

Vård- och omsorgsnämnden

Dag Onsdag den 29 mars 2017

Tid Kl 13:15 Gruppmöten i Grangärde (S), (V) och (MP) i Säfsen (M), (L), (C) och (BOP) i lilla rummet utanför Sessionssalen (SD). Nämnden börjar kl 14:15

Plats Sessionssalen, Stadshuset

Sidnr Ärenden

1.
Upprop
2.
Justerare
3.
Extra ärenden
4. Von 2017/2
Budget
5. Von 2017/54
Uppföljning målaktiviteter
6.
Målstyrning 2018
7. Von 2017/1
Ej verkställda beslut
8. Von 2017/3
Sjukfrånvaro för januari och februari
9.
Medarbetar enkäten
10. Von 2017/10
Fastighetsinvesteringar 2018-2020
- 11.

Information från förvaltningen

12.

Information från ordförande

13.

Delegationsbeslut

14.

Meddelanden

Ordförande
Åsa Bergkvist

Sekreterare
Åsa Engberg, vidförhinder meddela mig på telefon 0240-86685
eller mail asa.engberg@ludvika.se



Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm

Budgetuppföljning tillfälle 1 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetrapporteringen för perioden januari-februari 2017

Beskrivning av ärendet

Enligt årshjulet för 2017 ska kommunen upprätta rapport om det ekonomiska läget vid tre tillfällen under året. Denna första rapportering avser januari - februari 2017.

Vård- och omsorgsnämnden hade vid rapporteringstillfället inte någon beslutad ram av kommunfullmäktige där kostverksamheten ingår. Förvaltningen rapporterar en periodbudget bestående av två tolfte delar och uppvisar därmed ett nettoöverskott på 8 994 tkr.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt

Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Vård- och omsorgsförvaltningen		Tillfälle 1
Förvaltningschef		Margareta Karlsson
Datum		

Vård- och omsorgsförvaltningen, tkr

	Årsbudget	Tillfälle 3			Tillfälle 1, jan-febr 2017		
		Års-prognos	Avvikelse mot årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	
Intäkter							
Gem administration	62 767	0	62 767	10 461	7 263	3 198	
Kostnhet	8 824		8 824	1 471	1 332	139	
Särskilda boendeformer	16 624	0	16 624	2 771	2 894	-123	
Hemtj/övr öppen service	41 281	0	41 281	6 880	4 125	2 755	
Totala intäkter	129 496	0	129 496	21 583	15 614	5 969	
Kostnader							
Gem administration	89 079	0	89 079	14 847	12 693	2 154	
Kostnhet	59 851		59 851	9 975	8 251	1 724	
Särskilda boendeformer	487 539	0	487 539	81 257	72 687	8 570	
Hemtj/övr öppen service	51 554	0	51 554	9 104	6 589	2 515	
Totala kostnader	688 023	0	688 023	115 182	100 220	14 962	
Netto	558 527	0	558 527	93 600	84 606	8 994	

