

Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats Kl. 18:00 tisdagen den 12 december 2023, Kommunhuset, Bålsta

Beslutande

Ledamöter
Fred Rydberg (KD), Ordförande
Per-Arne Öhman (M)
Lisbeth Bolin (C)
Paul Ohvanainen (SD), 1:e vice ordförande
Carolina Cranser (S) §§ 108-119
Inger Wallin (S)
Birgitta Green (Båp)

Övriga närvarande

Ersättare
Helene Plahn (M)
Lilly-Ann Strömberg (S) ersättare för Carolina Cranser (S) i § 106- § 107

Tjänstemän
Niki Mallouppas Carlquist, nämndsekreterare
Karin Borgström, förvaltningschef
Marie Rönnqvist-Borneteg, avdelningschef
Matilda Norell, avdelningschef
Jari-Matti Heikkinen, verksamhetscontroller
Payan Abdulkarim, verksamhetscontroller §§ 106-108
Karin Johansson, controller
Andrea Holmström, enhetschef §§ 109-110

Justering

Justerare Paul Ohvanainen (SD)
Tid och plats måndagen den 18 december 2023 klockan 17:00, Övergransalen
Justerade paragrafer §§ 106-119

Ajournering

-

Underskrifter

Sekreterare



Niki Mallouppas Carlquist

Ordförande



Fred Rydberg (KD)

Justerare



Paul Ohvanainen (SD)



HÅBO
KOMMUN

Vård- och
omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(29)

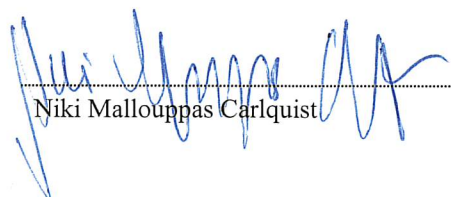
Sammanträdesdatum
2023-12-12

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
FR 			



Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-12-12		
Datum för anslags uppsättande	2023-12-19	Datum för anslags nedtagande	2024-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Vård- och omsorgsförvaltningen, Håbo kommun		

Underskrift


.....
Niki Mallouppas Carlquist



Innehållsförteckning

§ 106	Dnr 2023/00001	
	Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor 2023	5
§ 107	Dnr 2022/00080	
	Återrapportering intern kontroll 2023	6
§ 108	Dnr 2023/00111	
	Internkontrollplan och internkontroller 2024	8
§ 109	Dnr 2023/00003	
	Information från förvaltningen	10
§ 110	Dnr 2023/00125	
	Revidering av riktlinjer inom äldreomsorg	14
§ 111	Dnr 2023/00170	
	Utbildning i bemanningsekonomi	16
§ 112	Dnr 2023/00007	
	Ekonomiuppföljning oktober 2023	18
§ 113	Dnr 2023/00169	
	Budget och verksamhetsplan 2024 och plan 2025-2026	20
§ 114	Dnr 2023/00172	
	Attestförteckning 2024	22
§ 115	Dnr 2023/00168	
	Återrapportering Fysisk skydds rond	24
§ 116	Dnr 2023/00159	
	Rapportering ej verkställda gynnande beslut år 2023	26
§ 117	Dnr 2023/00002	
	Redovisning av anmälningsärenden och inkomna protokoll år 2023	27
§ 118	Dnr 2023/00005	
	Redovisning av delegationsbeslut	28
§ 119	Dnr 2023/00006	
	Övriga frågor 2023	29

Vård- och
omsorgsnämnden

§ 106

Dnr 2023/00001

Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Paul Ohvanainen (SD) till justerare av dagens protokoll.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner måndagen den 18 december 2023, klockan 17:00 att justera protokollet.
3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med eventuellt tillägg av övriga frågor.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro. Vård- och omsorgsnämnden utser Paul Ohvanainen (SD) till justerare av dagens protokoll och godkänner därefter förslaget att justera måndagen den 18 november 2023, klockan 17:00. Övriga frågor anmäls enligt nedan, därefter godkänns dagordningen.

