skall bidra till att förvaltningen uppnår en ekonomi i balans år 2020.

Beslut

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen

PRÅ § 14

Information om digitala lås

Jessica von Alten, systemförvaltare, gav information om digitala lås.

Beslut

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen

PRÅ § 15

Platsbehov i särskilt boende

I dagsläget väntar 12 personer på plats i äldreboende och till demensboende väntar 21 personer.

Beslut

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen



PRÅ § 16

Sammanträdesdagar 2020

På dagens sammanträde delades ett nytt förslag för sammanträdesdagar 2020 ut med en ändring från den 7 december till den 14 december.

Beslut

Pensionärsrådet beslutar

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2020 med ovanstående ändring

PRÅ § 17

Övrigt

Marianne Ek, SPF Köpingshus, ger information om enkäten gällande nytt äldreboende.

Beslut

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen



Protokolljusterarnas sign



Utdragsbestyrkande