

Styrelse/Nämnd: Omsorgsnämnden

Dag, tid: 2024-08-28, kl. 13:30-16:30

Plats: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 98	Godkännande av dagordning		2
§ 99	Månadsuppföljning juli	ON.2024.19	3
§ 100	Nyckeltal 2024	ON.2024.18	4
§ 101	GDPR-redovisningar 2024, kvartal 2	ON.2024.25	5
§ 102	Årsrapport GDPR-redovisningar 2023	ON.2024.25	6
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 103	Delegationsbeslut redovisade ON 2024-08-28	ON.2024.27	7
Redovisning av meddelanden			
§ 104	Meddelanden		8
Informationsärenden			
§ 105	Förvaltningschef informerar	ON.2024.62	9
§ 106	Uppföljning anställningsstopp	ON.2024.55	10
§ 107	Utredning Daglig verksamhet	ON.2024.119	12
Övriga ärenden			
§ 108	Övriga ärenden		13

Omsorgsnämnden

2024-08-28

Plats och tid:	Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, kl. 13:30 – 16:30	
Beslutande:	Filip Wihren Andersson, ordförande (M) Margareta Lindahl (KD) Carina Källman (M) Marie Skogefors (L) Emma Söderhjelm (C) Åke Wilhelmsson (S) Gun-Britt Klingberg (S) Carina Thållén (S)	
Övriga närvarande:	Sandra Viktorin, förvaltningschef Dan Lundgren, utvecklingschef Kerstin Karlsson, nämndsekreterare Charlotte Jacobsson, ekonom, §§ 99,100 Peter Karlsson, redovisningschef (KLF) §§ 99,100	
Utsedd att justera:	Åke Wilhelmsson (S)	
Justeringens plats och tid:	Digital Justering 2024-09-10	
Sekreterare:	Kerstin Karlsson	Paragrafer: 98-108
Ordförande:	Filip Wihren Andersson (M)	
Justerare:	Åke Wilhelmsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum:	2024-08-28	Paragrafer: 98-108
Datum för anslags uppsättande:	2024-09-10	Datum för anslags nedtagande: 2024-10-02
Förvaringsplats för protokollet:	Omsorgsförvaltningen, Stadshuset, Värnamo	

§ 98 Dnr:

Godkännande av dagordning

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning

Godkännande av dagordning. Information om jäv.

Beslut skickas till:

§ 99 Dnr: ON.2024.19

Månadsuppföljning juli

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för juli 2024.

Nämnden noterar, liksom föregående månad, att arbetet som utgår från fastlagen handlingsplan för budget i balans (ON 2023-05-31, § 61) fortsatt går mot ett minskat underskott, totalt sett. Såväl nämnd som förvaltning är väl införstådda med att läget fortsatt är allvarligt.

Den 26 juni 2024 godkände nämnden en uppdaterad sammanställning med ett antal identifierade åtgärds punkter (ON 2024-06-26, § 89) i handlingsplanen. Förvaltningen arbetar fortsatt vidare enligt den förtydligade planen och nämnden följer noga upp resultatet genom täta ekonomiska rapporter.

Ärendebeskrivning

Under år 2024 redovisas månadsuppföljningar efter årets samtliga månader, undantaget januari. Rapporten för juni månad har tidigare under sommaren tillskickats nämnden separat.

Rapporten visar budgetavvikelser januari till juli 2024. Största negativa avvikelser (-9,7 mnkr) återfinns inom verksamhetsområde Särskilt boende, där personalkostnader utgör den största posten på -8,3 mnkr. Även verksamhetsområde Förebyggande, Hemtjänst och Hemsjukvård visar en negativ avvikelse, på -8,6 mnkr, liksom verksamhetsområde Myndighet och Funktionshinderomsorg med avvikelse -5,0 mnkr.

Totalt visar omsorgsnämnden efter juli månad en avvikelse på -5,7 mnkr, det negativa resultatet minskas bland annat av statsbidrag och av att vakanta tjänster och partiella tjänstledigheter på staben inte ersatts i nuläget.