Övriga frågor:

Birgitta Green (Båp): Elförsörjning vid händelse

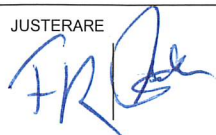
Birgitta Green (Båp): Matleverans till Plommonvägen 6

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7738, daterad 2023-11-14.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 107

Dnr 2022/00080

Återrapportering intern kontroll 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av genomförd intern kontroll 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens åtgärdsplanering och förbättringsarbete.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har utfört internkontroller under sensommaren 2023 enligt nämndens antagna plan för intern kontroll innevarande år. Internkontrollen har fyra identifierade processer som bedömts kritiska för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. I samband med genomförandet av internkontrollen identifierades stora avvikelser inom samtliga kontrollerade processer. Nämnden och kommundirektören informerades därför om detta vid oktobernämnd. Nämnden återges en fullständig rapport över den genomförda internkontrollen enligt plan årligen i december månad.

Nämndens samtliga verksamheter har under senhösten fått återkoppling på utfallet för att möjliggöra för nämndens verksamheter att kunna uppställa åtgärdsplaner i enlighet med utfallet och därmed kunna undanröja identifierade brister. I bilagd rapport redovisas årets genomförda internkontroll, dess utfall och vård- och omsorgsförvaltningens vidtagna samt planerade åtgärder i kommande förbättringsarbete. Åtgärd- och förbättringsarbetet avser övergripande förvaltningsåtgärder såväl som avdelnings- och enhetsspecifika utifrån respektive berörd verksamhet och processområde som kontrollerats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7771, daterad 2023-11-16.
- Rapport, Återrapportering genomförd intern kontroll 2023 nr 44, daterad 2023-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet

Per-Arne Öhman (M):

Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Vård- och
omsorgsnämnden

§ 108

Dnr 2023/00111

Internkontrollplan och internkontroller 2024

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för år 2024 inom nämndens verksamhetsområde

Sammanfattning

Nämnden har tillsammans med förvaltningen under workshop 2023-10-03 identifierat och valt ut de processer som bedöms som kritiska och/eller kan medföra stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Utifrån riskanalys görs bedömningen att fem utvalda processer ska kontrolleras under år 2024. Förvaltningen har efter dialog med nämnden tagit fram förslag på kontroller och dess utförande som presenteras i bilagd plan för intern kontroll 2024.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under hösten sammanställt en bruttolista på tänkbara risker och identifierat vad som kan gå fel och hur sannolikt det är att risken inträffar och dess konsekvenser. Bruttolistan har därefter legat till grund för dialog och workshop med vård- och omsorgsnämnden under oktober månad 2023. Nämnden tillsammans med förvaltningen genomförde då riskbedömning och prioritering av vilka risker som ska ingå i internkontrollplan år 2024 och vilka risker som accepteras. Nämnden har tillsammans med förvaltningen identifierat fem processer; arkiv- och dokumenthantering, dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet samt upphandling och avtalshantering som bedöms som kritiska och/eller kan medföra stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Utifrån riskanalys görs bedömningen att ovan processer ska kontrolleras under år 2024. Förvaltningen har efter dialog med nämnden tagit fram förslag på kontroller och dess utförande som presenteras i förslag till internkontrollplan.

Genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras av verksamhetscontroller. I dokumentationen för varje kontroll ska det framgå vilka iakttagelser som gjorts och bedömning av utfall. Verksamheterna ska vid förekommande fall i samband med återrapportering av resultat föreslå åtgärder där det erfordras. Samtliga förslag på åtgärder ska sammanställas och prioriteras i en åtgärdsplan där även uppföljning ingår. Om en kontroll inte har kunnat genomföras enligt plan ska nämnden informeras om orsaken till varför det inte skett. Om allvarliga fel eller brister i verksamheten identifieras genom internkontroll ska detta skyndsamt rapporteras av förvaltningschef till nämnden och kommundirektören.

Återrapportering till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar och kontrollernas resultat sker summerad i delårsrapport augusti 2024 samt mer utförligt i rapport som delges vid årets (2024) sista nämndsammanträde.

JUSTERARE



EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnder och styrelser årligen även rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Nämndens analys genomförs av verksamhetscontroller och lämnas till kommunstyrelsen kvartal 1 efterföljande år (2025).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7708, daterad 2023-10-31
- Bruttolista avstämning IK-bedömning nr 7706, daterad 2023-10-31.
- Plan för intern kontroll nr 7707, daterad 2023-10-31.
- Rutin för framtagande av internkontrollplan i Håbo kommun, antagen 2021-10-20, KS 207 nr 7705, daterad 2023-10-31.
- Reglemente för intern kontroll, antagen 2018-12-10, KS 2018/00712 nr 7703, daterad 2023-10-31.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 109

Dnr 2023/00003

Information från förvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att se över LOV och LOU.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar aktuell information till Vård- och omsorgsnämnden.

