



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden kl. 13:00 -16:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Lars Handegard (V) Åke Henriksson (S) Leif Lindgren (C)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Eva Björslund, förvaltningschef Cecilia Vestergaard, verksamhetschef Nathalie Fjellman, ekonom § 68 Elisabeth Karlsson, verksamhetschef § 69-70 Lina Ekdahl Holmström, ledningsstöd § 71 Åsa Engberg, förvaltningssekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare	Åsa Engberg	Paragrafer § 68-77
	Ordförande	Åsa Bergkvist	
	Justerande	Torbjörn Tomtlund	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-11-11	Paragrafer	§ 68-77
Datum då anslaget sätts upp	2020-11-18	Datum då anslaget tas ned	2020-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 68	Budgetuppföljning januari -september 2020	2019/128	3 - 4
§ 69	Gruppbostad -LSS	2020/310	5
§ 70	Remiss -Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen del 1 och 2	2020/382	6
§ 71	Externa köp och kostnader externa - processer		7
§ 72	Uppföljning av Kompetensutvecklingsplan 2019	2018/238	8
§ 73	Kompetensplan 2021	2020/321	9
§ 74	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts	2020/2	10 - 11
§ 75	Sammanträdesplan 2021	2020/295	12
§ 76	Information från förvaltningen	2020/60	13
§ 77	Information från ordförande	2020/61	14

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 68

Dnr 2019/128

Budgetuppföljning januari – september 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för perioden januari till september månad 2020

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari till september 2020 visar förvaltningen ett negativt resultat på 3 146 tkr exkl personalskuld förändringen. För perioden januari – september månad är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 613 tkr avseende personalskuld förändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett överskott på 2 467 tkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 22 104 tkr.

Plusresultatet beror främst på intäkter från staten om 6953 tkr som har bokförts avseende kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19.

En stor del av plusresultatet beror även på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKF AB. Andra avvikelser är ökade intäkter på taxor och avgifter samt bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Under perioden har statsbidrag motsvarande 2 000 tkr bokats ut i driften för aktiviteter för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens, teknik, kvalitet och effektivitet och inom psykisk hälsa.

Kostnader

Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 25 250 tkr exkl personalskuld.

Minusresultatet beror främst på ökade personalkostnaderna som redovisar ett negativt resultat på 12 239 tkr exklusive personalskulden. Orsaken till ökningen är personalkostnader kopplat till Covid-19. En annan förklaring till resultatet är också öppnandet av korttidsplatser på Oasen med anledning av Covid-19.

Kommande löneökningar är uppbokade med 6984 tkr för perioden.

Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är ny hantering av hyror från LKF AB, denna avvikelse finns både på intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som prognostiserat vid tidigare uppföljning.

Andra avvikelser är ökade kostnader för förbrukningsmaterial som ger en negativ avvikelse på 3 800 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 3 737tkr.

Kostenheten har serverat ett mindre antal portioner mat till skolelever med anledning av covid -19 vilket ger plus på livsmedel om 2 479 tkr.

En delutbetalning har skett av habiliteringsersättning vilket medförde 129 tkr till målgruppen inom socialpsykiatri som inte omfattas av det statliga bidraget.

Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader kopplat till Covid-19 bokförs. Under perioden har det bokförts intäkter på 6 958 tkr och kostnader om 8 110 tkr. Förvaltningen har hittills återsökt medel från staten för kostnader kopplat till covid-19 på 6 747 tkr. Beräknar få tillbaka 80 % vilket motsvarar 5 398 tkr. Förvaltningen kommer återsöka ytterligare medel från staten för kostnader kopplat till Covid som uppstått under september och framåt.

Investeringar

Till och med september månad har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 684 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr.

Åtgärder för en budget i balans

Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året samt ansöka om ytterligare statliga bidrag för merkostnader som uppstår med anledning av Covid-19 pandemin, innan årets slut.

Prognos för helåret

Helårsprognosen redovisades i samband med rapporteringstillfälle 3.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2020 med bilaga.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 69

Dnr 2020/310

Ny bostad med särskild service enl LSS 9 § p 9

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner projektering under åren 2020/2021 av en ny bostad med särskild service enligt LSS 9 § p 9, i form av gruppbofastad
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en byggnation av en bostad med särskild service enligt LSS 9 § p 9 i form av gruppbofastad utförs under år 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunens biståndshandläggare har prognostiserat antal personer med ett förmodat behov av bostad med särskild service under de kommande fyra åren. Med anledning av detta har behov av projektering och byggnation av ytterligare en bostad med särskild service i form av gruppbofastad beskrivits i förvaltningens verksamhetsplan för 2020.

