

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Sessionssalen stadshuset kl. 14:15 - 16:15		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Sven-Erik Källman (S), tjänstgörande ersättare för Torbjörn Tomtlund (M) Lars Handegard (V) Åke Henriksson (S) Ann-Katrin Krainer (SD) Karin V Johnsson (M) Lennart Franz (S) tjänstgörande ersättare för Christina Falk-Thomsen (S) Carl-Johan Svensson (S) Leif Lindgren (C) Bert Broman (M) Mari Karlsson Björk (SD)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Eva Björslund, förvaltningschef Cecilia Vestergaard, verksamhetschef Nathalie Fjellman, ekonom Åsa Engberg, förvaltningssekreterare	Övriga Marko Langén, kommunal	
Underskrifter			
	Sekreterare	Åsa Engberg	Paragrafer § 19-27
	Ordförande	Åsa Bergkvist	
	Justerande	Lars Handegard	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-03-25	Paragrafer	§ 19-27
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-26	Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på förvaltningens kansli		
Underskrift			

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 19	Budgetuppföljning januari -februari 2020	2019/128	3 - 4
§ 20	Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020	2019/128	5 - 7
§ 21	Budget 2021	2020/1	8
§ 22	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 29 februari	2020/2	9 - 10
§ 23	Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden.	2019/186	11 - 12
§ 24	Information från förvaltningen	2020/60	13
§ 25	Information från ordförande	2020/61	14
§ 26	Delegationsbeslut mars 2020	2020/3	15 - 16
§ 27	Meddelanden mars 2020	2020/4	17 - 18

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 19

Dnr 2019/128

Budget uppföljning januari- februari 2020

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari till februari 2020 visar förvaltningen ett positivt resultat på netto 127 tkr exkl personalskuld förändringen. För perioden januari -februari månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 3 299 tkr avseende personalskuld förändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett underskott på 3 172 tkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2 256 tkr. Plusresultatet beror bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKFAB och ökade intäkter på avgifter och taxor. Under perioden har även mjölkbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen redovisats.

Kostnader

Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 2 129 tkr exkl personalskuld. Hyreskostnaderna som saknades från januari är bokförda i februari. Alla enheter exkl kostenheten genomför fortlöpande beslutade strukturplansåtgärder gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor påverkar även periodens utfall.

Personalkostnaderna redovisar ett positivt resultat på 181 tkr.

Investeringar

Under februari har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 74 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari §4 föreslagit kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i outnyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Åtgärder för en budget i balans

Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.

Prognos för helåret

Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2020.
2. § 16 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Insidan

Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 20

Dnr 2019/128

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner periodens rapportering
2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att skapa förutsättningar, planera och styra för att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder, ska nämnderna tre gånger under pågående år följa upp och rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Vid samma tillfällen ska ekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat för perioden.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot fullmäktiges verksamhetsmål handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer för verksamheten ska nås inom de ekonomiska ramar som utgörs av de drifts- och investeringsbudgetar som fullmäktige har tilldelat nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också fullmäktiges finansiella mål ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2020

Verksamhetsmål *	En av landets bästa skolkommuner En bra kommun att växa upp i En tillväxtkommun En bra kommun att leva i En miljövänlig kommun
Finansiella mål **	Resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

* KF 25 maj 2015 § 192

** KF 3 juni 2019 § 89

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i nämndernas arbete för att dels de övergripande verksamhetsmålen ska nås, dels budgeten ska hållas så att kommunens finansiella mål kan nås. Vid avvikelser mot driftsbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–februari 2020

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens genomförda målaktiviteter och ekonomiska läge avser perioden januari–februari 2020 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Målaktiviteter

Fullmäktige har fastställt totalt 18 resultatmått som visar viktiga aspekter av de övergripande verksamhetsmålen och som vid uppföljningar ska användas för att bedöma hur väl målen nås (KF 2015-05-25 § 192).

Ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås 2020 framgår genom att det för varje mått finns ett målvärde för året (KS 2019-05-21 § 116).

Nämnden har 15 målaktiviteter för 2020 som ska bidra till att resultatmåttens målvärden ska uppnås, vilket i sin tur ska bidra till att de övergripande verksamhetsmålen uppnås.

Det finns en startmånad för varje aktivitet och det är angivet i vilken takt den ska genomföras månad för månad. Denna uppföljning avser om nämndens aktiviteter under januari–februari 2020 har genomförts enligt denna plan. Ju större andel genomförda aktiviteter, i desto högre grad indikeras att nämnden planenligt bidrar till att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås.

Under perioden följde nämnden sina 15 målaktiviteter av 18 enligt plan (83 procent). Graden av genomförande är förhållandevis jämn mellan verksamhetsmålen. Störst andel genomförda aktiviteter finns för målet *En tillväxt kommun*.

Prognosen för helåret är att 13 av 18 målaktiviteter kommer genomföras planenligt (72% procent), eftersom det saknas förutsättningar att klara två aktiviteter enligt plan; bredband och ekologiska livsmedel.

Driftskostnader

För helåret 2020 har nämnden en driftsbudget för den löpande verksamheten på netto 578,5 miljoner kr (mnr). För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp på 97,5 mnr.