Avdelningen för hemtjänst

Nuläge

Medarbetarsamtal pågår fram till årsskiftet. Cheferna håller i ungefär 30-40 medarbetarsamtal var. Hittills positiv återkoppling från medarbetare som upplever att arbetssituationen bättrats sedan våren.

Under december månad jobbar avdelningen med insamling av data för att hitta nyckeltal.

Hemtjänsten har fyra grupper, som har olika utmaningar. Varje enhetschef måste ta ansvar för sin grupp.

Avdelningen har fått kritik i internkontrollen. Avvikelsehanteringen måste ses över. MAS och MAR håller i informationsmöten kring detta med start 12 januari.

Den 23/1 ska en extern konsult hålla i en utbildning i TES.

Hemtjänsten har ett högt deltagande på årets julbord. Det är positivt att medarbetarna vill delta. Så många medarbetare inom hemtjänsten som möjligt ska få en extra dag ledigt under julen.

Under grön grupps APT har medarbetarna gett positiv återkoppling om de dag- och kvällsscheman som införts. De anser att det blir en kontinuitet i vilka brukare de besöker, vilket även brukarna märker av. Uppföljning av schemaändringarna ska ske i mars.

Avdelningen för äldreomsorg och sjukvård i hemmet

Nuläge

SÄBO har haft en del sjukfrånvaro. En avdelning på Parkgården har haft covid. Även inom HSL har personal varit frånvarande på grund av sjukdom.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Över jul och nyår har extra bemanning tagits in på samtliga boenden för att täcka eventuell sjukfrånvaro.

I övrigt arbetar avdelningen med resultaten från brukarundersökningen. Cheferna håller i medarbetarsamtal. Schemat för natten ska vara klart i januari, möte kring det hålls med Kommunal.

Myndighetsavdelningen

Nuläge

Biståndsenheten går en personal kort till mitten av januari. Enheten har haft en del sjukfrånvaro. Enheten jobbar med svåra ärenden som inbegriper psyk och sanering. Hemtjänsten och bistånd jobbar tätt för att lösa svåra ärenden.

Anhörigkonsulenten har sagt upp sig, tjänsten kommer att vakanshålls.

Avdelningen jobbar mycket med sina riktlinjer samt med PWC-rapporten.

Köläge

4 personer står i kö till demensplats på SÄBO, varav 2 har väntat i mer än tre månader, Till somatisk plats på SÄBO står 10 personer i kö, 8 av dem har väntat i mer än tre månader men samtliga har erbjudits antingen extra hemtjänst eller plats på korttids.

Förvaltningen köper 9 korttidsplatser och 10 SÄBO-platser externt utanför kommunen.

Handlingsplan PWC

Avdelningen jobbar med olika punkterna i åtgärdsplanen. Punkten som avser samverkan mellan Biståndsenheten och hemtjänsten har klarmarkerats. Båda parter är nöjda med det arbete som påbörjats.

Förvaltningsövergripande

Nuläge

Vårdcentrumarbetet (HSVO) med Enköping har kommit i gång. Det finns en projektplan i regionen. Återkoppling kring detta kommer ske efter årsskiftet. Förvaltningen ska planera för medborgardialoger och där behöver politiken vara inblandad.

Läkemedelsrobotar sätts i drift från och med idag (12/12).

Projektet med hälsosamtalen pågår fram till årsskiftet. Projektet har resulterat i många slussningar till vårdcentraler. Det når inte till den

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Vård- och
omsorgsnämnden

målgrupp som var tänkt. Eventuellt ska nytt statsbidrag sökas för projektet under nästa år.

Vaccinering av personalen nådde fler medarbetare i år än förra året. 135 personer har vaccinerat sig.

Upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende pågår. KFRs och KPRs synpunkter har lagts in i kravspecifikationen. Upphandling sker via inköpscentralen ADDA.