Nämnden delges även information om statsbidrag; sökta belopp, beviljade belopp, hur mycket som förbrukats och vad som är kvar att förbruka - samt eventuella återbetalningar.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 19 augusti 2024.

Beslut skickas till:

§ 100 Dnr: ON.2024.18

Nyckeltal 2024

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av nyckeltal per 30/6 samt 31/7 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen sammanställer ett antal jämförande nyckeltal som ger nämnden möjlighet att följa kostnadsutvecklingen för mertid (övertid och fyllnadstid), timanställda samt för sjukfrånvaro.

Nyckeltalen presenteras på enhetsnivå och avser juni och juli 2024.

Omsorgsnämnden har satt som mål att minska kostnader för mertid, övertid och sjuklöner med 25 procent jämfört med 2022. Dessa poster har under perioden januari till juli 2024 minskat med 63,9 procent för mertid och övertid, för sjuklönerna är minskningen 22,9 procent jämfört med samma period 2022. Målet att minska kostnaderna för mertid och övertid har nåtts per den sista juli. Målet att minska sjuklönerna med 25 procent är nästan uppnått per den sista juli.

Omsorgsnämndens mål är att minska kostnader för timlöner med 50 procent. Här är minskningen 4,4 procent jämfört med samma perioder (januari till juli) 2022, vilket understiger målnivån. Fortsatta åtgärder krävs och det är viktigt att utvecklingen följs och redovisas i nämnden.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 20 augusti 2024.

Beslut skickas till:

§ 101 Dnr: ON.2024.25

GDPR-redovisningar 2024, kvartal 2

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av personuppgiftsincidenter inrapporterade under kvartal 2, 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom omsorgsförvaltningens verksamheter.

För att nämnden ska få en inblick i vad som händer när det gäller personuppgiftsbehandlingar ska uppkomna incidenter redovisas kontinuerligt. En sammanfattande redovisning av inrapporterade personuppgiftsincidenter presenteras därför omsorgsnämnden kvartalsvis under året.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 14 augusti 2024.

Beslut skickas till:

Justerare

§ 102 Dnr: ON.2024.25

Årsrapport GDPR-redovisningar för år 2023

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna årsrapport GDPR-redovisningar för år 2023.

Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 infördes den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR* som syftar till att reglera hur enskilda medborgarens personuppgifter behandlas och skyddas.

Värnamo kommun arbetar förvaltningsövergripande för att se till att dataskyddsförordningen efterlevs och att risker i personuppgiftshanteringen identifieras.

Omsorgsförvaltningens GDPR-samordnare har inkommit med en sammanställning (Årsrapport GDPR 2023) över de personuppgiftsincidenter som rapporterats in på respektive förvaltning sedan arbetet började och fram till och med 2023.

I rapporten görs en analys av vilka svårigheter som finns på förvaltningen när det kommer till att utbilda personal om vad en incident är, liksom att över tid upprätthålla medvetenheten och benägenheten att rapportera incidenter.

* *General Data Protection Regulation*

Beslut skickas till:

§ 103 Dnr: ON.2024.27

Delegationsbeslut redovisade ON 2024-08-28

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Emma Söderhjelm (C) önskar ta till protokollet att arbetet med att få en reviderad delegationsordning på plats måste prioriteras och efterlyser en tidsplan för när den pågående genomlysningen kan vara klar. En enig nämnd ställer sig bakom och slår fast att det senast årsskiftet 2024-2025 ska finnas en reviderad delegationsordning att ta beslut om.

Ärendebeskrivning

Information om fattade delegationsbeslut:

1. Ordförande
2. Förvaltningschef
3. **Verksamhetschef**
 - 2024/14 Beslut om ersättning vid egendomsskada
 - 2024/14 Beslut om ersättning vid egendomsskada
4. Myndighetschef
5. **Enhetschef**
 - 2024/6 Prissättning av avgifter för varor och tjänster som saknar principiell betydelse
 - 2024/8 Prissättning av avgifter för varor och tjänster som saknar principiell betydelse
6. Ekonom
7. Socialt ansvarig samordnare (SAS)
8. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
9. Medicinskt ansvarig rehab (MAR)
10. Personuppgiftssamordnare