Att utöka bostadsbeståndet med ytterligare en gruppbofastad medför ökade driftkostnader men i jämförelse med att köpa boendeplats så är detta mer ekonomiskt gynnsamt då köpta platser ofta är dyrare än boenden i egen regi.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Akt



2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 70

Dnr 2020/382

Yttrande - Remiss -Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen del 1 och 2

Beslut

Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott noterar den muntliga informationen

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden som meddelande

Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 71

Externa köp och kostnader

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Verksamhetschef Cecilia Vestergaard och Ledningsstöd Lina Ekdahl Holmström informerar arbetsutskottet om externa köp och kostnader.

Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av kompetensutvecklingsplanen 2019

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras. Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel livsmedelshygien och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

För att säkerställa att kompetensplanen efterföljs och är aktuell så är det av stor vikt att en uppföljning av vilka utbildningar som genomförts och kostnader kring dessa görs efter årets slut.

Vår målsättning är att registrera kompetens på samtliga medarbetare som genomfört utbildningar, som ingår i kompetensplanen, i kompetenssystemet WinLas. Detta för att få en bättre uppföljning av hur många som gått utbildningar och på så vis också får bättre kontroll över verkliga kostnader. I uppföljningen av kompetensplanen har en beräknad uppskattning av personalkostnad och omkostnader gällande samtliga utbildningar som genomförts gjorts. Ingen beräkning görs på uppskattade vikariekostnad.

Under 2019 så genomfördes inte samtliga utbildningar enligt kompetensutvecklingsplanen. Vilka utbildningar som genomfördes/inte genomfördes och kostnader kring utbildningarna framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2020 med bilaga.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 73

Dnr 2020/321

Kompetensutvecklingsplan 2021 för vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna kompetensutvecklingsplanen för 2021

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen, se bilaga, är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras.

Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel livsmedelshygien, förflyttningsskunskap och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

De utbildningar som kostnadsberäknats uppgår till ca 270 tkr.

Personalkostnader, för de som beräknas gå utbildningarna, samt övriga omkostnader vid utbildningstillfällena beräknas uppgå till ca 5,5 mnkr.

I beräkningen ingår inte kostnader för vikarier.

Ytterligare kostnader tillkommer även för kurser och föreläsningar som ledningsgruppen beviljar vid varje enskilt tillfälle.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 23 september 2020.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 74

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 september 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).
- Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.
- Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader.

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 2020.

Statistikrapport den 30 september 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
5	3	2	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende - servicelägenhet	3
LSS – gruppboend	1
Socialpsykiatri - servicelägenhet	1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som inte verkställts.

Beslut om	Beslutsdatum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – gruppboend	2020-01-14	260	M	1
Äldreboende - servicelägenhet	2020-02-04	239	M	1
Socialpsykiatri - servicelägenhet	2020-06-08	114	K	1
Äldreboende - servicelägenhet	2020-06-17	105	K	1
Äldreboende - servicelägenhet	2020-06-17	105	M	1

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 75

Dnr 2020/295

Sammanträdesplan 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2021

Beskrivning av ärendet

En sammanträdesplan har tagits fram för vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet.

Beredning kl 13:00	AU kl. 13.00	Nämnd kl 14.15*
2020-11-23	2020-12-09	2020-12-16
2021-01-07	2021-01-11	2021-01-25
2021-02-01	2021-02-15	2021-03-01 Heldag
2021-02-22	2021-03-15	2021-03-29
2021-03-22	2021-04-12	2021-04-26 Heldag
2021-05-03	2021-05-17	2021-05-31
2021-06-07	2021-06-14	2021-06-28
	2021-08-23	
2021-08-30	2021-09-13	2021-09-27 Heldag
2021-09-20	2021-10-11	2021-10-25
2021-11-01	2021-11-15	2021-11-29 Heldag
2021-11-22	2021-12-13	2021-12-20

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 14 oktober 2020.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 76

Dnr 2020/60

Information från förvaltningen

- Covid – 19
- Oasen
- Boendeplats
- Kunskapslyftet
- Budget
- Anhörigstöd
- Ersättning

Beslut skickas till

Akt

2020-11-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 77

Dnr 2020/61

Information från ordförande

Beslut

- Nästa nämnd blir troligen digital
- Heldagen inställd, nämnd som vanligt

Beslut skickas till

Akt