Uppdatering hyresmodell

Ärendet är försenat och tas upp på Kommunstyrelsen i februari. Anledningen till förseningen är att KPRs och KFRs synpunkter missades att skickas med i ärendet.

Nya regler arbetskraftsinvandring

Förvaltningen har inte behövt avsluta personal med anledning av den nya lagen. Maximalt 10 personer kan komma att omfattas av den, 2 - 3 medarbetare har kontakt med HR kring detta.

Lex Sarah

En Lex Sarah-anmälan har gjorts till IVO gällande en händelse på Solängen.

Har skett ytterligare en händelse som inte har anmälts, då det inte bedömdes finnas risk för missförhållande. Åtgärder vidtas för att händelsen inte ska upprepas.

Under nästa år är tre patientsäkerhetsdialoger inplanerade där deltagarna ska jobba kring handlingsplanen tillsammans. MAS och MAR leder det arbetet.

Studiebesök äldreboende januari

Förvaltningschef föreslår ett studiebesök på Villa Idun inför planering av bygge av äldreboende 2028. Ambea, som äger Villa Idun, bygger effektiva äldreboenden till rimliga priser. Studiebesöket föreslås till den 18 januari klockan 13:00.

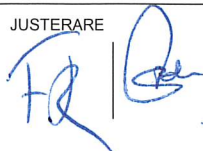
Uppdrag att se över LOV och LOU

Förvaltningschef önskar ett uppdrag om att utreda om kommunen ska ha LOV eller LOU. Med LOU kan kommunen ha bättre kontroll på företagen och det blir en bättre kundvolym för företagen. LOV-företaget Prima Care, som erbjuder servicetjänsten, har i dagsläget inte många kunder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7739, daterad 2023-11-14.

JUSTERARE



EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

- Uppdrag och verkställighet 2023-12-12 nr 7776, daterad 2023-11-20.


Förslag till beslut på sammanträdet

Fred Rydberg (KD):

Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att se över LOV och LOU.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag med Fred Rydbergs (KD) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 110

Dnr 2023/00125

Revidering av riktlinjer inom äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på Reviderade riktlinjer biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen.
2. Nuvarande riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade, 221213 §116 VON 2022/00089, upphör att gälla..

Sammanfattning

En omfattande revidering av de nu gällande riktlinjerna för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och hemtjänsten i Håbo kommun har genomförts. Denna revidering har genomförts av flera skäl. Dels på grund av ett stort behov av uppdatering och förtydligande av nuvarande riktlinjer med anledning av gällande lagstiftning och rättspraxis. Till detta kommer resultatet av PwC granskning av hemtjänsten i Håbo kommun under våren 2023 som i sig föranleder nya och aktuella riktlinjer som harmoniserar med rikets övriga kommuner.

Ett annat syfte med revideringen har varit att tydliggöra kriterier för-, och intentionen bakom olika insatser. Därutöver har riktlinjerna fått en tydligare struktur.

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma äldreomsorgen efter lokala förutsättningar och behov. Enligt lagen ska den enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå och bistånd ska utgå från en bedömning av den enskildes individuella behov. Riktlinjer för handläggning av ärenden är ett komplement till gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna ska också ge stöd och vägledning i myndighetsutövningen.

Syftet med riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg är att säkerställa rättssäkerheten och likabehandling över kommunen när det gäller bedömning och tillgång till de insatser som ska erbjudas från äldreomsorgen. Riktlinjerna ska därutöver ge stöd och vägledning för biståndshandläggaren i det praktiska arbetet med de individuella behovsbedömningar som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktlinjer är resultatet av ett omfattande arbete i förvaltningen, genom omfattande kommunjämförelser och säkerställandet av att dessa riktlinjer harmonisera väl med gällande rätt och prejudikat på området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7732, daterad 2023-11-13.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

- Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen nr 7765, daterad 2023-11-15.
- Tidigare version - Riktlinje, biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade nr 6629, daterad 2022-12-13.
- Synpunkter från KPR ang Riktlinjer för biståndshandläggning nr 7845, daterad 2023-12-08.

Förslag till beslut på sammanträdet

Per-Arne Öhman (M), Birgitta Green (Båp) Carolina Cranser (S):

Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Vård- och
omsorgsnämnden

§ 111

Dnr 2023/00170

Utbildning i bemanningsekonomi

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

PwC fick under 2023 uppdraget att genomföra en genomlysning av Håbo kommuns hemtjänst. Arbetet syftade till att identifiera förbättringsområden och åtgärder för en mer effektiv hemtjänst.