Under årets två första månader var driftskostnaderna netto totalt 3,2 mnr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 2,3 mnr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 5,4 mnr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden

Under perioden var nämndens största avvikelse personalskulden på 3,3 mnr. Avvikelsen väntas gå mot noll vid årets slut.

Den positiva avvikelsen på intäkterna beror bland annat på ny hantering av bostads- och lokalhyror och momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKFAB och ökade intäkter på avgifter och taxor. Avvikelsen väntas kvarstå och växa under året.

Den negativa avvikelsen avseende kostnader beror bland annat på ny hantering av bostads- och lokalhyror efter fastighetsöverlåtelser till LKFAB. Avvikelsen beror även på kostnader för förbrukningsmaterial och inhyrd bemanning. Avvikelsen väntas kvarstå och växa under året.

Alla enheter exkl kostenheten genomför fortlöpande beslutade strukturplansåtgärder gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering.

Helårsprognos

Inga korrigerande åtgärder i handlingsplanen (bilaga 2) föreslås då den slutgiltiga prognosen för helåret är att driftsbudgeten kommer hållas.

Investeringar

Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 0,1 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100procent).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse och bilagor daterade den 12 mars 2020.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 21

Dnr 2020/1

Budget 2021

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till budget med verksamhetsförändringar avseende volym, pris och kvalitet 2021

Beskrivning av ärendet

Driftbudget

Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2021 med totalt belopp på 603,6 mnkr.

I förslaget ingår uppräknningar enligt anvisningar, behov av förbättringsåtgärder och verksamhetsförändringar och åtgärder enligt tidigare beslutad strukturplan.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställdes i budgetarbetet 2018 och gäller för åren 2019-2023. Inför budget 2021 kommer investeringarna kompletteras med anslag för åren 2020-2025.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 22

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 29 februari 2020

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 29 februari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 29 februari 2020

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
3	2	1	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende – demens	2
Äldreboende - 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)
Äldreboende – demens	2019-10-22	130	M	1
Äldreboende - servicelägenhet	2019-11-05	116	K	1
Äldreboende – demens	2019-11-06	115	K	1

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020.
2. § 18 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige, för kännedom

Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 23

Dnr 2019/186

Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden.

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att revidera reglementet för vård- och omsorgsnämnden under reglementets § 3
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att det reviderade reglementet ersätter nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden antaget den 18 december 2003 med revideringar 24 april 2008, 18 februari 2013, 16 december 2016 och 24 oktober 2016

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att en gammal hänvisning till LSS-lagen används i reglementet för vård- och omsorgsnämnden föreslås en revidering av § 3 i reglementet.

Nämnden utövar ledning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt LSS § 9 c är dock undantagna från nämndens ansvar. Detta ansvar handhas av kultur- och fritidsnämnden.

§ 3 i reglementet föreslås därför lyda enligt nedan;

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i § 1 LSS.

Med denna revidering blir vård- och omsorgsnämndens reglemente att ha samma hänvisning som kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande § 15 punkt 5 LSS.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2020
2. § 19 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 24

Dnr 2020/60

Information från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet

- Läges rapport i Netpublicator
- Löneöversynen
- Mycket merarbete och ökade kostnader i samband med Covid-19
- Krisledningsgrupp- följer folkhälsomyndighetens rekommendationer
- Personal till sommaren

Beslut skickas till

Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 25

Dnr 2020/61

Information från ordförande

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet

- Informationsbrev under fliken aktuellt i Netpublicator
- Utskick från vård- och omsorgsnämnden
- Lions
- Distansmöten
- Investeringsmedel flyttas ej från 2019 till 2020.

Beslut skickas till

Akt

Delegationsbeslut 2020

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet

- Au protokoll 2020-03-11 § 15-21
- Enskilda ärenden 2020-03-11 § 3-4

2. Biståndsbeslut

- Februari

3. Förvaltningschef

Kurser

-

4. Områdeschef

- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur
- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer

Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet
- tjänstledighet
- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag
- önskad sysselsättningsgrad

6. Övriga

- Von 2019/396 – Begäran om handling

7. Anställningsavtal
- 136 stycken

8. Fonder

Inga aktuella

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020.

Beslut skickas till

Akt

2020-03-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 27

Dnr 2020/4

Meddelanden 2020

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden

Beskrivning av ärendet

1. Von 2019/455
Antagande av riktlinjer för sponsring
2. Von 2019/460
Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket
3. Von 2020/56
Utskrivningsklara patienter
4. Von 2019/396
Beslut - Högsta förvaltningsdomstolen – Överklagan
5. Von 2019/396
Protokoll – Kammarrätten – Avslag
6. Von 2019/396
Överklagan - inhibition
7. Von 2019/396
Beslut- Högsta förvaltningsdomstolen – Avvisar överklagan
8. Von 2020/116
Patientsäkerhetsberättelse
9. Von 2020/117
Journalgranskning våren 2020
10. Von 2020/120
Hjälpmedelsnämnden § 1-5 2020-02-06

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020.

Beslut skickas till
Akt