Vård och Omsorg

Tkr	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Perioden 1702		
				Budget	Utfall	Avvikelse
701 Politisk Verksamhet			0			0
702 Gemensam Admin	630		630	105	35	70
704 Utbildning			0			0
705 Datastöd			0			0
706 Bemanningcentral	62 137		62 137	10 356	7 228	3 128
721 Kostenhet	8 824		8 824	1 471	1 332	139
771 Äldreboende	14 052		14 052	2 342	2 402	-60
773 Gruppboende	26		26	4	105	-101
774 Servicehus	2 546		2 546	424	387	37
775 Sjuksköterskor			0	0		0
777 Tekniska hjälpmedel			0	0		0
781 Hemtjänst	39 157		39 157	6 526	3 720	2 806
782 Hemsjukv i ord boende	770		770	128	137	-9
783 Korttidsverksamhet	1 310		1 310	218	252	-34
784 Dagverksamhet	44		44	7	16	-9
787 Föreningsverksamhet			0	0		0
Intäkter totalt	129 496	0	129 496	21 583	15 614	5 969
701 Politisk Verksamhet	910		910	152	108	44
702 Gemensam Admin	21 287		21 287	3 548	2 878	670
704 Utbildning	470		470	78	25	53
705 Datastöd	4 275		4 275	713	599	114
706 Bemanningcentral	62 137		62 137	10 356	9 083	1 273
721 Kostenhet	59 851		59 851	9 975	8 251	1 724
771 Äldreboende	160 678		160 678	26 780	22 116	4 664
773 Gruppboende	65 618		65 618	10 936	9 048	1 888
774 Servicehus	39 234		39 234	6 539	6 070	469
775 Sjuksköterskor	23 570		23 570	3 928	3 700	228
777 Tekniska hjälpmedel	7 688		7 688	1 281	1 280	1
781 Hemtjänst	190 751		190 751	31 792	30 473	1 319
782 Hemsjukv i ord boende	15 251		15 251	2 542	1 496	1 046
783 Korttidsverksamhet	15 474		15 474	2 579	1 816	763
784 Dagverksamhet	20 215		20 215	3 369	2 692	677
787 Föreningsverksamhet	614		614	614	585	0
Kostnader totalt	688 023	0	688 023	115 182	100 220	14 933
Netto	558 527	0	558 527	93 600	84 606	8 965



Cathrine Flodström Backlund, 0240-868 33
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Uppföljning av målstyrning

Förvaltningens förslag till beslut


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.


Beskrivning av ärendet

Redovisning av uppnådda resultat av målen helår 2016.

Vård- och omsorgsnämnden började den 1 januari 2011 att målstyra verksamheten enligt en metod som kallas balanserat styrkort.

Från och med 2016 används inte längre balanserat styrkort som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut att styra med mål på annat sätt.



Margareta Karlsson
Förvaltningschef


Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Bilaga: Målstyrningskort 2016

Målstyrning för Ludvika kommun 2016

Målstyrning för vård- och omsorgsnämnden Ludvika 2016

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun						
Målområden	Kommunövergripande mål	 Vård- o omsorgsnämndens mål	En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män	Uppföljning		
		Resultatmått		Helår 2015	Halvår 2016	Helår 2016
Barn och unga	En av landets bästa skolkommuner					
	En bra kommun att växa upp i					
Arbete och näringsliv	En tillväxtkommun					
Livsmiljö	En bra kommun att leva i	Trygg allmänhet	Minst 45 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben	54 st	46 st	65 st
		Nöjda brukare	Minst 90 % av brukarna är nöjda med sin omsorg i sin helhet	86%		85%
			Minst 90 % av brukarna känner trygghet	87%		87%
			Minst 97 % av brukarna tycker att personalens bemötande är bra	95%		97%
		Brukarens behov och önskemål styr	Minst 85 % av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan	64%	65%	78%
		Minst 87 % av brukarna har utsedd kontaktpersonal	73%	75%	89%	
		Minst 90 % av brukarna tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål	81%		82%	
		Minst 85 % av brukarna är riskbedömda i Senior Alert	49%	33%	42%	
	En miljövänlig kommun	En miljövänlig verksamhet	Minst 35 % av livsmedlen i verksamheten ska vara ekologiska		35%	35%

Cathrine Flodström Backlund, 0240-868 33
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 28 februari 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. 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 tillhandahåller den beviljade insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 28 februari 2017.


Margareta Karlsson
Förvaltningschef


Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Statistikrapport den 28 februari 2017

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
1	1	0	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende – lägenhet	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende – lägenhet	2016-09-26	155	K	1

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för januari o februari 2017 om sjukfrånvaron, vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för januari och februari 2017.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.