I den genomlysning som PwC genomförde lyftes flera förbättringsområden fram, bland annat: behovet av bättre systemstöd och bättre ekonomistyrning.

Mycket av innehållet i dessa punkter involverar planeringen av arbetet och dess utförande inom hemtjänsten. Behovet av att stärka ekonomistyrningen innehöll delar som att säkerställa att chefer tar större ägarskap för sin budget och uppföljning. Dessutom konstaterades att det krävs tydliga effektivitetsmått/produktivitetsmått för att tydligare kunna styra verksamheten mot en kvalitativ och ekonomiskt god nivå.

Ett initialt steg i detta omfattande utvecklingsarbete är en utbildning i bemanningsekonomi (i Bemanningsakademins regi). Denna utbildning har använts av en lång rad andra kommuner i Sverige i detta arbete med mycket gott resultat.¹

Därefter planeras hur ett lämpligt kvalitativt systemstöd kan implementeras. PwC lyfter också fram de stora utmaningar som finns i dagsläget med systemstödet inom hemtjänsten. Genomlysningen vittnar om ett tunggrott system, med ineffektiv hantering och med bristfälliga möjligheter till styrning, bemanningsoptimering och statistik uttag och uppföljning.

Nämnden önskar en redaktionell ändring i tjänsteskrivelsen på sidan 4 enligt följande:

Ändra formulering från ”I den planerade bemanningshandboken finns troligtvis följande avsnitt beskrivna” till ”I den planerade bemanningshandboken föreslås följande avsnitt beskrivas”.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7735, daterad 2023-11-13.
- Handlingsplan PWC nr 7516, daterad 2023-09-19.

¹ Bemanningsakademien har använts/används i tex dessa kommuner: Söderköping, Norrköping, Hallstahammar, Köping, Bräcke, Mellerud, Vårgårda, Strömstad, Marks, Herrljunga, Lindsberg och Vetlanda.

JUSTERARE



EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING




Vård- och
omsorgsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag med den redaktionella ändringen och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till:

Ekonomichef

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
FR 			

§ 112

Dnr 2023/00007

Ekonomiuppföljning oktober 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomiuppföljning per oktober 2023.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens prognos för helåret har försämrats med 12,3 miljoner kronor sedan föregående prognos och redovisar per oktober ett underskott med 47,5 miljoner kronor. Orsaken till försämringen sedan föregående prognos är främst nedskrivning av investeringsprojekt Åsen, högre kostnader än planerat för nytt verksamhetssystem i 2023 och ökade personalkostnader inom hemtjänsten.

Liksom tidigare beror det stora underskottet på ökat antal köpta platser både för särskilt boende och för korttidsboende samt ökade personalkostnader jämfört med budget i hemtjänsten.

Investeringsbudget prognostiseras ha ett överskott med 0,2 miljoner kronor. Vissa omprioriterar har gjorts från investeringar med 5 års nyttjande period till 10 års nyttjande period och projekten sinsemellan.

Planerade åtgärder för budget i balans med effekt 2023 har försenats på grund av försenade beslut på kommunfullmäktige, svårt läge inom hemtjänsten vilket har gjort att det inte gått att genomföra vissa planerade åtgärder samt svårt att prognosticera kostnad för nya arbetstidslagar.

Handlingsplan med åtgärder beslutades i vård- och omsorgsnämnden 2023-05-04 VON § 37 Dnr 2023/00007. Justering av avgifter, en del av handlingsplanen, beslutades av KF §139 2023-10-02. Effekten under 2023 för dessa avgifter blir närmare 0,1 miljon kronor i högre intäkter för två månader.


Handlingsplanen uppdateras löpande och kommer följas upp regelbundet under kommande år tills budget är i balans. Budget för 2024 är beroende av att åtgärder enligt plan verkställs av nämnden och förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7798, daterad 2023-11-23.
- Ekonomiuppföljning per oktober 2023 nr 7802, daterad 2023-11-24.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 113

Dnr 2023/00169

Budget och verksamhetsplan 2024 och plan 2025-2026

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och mål 2024 samt plan 2025-2026 och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden (VON) har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter inom äldreomsorgen, myndighetsutövning såväl som utförarverksamheter, färdtjänst samt den kommunala primärvården, kommunal hälso- och sjukvård. Socialtjänstförordningen reglerar nämndens grunduppdrag och därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt kommunala styrdokument. Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet.