Beslut skickas till:

§ 104 Dnr:

Meddelanden

- Beslut från kommunfullmäktige 19 juni 2024, § 95
 - *Beslut KF 2024-06-19 Verksamhets- och driftbudget 2025*
 - *Alliansen budgetförslag driftbudget 2025-2027*
 - *Alliansens budgetförslag 2025 och plan 2026-2027 budgetskrivelse*
 - *Alliansens budgetförslag resultat- balans- kassa- flödesbudget och finansiella mål 2025-2027*
- Beslut från kommunfullmäktige 19 juni 2024, § 94
 - *Beslut KF 2024-06-19 Investeringsbudget 2025 samt plan*
- Protokoll från Facklig samverkan (FSG) den 3 juni 2024
 - *Protokoll FSG 2024-06-03*
- Kommunrevisionen, inkom 2024-07-08, dnr. ON.2024.68
 - *Frågor till omsorgsnämndens presidium 2024*
- Meddelanden från Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande tillsyn av servicebostad Rydgatan, dnr ON.2024.97
 - *Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, Servicebostad Rydgatan*
 - *Kontrollmeddelande om förenklad delgivning Lyckan*
 - *Fastställande av kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll Servicebostad Rydgatan*
 - *Kontrollmeddelande om förenklad delgivning Servicebostad Rydgatan*
 - *Beslut om avgift med anledning av tillsyn enligt Miljöbalken*
 - *Kontrollmeddelande Tillsyn servicebostad Rydgatan*

§ 105 Dnr: ON.2024.62

Förvaltningschef informerar 2024-08-28

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Sandra Viktorin informerar.

- **Lägesrapport**
Förvaltningen genomför en enkät till sommarvikarier om hur arbetet i verksamheterna har varit, även bemanningsenheten sammanställer en enkät för att fånga upp vikariernas synpunkter.
- **Ledningsgruppen**
Ledningsgruppen arbetar med att följa upp fastlagen åtgärdsplan där det är viktigt att strukturer sätts. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse håller på att upprättas och kommer att redovisas nämnden under tidig höst.
- **Verksamhetsplanerare**
Rollen som verksamhetsplanerare kommer att vara avvecklad den 1 januari 2025. I och med det kommer en ny organisation att sättas på plats, med tydliga uppdrag och roller.
- **Ändring gällande avgift för matdistribution**
Startdatum för när nya avgifter för matdistribution ska börja gälla kommer att ändras till den 1 januari 2025, då övriga taxor och avgifter fastslås. Därmed kommer samtliga taxor och avgifter att träda i kraft samtidigt vid nytt kalenderår. Tidigare var planerad avgiftsjustering specifikt för matdistribution satt till 1 september 2024.

Beslut skickas till:

§ 106 Dnr: ON.2024.55

Uppföljning anställningsstopp

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet 2024-04-10, § 40, om ett fortsatt anställningsstopp under perioden 2024-04-26 till 2024-12-31. I samband med det fick även förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa antal beviljade respektive avslagna återbesättningsprövningar till omsorgsnämnden.

Redovisning av återbesättning

Under perioden 1 juni - 31 juli 2024 har (steg 3–8 i processen):

- 13 vakanser återbesättningsprövats. Samtliga har blivit godkända av verksamhetschef och förvaltningschef.
- 12 vakanser har gått vidare för annonsering
- 1 vakans har inte annonserats, enhetschef har löst vakansen genom förträdeslistan eller redan befintlig personal/vikarier
- 0 inte klara med steg 4–6

Under perioden 1 juni - 31 juli 2024 har 15 vakanser inom särskilt boende (steg 1–2 i processen) lösts genom (svar från enhetschefer):

- Hjälp av andra arbetslag inom chefsområde
- Resursspass
- Gått kort
- Ändrat schemat/omfördelning av medarbetare
- Bemanningen/timvikarie
- Annat chefsområde
- Verksamhetsplanerare täcker upp

Under perioden 1 juni - 31 juli 2024 har 3 vakanser inom hemtjänst (steg 1–2 i processen) lösts genom (svar från enhetschefer):