Margareta Karlsson
förvaltningschef

Bilagor

1. Diagram för januari
2. Diagram för februari

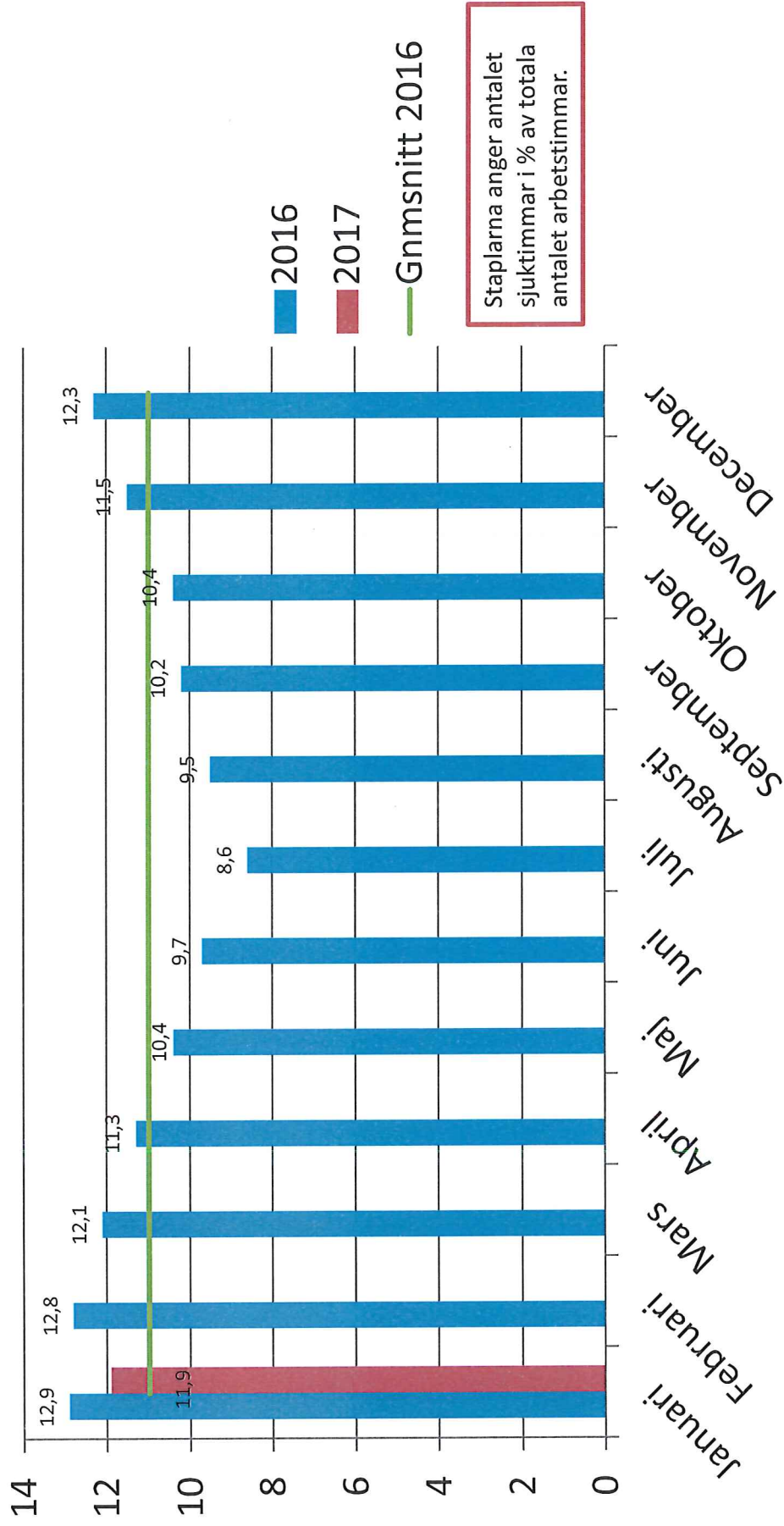
Beslut skickas till

Stöd- och styrning
Akt

Sjukfrånvaro 2016 – 2017

Avser alla anst. former

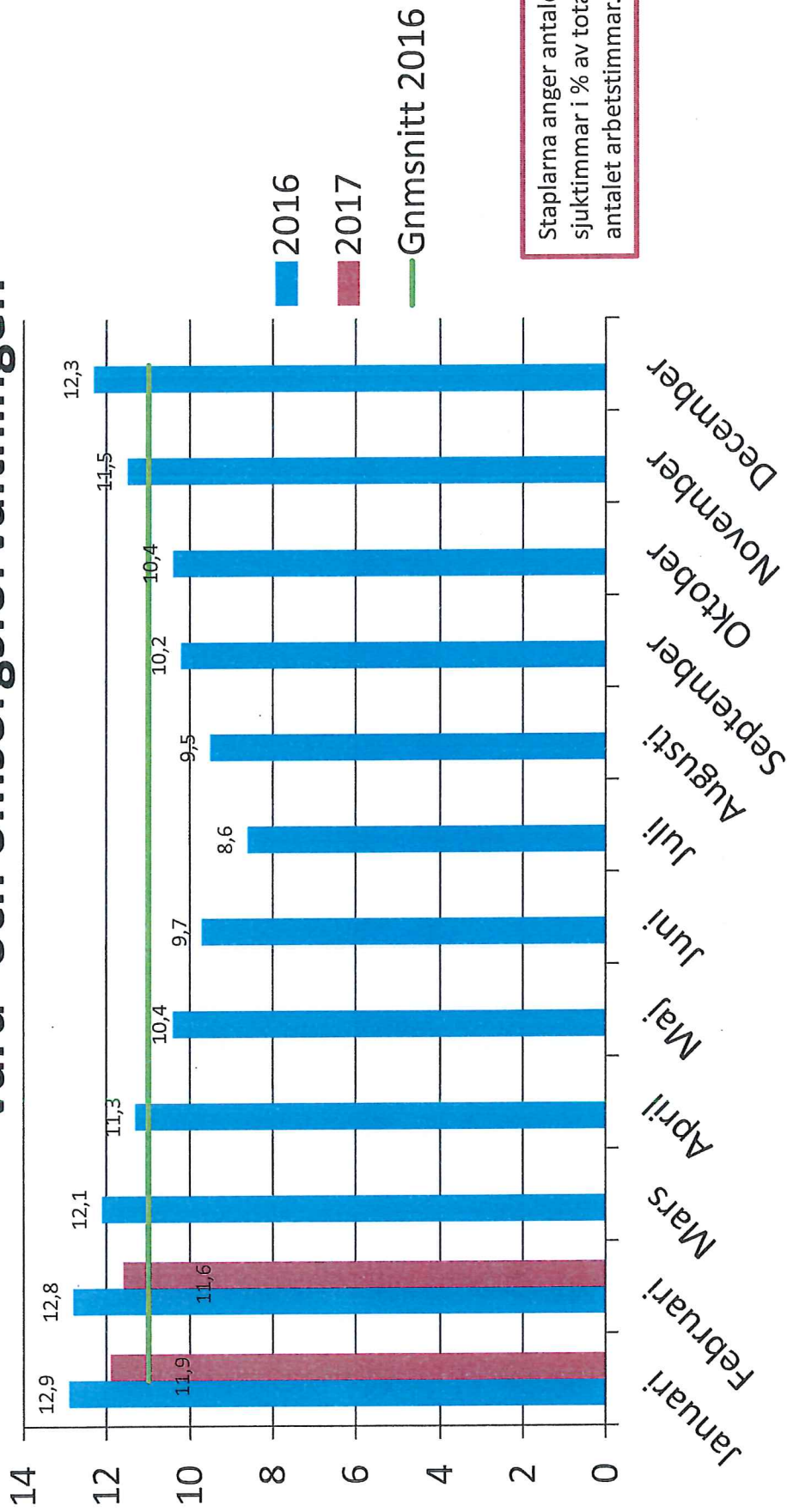
Vård- och omsorgsförvaltningen



Sjukfrånvaro 2016 – 2017

Avser alla anst. former

Vård- och omsorgsförvaltningen



Fastighetsinvesteringar, vård- och omsorgsnämnden 2018-2020

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till samhällsbyggnadsnämnden redovisa nedanstående behov av fastighetsinvesteringar 2018-2020.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden begär in investeringsönskemål för ombyggnationer/anpassningar av lokaler för åren 2018-2020. De redan beslutade investeringarna för 2017-2019 förutsätts gälla.

Behov/förändringar under perioden

Från 2017 är en ny kostorganisation igång. Effektiviseringar och förändringar i köken kommer att ske under de närmaste åren i en gemensam kostorganisation. Vård- och omsorgsförvaltningen har ännu inte sammanställt de behov som finns i kommunens kök.

När det gäller boende för psykiskt långtidssjuka är antalet boende tillgodosedda under perioden 2018-2020. Det handlar mer om att kvalitén på boendena inte är tillräcklig. På Vindelgatan finns till exempel inte hiss och Ljunghällsvägen har mycket små lägenheter. Utbyte/ombyggnation av 8 lägenheter på Vindelgatan och 6 lägenheter på Ljunghällsvägen.

I beslutet om investeringar som togs för 2017 finns utbyte/ombyggnation av ett boende för LSS personkrets. Det finns behov av utbyte/ombyggnation av ytterligare ett LSS-boende (små lägenheter med låg standard där det är svårt att ha ett eget boende).

Nya/utbyte av passersystem för de flesta av våra särskilda boenden och bostäder med särskild service. Gemensam satsning med övriga förvaltningar i kommunen.

Om inget samlat beslut tas för ombyggnation för kontor och sammanträdesrum för Marnäsliden föreslås att sammanträdesrum med hörselslinga, internetuppkoppling och modern teknik installeras i samlingssalen för de förvaltningar som finns i huset.

Marnäsliden är en stor arbetsplats. Kommunen ska uppmuntra cykling till jobbet. Cykelparkeringen vid Marnäsliden behöver utökas.



Margareta Karlsson
förvaltningschef

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet

* 2017-03-15 § 10-18

2. Biståndsbeslut

* Februari 2017

3. Förvaltningschef

- Kurser

* Förskrivarutbildning av inkontinenshjälpmedel

* Vem hjälper den som hjälper?

* Upphandling som strategi för en hållbar tillväxt.

* Samtals metodik för biståndshandläggare.

4. Områdeschef

* MBL § 19 och 11 Information och förhandling, Undersköterskor med utökad delegering i sjuksköterskeorganisationen 2017.

* MBL § 11 förändring i anställning vid terapin/kök på Ängsgården,

5. Områdeschefer och enhetschefer

- Ledighetsansökan

* enskild angelägenhet

* tjänstledighet

* fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

* önskad sysselsättningsgrad

6) Anställningsavtal

119 stycken.

7) Fonder

-

Redovisning av meddelanden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

- A) Dnr Von 2017/43
Överföring av budgetmedel till gemensam kostorganisation från social- och utbildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden –
Organisationsförändring.
- B) Dnr Von 2017/38
Särskilda ersättningar till sjuksköterskorna inom vård- och omsorgsförvaltningen under semesterperioden 2017.
- C) Dnr Von 2017/111
KS 2017-03-14 protokoll p56, Redovisning av resultat i KKIK
- D) Dnr Von 2017/112
KS 2018-03-14 protokoll p 57, Redovisning av nämndernas och bolagens planer för intern kontroll 2017
- E) Dnr Von 2017/114
KS fhu 2017-03-02 § 15, Skrivelsen på nattarbetande sjuksköterskor.
- F) Dnr Von 2017/ 113
KS fhu 2017-03-02 § 16, Byte av rast till måltidsuppehåll.
- G) Dnr Von 2017/4
KS fhu 2017-03-02 § 11, kompetenslyftet