Handläggningsresurser kommer över tid att behöva tillföras för att kunna möta ärendemängd och utvecklingsbehov. Nämnden kommer de närmaste åren att ha kraftigt ökande volymer till följd av den demografiska utvecklingen. Nämndens verksamheter är till stor del obligatoriska verksamheter och kostnaderna i den obligatoriska verksamheten styrs i första hand av brukarvolymerna men också av ambitionsnivåer och kvalitetskrav.

Nämndens nettokostnadsavvikelse behöver mötas med strukturerade insatser över tid för att kunna hanteras. Avvikelsen mot den förväntade kostnaden för nämndens samtliga verksamheterna måste minska år för år.

Budgeten för 2024 bygger på att de beslut tas om nya och omarbetade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7773, daterad 2023-11-19
- Budget och verksamhetsplan 2024 och plan 2025-2026 rev 231204 nr 7837, daterad 2023-12-04.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 114

Dnr 2023/00172

Attestförteckning 2024

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsnämndens ordförande attesträtt under år 2024 för det ansvar (70000000) och den verksamhet (10800) som avser vård och omsorgsnämnden, med beloppsgräns 500 000 kronor per faktura.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under år 2024 för samtliga ansvar och verksamheter inom nämndens område (ansvarskodsintervallet 70000000-79999999 kopplat till verksamhetskodsintervallen 108xx, 138xx, 50xxx-51xxx, 53xxx-54xxx, 815xx), med beloppsgräns 4 000 000 kronor per faktura.
3. Vård och omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschef rätt att utse attestanter i organisationen.

Sammanfattning

Ärendet behandlar attesträtt och attestreglemente. I attestreglementet finns de regler som gäller vid olika attestmoment. I ärendet presenteras ett förslag på beslut om attesträtt.

Nämnden beslutar endast om attesträtten för ordförande och förvaltningschef. Förvaltningschef har möjlighet att under året uppdatera attestförteckningen med attestanter enligt beslutspunkt nummer tre.

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunens ekonomiska transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska upprätthållas. Syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som ska utföra de olika attestmomenten. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämndens ordförande ges attesträtt för det ansvar (70000000) och den verksamhet (10800) som avser vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår också att förvaltningschef ges attesträtt för samtliga ansvar och verksamheter inom nämndens ansvarsområde, samt ges rätt att i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen.

Aktuell attestförteckningen upptar både attestanter som utses av vård- och omsorgsnämnden och attestanter som utses av förvaltningschef. I aktuell attestförteckning framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

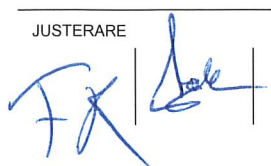
- Tjänsteskrivelse nr 7778, daterad 2023-11-20.
- Attestförteckning Vård- och omsorgsnämnden 2024 nr 7795, daterad 2023-11-23.
- Attestreglemente daterad 2019-02-25 KF§10 nr 7780, daterad 2023-11-13 (gäller tills vidare).

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 115

Dnr 2023/00168

Återrapportering Fysisk skydds rond

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård och omsorgsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång per år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom sin organisation. Syftet med uppföljningen är att kontinuerligt undersöka och bedöma om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt den lagstiftning som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lagstiftningen grundar sig i sin tur på arbetsmiljö- och arbetshälsorforskning över tid, där faktorer som säkerhet, delaktighet, arbetsglädje, engagemang är väsentliga faktorer för en god arbetsmiljö och för att säkra bättre kompetensförsörjning. Att arbeta med ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet är därmed viktigt både ur ett medarbetarperspektiv men även för att kommunen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Del tre i SAM årshjulet, Fysisk skydds rond, har genomförts och en sammanställning har genomförts.