- Resursspass
- Gått kort
- Ändrat schemat/omfördelning av medarbetare
- Verksamhetsplanerare täcker upp
- Bemanningen/timvikarie
- Extra pass/deltidspersonal
- Annat chefsområde

Under perioden 1 juni - 31 juli 2024 har 3 vakanser inom gruppbostad (steg 1–2 i processen) lösts genom (svar från enhetschefer):

- Andra arbetslag inom chefsområde
- Övertalighet i en annan grupp används
- Höjd procentsats
- Resursspass
- Gått kort
- Ändrat schemat/omfördelning av medarbetare
- Bemanningen/timvikarie
- Verksamhetsplanerare täcker upp

Under perioden 1 juni - 31 juli 2024 har 1 vakans inom HS (steg 1–2 i processen) lösts genom (svar från enhetschefer):

- Gått kort
- Ändrat schemat/omfördelning av medarbetare

Beslut skickas till:

Justerare

§ 107 Dnr: ON.2024.119

Utredning Daglig verksamhet

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna informationen i utredning av daglig verksamhet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen tog initiativ till att göra en kartläggning av de aktiviteter som ligger till grund för nuvarande daglig verksamhet inom LSS. Informationen och slutsatser av kartläggningen delges nämnden genom utvecklingschef Dan Lundgren.

Kartläggningen visar att förvaltningen är i behov av en samordnare som håller ihop arbetet och utvecklar arbetet inom daglig verksamhet. Det kan till exempel handla om att ta fram rutiner för omprövning av nivåbedömning, revidera avtal utifrån förändringar i omvärlden och politisk viljeinriktning.

Förvaltningen ser även behov av ett digitalt stödsystem för resursfördelning och hantering vid förändrade behov hos deltagarna. Det skulle innebära en säkrare hantering av ersättningar och att förvaltningen kan följa utvecklingen över tid samt ett bättre stöd för förvaltningens vidare arbete.

Beslut skickas till:

§ 108 Dnr:

Övriga ärenden

Nämndens ledamöter har möjlighet att inför varje sammanträde inkomma med ärenden för diskussion. På dagens sammanträde besvaras frågor ställda inför mötet den 26 juni, då förvaltningen nu tagit fram de efterfrågade uppgifterna.

Ärendebeskrivning

1. Margareta Lindahl (KD), ställde ett antal frågor om arbetet med yngre personer med demens och externa placeringar.

Förvaltningen svarar genom förvaltningschef Sandra Viktorin att det i dagsläget inte finns någon inom målgruppen placerad i annan kommun. Tecknade ramavtal finns när behov av extern placering uppstår, det finns även beredskap för när man på grund av individuella behov måste teckna väldigt specifika avtal och tvingas gå utanför ramavtalet. Samordnare och handläggare följer löpande upp insatserna.

2. Margareta Lindahl (KD), ställde ett antal frågor om eventuell tillfällig hemtjänst eller hemsjukvård under sommarvistelser i annan kommun.

Förvaltningen svarar genom förvaltningschef Sandra Viktorin att rutiner och beredskap finns för sommarvistelser när behov uppstår. Kostnaden är mycket liten, sommaren 2024 utgick ingen ersättning alls för vistelse på annan ort, medan en person med ersättning från hemkommunen tillfälligt vistades i Värnamo kommun.

3. Emma Söderhjelm (C) och Marie Skogefors (L) ställde ett antal frågor om kostnader för daglig verksamhet (DV).

Dessa frågor besvarades på dagens sammanträde genom utvecklingschef Dan Lundgren i samband med information om utredning daglig verksamhet (Dnr.ON2024.119) (sidan 12, § 107).



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: FILIP WIHRÉN ANDERSSON
Date: 2024-09-10 11:30:25
BankID refno: d02b1aee-5ed0-4686-a5f5-7a0593e1e9f6



Filip Wihrén Andersson

Signed by: STIG ÅKE VILHELMSSON
Date: 2024-09-10 12:48:47
BankID refno: 88cd4686-dfef-4426-af1b-d82595de8d3c



Åke Wilhelmsson