Sammanfattning av inrapporterade skydds rond

Generellt sätt fungerar förvaltningens samtliga på ett funktionellt sätt. Lokalerna är inte optimala ur verksamhetsperspektiv, men väl funktionella. Största problemen finns på Plommonvägen 2-6 samt Västerhagsvägen. Verksamheten på Plommonvägen avvaktar beslut om eventuell flytt till andra lokaler. Om beslutet blir att vara kvar i Plommonvägen 2-6 kommer problem och föreslagna åtgärder att ses över i samband med renovering.

Gällande Västerhagsvägens omklädningsrum så är det ett knepigare problem. Västerhagsvägen 17 har omklädningsrum men rummet är underdimensionerat och det finns inte möjlighet att ha omklädningsrum för damer och herrar separat. Det är även problematiskt att medarbetare behöver dela skåp. Det har försvunnit privata ägodelar som skor till och från. Det finns idag inget annat utrymme att använda till omklädningsrum, vilket gör att verksamheten behöver se över möjliga justeringar för att åtgärda viss del av problematiken, som exempelvis yta för att inrymma mindre förvaringsskåp för exempelvis skor.

Utomhusmiljön och förebyggandet av halk- och fallrisk bör ses över och ärendet kommer att skickas till ansvarig hyresvärd.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

Buller och avsaknad av tysta rum på kommunhuset är ett problem. Det är svårlöst med tanke på att verksamheterna är trångbodda. Det behöver dock ses över med tanke på bullernivåer samt att förvaltningen har verksamheter som arbetar med sekretessärenden. Detta medför att medarbetare inte kan dela rum med hur många personer som helst. Arbetsgivaren behöver anpassa våra lokaler så att de kan gynna en god arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7759, daterad 2023-11-13.
- Återrapportering Fysisk skydds rond nr 7803, daterad 2023-11-15.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 116

Dnr 2023/00159

Rapportering ej verkställda gynnande beslut år 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapport gällande verkställighet av beslut och överlämnar den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt 16§ 6h socialtjänstlagen (SoL) skyldig att rapportera till kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre månader. Även beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda eller avbrott ska rapporteras som avslutade när dessa verkställts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7693, daterad 2023-10-26.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING
			



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 117

Dnr 2023/00002

Redovisning av anmälningsärenden och inkomna protokoll år 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för perioden 2023-11-07 – 2023-12-11 är redovisade.

Sammanfattning

Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom beslut från kommunstyrelse, fullmäktige, domar, begäran om yttranden, synpunkter och andra skrivelser och dokument av större vikt.

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inlagda handlingar i Assistenten. Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och läggs löpande in till VON Anmälningsärenden fram till dagen före nämndsammanträdet. Handlingar fylls löpande på i Assistenten, VON Anmälningsärenden fram till periodens slut. Respektive handling kommer sen att redovisas i vård- och omsorgsnämndens protokoll. Se nedan:

Nr 7726 Inbjudan utbildning 23-12-05
Nr 7815 Protokoll VonSam 2023-10-31
Nr 7843 Protokoll KPR 2023-11-28

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7740, daterad 2023-11-14.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 118

Dnr 2023/00005

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för perioden 2023-10-17 till och med 2023-11-20 är redovisade

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut redovisas:

-Delegation – Protokoll nr 7791 återrapporterade beslut i enskilda ärenden, VON 2023-10-17-2023-11-20.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 7741, daterad 2023-11-14.
- Delegation – Protokoll nr 7791 återrapporterade beslut i enskilda ärenden, VON 2023-10-17-2023-11-20.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och
omsorgsnämnden

§ 119

Dnr 2023/00006

Övriga frågor 2023

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de övriga frågorna anses besvarade.

Sammanfattning

Birgitta Green (Båp): Elförsörjning vid händelse
Förvaltningschef har dialog med samhällsbyggnadsavdelningen om att installera reservaggregat på kommunens SÄBO. Det finns ett reservaggregat på Parkgården men den går inte att använda på de övriga SÄBO då det inte är kompatibelt. Ett första möte med samhällsbyggnad om detta ska hållas i januari. Även Pomona ska inkluderas i planeringen.

Birgitta Green (Båp): Matleverans till Plommonvägen 6
Matleveranser levereras inte till ingången av Plommonvägen 6. Personalen på boendet får hämta maten en bit från boendet vilket har lett till olyckshändelser. Förvaltningschef ska ha ett möte angående detta med Internservice den 14/12.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att de övriga frågorna anses besvarade under sammanträdet och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING