

Styrelse/Nämnd: Omsorgsnämnden

Dag, tid: 2024-05-02, kl. 13:30 – 17:30

Plats: KF-salen, Stadshuset

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 50	Godkännande av dagordning		2
§ 51	Budgetuppföljning med prognos mars	ON.2024.19	3
§ 52	Nyckeltal 2024	ON.2024.18	4
§ 53	Kvartalsrapport 2024, Q1	ON.2024.39	5
§ 54	IVO, tillsyn av särskilda boenden för äldre	ON.2022.76	6
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 55	Redovisning av delegationsbeslut	ON.2024.27	7
Redovisning av meddelanden			
§ 56	Meddelanden		8
Informationsärenden			
§ 57	Informationsärenden		9
Övriga ärenden			
§ 58	Övriga ärenden		11

Omsorgsnämnden

2024-05-02

Plats och tid:	KF-salen, Stadshuset, kl 13:30 - 17:30	
Beslutande:	Filip Wihren Andersson, ordförande (M) Margareta Lindahl (KD) Carina Källman (M) Emma Söderhjelm (C) Marie Skogefors (L) Gun-Britt Klingberg (S) Carina Thållén (S) Erik Gerdin (S) ersätter Åke Wilhelmsson (S) Oliwer Eriksson (SD)	
Övriga närvarande:	Sandra Viktorin, förvaltningschef Dan Lundgren, kvalitets- och utvecklingschef Kerstin Karlsson nämndsekreterare Sofia Kjellin, teamledare bemanningsenheten, del av § 57 Maria Johansson, teamledare bemanningsenheten, del av § 57 Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § § 53, 54 Anneli Knuuttila, socialt ansvarig samordnare (SAS) § 53 Sofie Fredriksson, medicinskt ansvarig rehab (MAR) § 53 Charlotte Jacobsson, ekonom, § § 51, 58 Peter Karlsson, redovisningschef (KLF), § § 52, 58 Karin Gauffin, verksamhetschef särskilda boenden, § 58	
Utses att justera:	Carina Thållén (S)	
Justeringens plats och tid:	Digital Justering 2024-05-08	
Sekreterare:	Kerstin Karlsson	Paragrafer: 50–58
Ordförande:	Filip Wihren Andersson (M)	
Justerare:	Carina Thållén (S)	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum:	2024-05-02	Paragrafer: 50–58
Datum för anslags uppsättande:	2024-05-08	Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29
Förvaringsplats för protokollet:	Omsorgsförvaltningen, Stadshuset, Värnamo	

§ 50 Dnr:

Godkännande av dagordning

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att till justerare av dagens protokoll utse Carina Thållén (S), samt

att godkänna dagordningen

Ärendebeskrivning

Godkännande av dagordning. Information om jäv.

Val av justerare då ordinarie justerare är frånvarande.

Yrkanden

Gun-Britt Klingberg (S) yrkar att Carina Thållén utses till justerare av dagens protokoll.

Beslut skickas till:

§ 51 Dnr: ON.2024.19

Budgetuppföljning med prognos mars

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljning mars med helårsprognos, samt

att överlämna uppföljning mars till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning med helårsprognos för omsorgsförvaltningen redovisas till kommunstyrelsen efter månaderna mars, april, augusti (delårsbokslut), oktober samt efter årets slut.

Nämnden noterar - vid en jämförelse med samma period år 2023 - ett positivt trendbrott i ekonomin. Läget är dock fortsatt allvarligt och förvaltningen förutsätts alltjämt och på alla nivåer arbeta hårt för att komma till rätta med underskottet.

Uppdraget att minska underskottet utgår från den *Handlingsplan för budget i balans* som nämnden fattat beslut om på sammanträdet den 31 maj 2023, § 61. Täta, löpande uppföljningar krävs för att nå nämndens mål.

Emma Söderhjelm (C) önskar ta till protokollet att hon efterfrågar en analys av vart pengarna tar vägen. Tillsammans med omsorgsnämnden kommer förvaltningen att utveckla budgetuppföljningsrapporten för att det ska bli tydligare vad de ökade kostnaderna respektive underskotten beror på.

Förvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 23 april 2024.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 52 Dnr: ON.2024.18

Nyckeltal 2024

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av nyckeltal per 31/3 2024.

Ärendebeskrivning

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

Från och med dagens sammanträde presenteras även jämförande nyckeltal på enhetsnivå för de olika verksamheterna.

Detta för att ge nämnden ytterligare insyn i förvaltningens ekonomi och därmed möjlighet till nödvändiga åtgärder.

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 mars 2024 minskat med 65,7 procent för mertid och övertid, för sjuklönerna är minskningen 35,6 procent. Fram till dagens datum har årets målnivå uppnåtts.

Omsorgsnämndens mål är att minska kostnader för timlöner med 50 procent. Här är minskningen 4,9 procent jämfört med samma perioder 2022, vilket understiget målnivån. Fortsatta åtgärder krävs och det är viktigt att utvecklingen följs och redovisas i nämnden.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 22 april 2024.

Beslut skickas till:

§ 53 Dnr: ON.2024.39

Kvartalsrapport 2024, Q1

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av kvartalsrapport Q1, 2024.

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehab (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS) redovisar kvartalsrapport med avvikelser gällande kvartal 1, 2024.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 22 april 2024.

Beslut skickas till:

§ 54 Dnr: ON.2022.76

IVO, tillsyn av särskilda boenden för äldre

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av resultatet av IVO:s nationella tillsyn av särskilda boende för äldre.

Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 1 och 3 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. I det uppdraget ingår bl.a. att utöva tillsyn av medicinsk vård och behandling för äldre på särskilt boende (SÄBO).

Sedan oktober 2022 har IVO genomfört en omfattande tillsyn på nationell nivå gällande medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Slutgiltigt beslut för Värnamo kommuns räkning har inkommit och delges nämnden.

Tillsynen (dnr. ON2022.76) byggde på intervjuer. Patienter intervjuades och från förvaltningen intervjuades sjuksköterskor och chefer samt ledning. En enkät skickades ut som besvarades av sjuksköterskor. I Värnamo svarade dåvarande ordföranden för omsorgsnämndens räkning. Resultatet av tillsynen visar att Värnamo på de flesta punkter presterar på en nivå i paritet med andra kommuner i samma storlek.

Vikten av goda språkkunskaper lyfts fram i tillsynen, liksom och att säkerställa den vårdnära personalens kompetens. För en trygg och patientsäker vård behöver all personal kunna göra medicinska bedömningar och hitta och förstå rutinerna för att rapportera dessa.

Tillsynen är därmed avslutad.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 24 april 2024.

Beslut skickas till:

§ 55 Dnr: ON.2024.27

Redovisning av delegationsbeslut 2024-05-02

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Information om fattade delegationsbeslut:

1. Ordförande
2. Förvaltningschef
3. **Verksamhetschef**
 - Anmälan om skada löpnummer 2024/11
4. Myndighetschef
5. Enhetschef
6. Ekonom
7. Socialt ansvarig samordnare (SAS)
8. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
9. Medicinskt ansvarig rehab (MAR)
10. Personuppgiftssamordnare

Emma Söderhjem (C) önskar få till protokollet det orimliga i att det endast rapporterats in ett enda delegationsbeslut då delegationsordningen är tydlig med vad som skall delges nämnden. Fler delegationsbeslut bör ha tagits under perioden.

Arbete med att renodla delegationsordningen och att fastslå vilka beslut som ska redovisas nämnden pågår. Ett omtag för att säkerställa att alla delegater förstår vikten av redovisning kommer att tas när delegationsordningen är klar.

Beslut skickas till:

§ 56 Dnr:

Meddelanden

- Patientnämnden Region Jönköpings län, 4 april 2024
 - *Årsrapport för 2023*

- Kommunrevisionen Värnamo, 18 april 2024
 - *Skrivelse till omsorgsnämnden med begäran om förklaring över anmärkning*
 - *Revisionsberättelse för år 2023*
 - *Revisorernas redogörelse 2023*
 - *SKRs skrift med information angående fullmäktiges ansvarsprövning*

- Kommunrevisionen Värnamo, 19 april 2024
 - *Missiv granskning_av_inköp_av_konsulttjänst_OMS*
 - *Granskning av inköp av konsulttjänst Värnamo kommun*

- Kommunledningsförvaltningen Värnamo 24 april 2024
 - *Uppföljning av ekonomi- och verksamhetsstyrning i omsorgsnämnden Värnamo*

§ 57 Dnr:

Informationsärenden 2024-05-02

Information från omsorgsförvaltningen

- Bemanningfunktionen teamledare Sofia Kjellin och Maria Johansson presenterar verksamheten. Teamledarna har chefsansvar för administratörer, anställda resurspoolare samt timvikarier. Enheten, med bas på Bäcklunden, tillhör nu omsorgsförvaltningen.

Uppdraget är att förse verksamheterna med vikarier för såväl längre som kortare uppdrag. I nuläget består enheten av 4 administratörer och en rekryterare. Implementeringen har varit utmanande, med svårigheter att matcha verksamheternas behov i rätt tid och med rätt kompetens. En del personal som är knutna till bemanningen saknar erfarenhet av vårdarbete och vissa saknar körkort vilket gör det svårt att få fram vikarier till ytterområden.

EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila har gjort det svårare att använda resurserna på samma flexibla sätt som tidigare. En e-tjänst har nyligen tagits fram för en bättre överblick och enklare hantering av bokningar i framtiden.

- Förvaltningschef Sandra Viktorin och utvecklingschef Dan Lundgren ger en allmän lägesbild av organisationen och arbetet på förvaltningen.
 - Information från förvaltningen gällande personal och vakanser inom stab och ledning, samt planering och hantering för året. Då administrativ chef har sagt upp sig pågår nu ett arbete med att identifiera behoven och definiera vad befattningen kräver innan rekrytering påbörjas.
 - Även verksamhetschef med ansvar för funktionshinderomsorg (FO) och Myndighet har valt att avsluta sin tjänst. Tidigare verksamhetsutvecklare Emilia Roholt blir tillförordnad verksamhetschef för FO året ut. Verksamhetschef för särskilda boenden Karin Gauffin kommer tillfälligt att ansvara för Myndighet, där man nu rekryterar ytterligare en enhetschef.
 - HR-avdelningen anställer från juni 2024 en chefsrekryterare som kommer att vara delaktig i framtida chefsrekryteringar.
 - Rapport kring arbetet med semesterrekrytering inför sommaren 2024. Specifika områden är särskilt sårbara, t ex sjuksköterskeorganisationen. Förvaltningen arbetar med riskbedömningar på olika nivåer. Åtgärdsplaner upprättas vid behov.

- Rapport gällande den beslutade nedläggningen av larmteamet, där ett pilotprojekt är genomfört och har fallit väl ut. Syftet med omorganiseringen är att få till en jämlik larmhantering, som inte gör skillnad mellan tätort och landsbygd.
- Förvaltningschef Sandra Viktorin och utvecklingschef Dan Lundgren ger en lägesrapport av arbetet med att uppnå budget i balans enligt den handlingsplan (ON.2023.13) som omsorgsnämnden tagit beslut om den 31 maj 2023, § 61. Mall för handlingsplan på enhetsnivå är framtagen och kommer att användas i uppföljningsmöten mellan enhetschefer och ekonom i maj månad.
- Förvaltningschef Sandra Viktorin ger nämnden information om ett föreläggande från förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift om 200 000 kronor för ett ej verkställt beslut, som förvaltningen har att svara på.

Information från omsorgsnämnden

- Inget att rapportera

Beslut skickas till:

§ 58 Dnr:

Övriga ärenden 2024-05-02

Ärende 1

Marie Skogefors (L) och Emma Söderhjelm (C) har efterfrågat tydligare uppföljningar av ekonomin på chefsområdesnivå från samtliga enheter/avdelningar där det finns en budgetansvarig chef. Detta för att kunna identifiera vilka enheter som har en budget i balans. Presentationen som behöver delges nämnden vid varje sammanträde behöver innehålla redogörelser för kostnader för lokaler, lokaldrift, IT, fordon, förbrukningsartiklar och övriga kostnader.

Peter Karlsson, redovisningschef på kommunledningsförvaltningen (KLF) presenterar under ärendepunkt 3 (dnr. 2024.18) de nyckeltal som idag månatligen delges nämnden. Presentationen har efter ovan begäran utökats med den efterfrågade informationen - som framöver kommer att vara med i den presentation som vid varje sammanträde delges nämnden under punkten Nyckeltal.

Ärende 2

Margareta Lindahl (KD) har önskat en fullständig sammanställning över förvaltningens samtliga lokaler, ägarförhållanden, kostnader verksamhetsinnehåll.

Förvaltningen svarar genom förvaltningschef Sandra Viktorin att det till nämnds-sammanträdet inte finns någon komplett förteckning. Det pågår en översyn av alla befintliga lokaler och ett möte med tekniska förvaltningen är inplanerat inom kort.

I befintlig åtgärdsplan ingår att se över fastighetsbeståndet, liksom vilka lokaler som hyrs av såväl Finnvedbostäder som privata aktörer. En analys av behov och nyttjandegrad behöver göras. Förvaltningen tar fram en redovisning av de befintliga lokalerna och presenterar denna på kommande sammanträde den 29 maj 2024.

Ärende 3

Marie Skogefors (L) och Emma Söderhjelm (C) har efterfrågat mer detaljerade presentationer av kostnader för daglig verksamhet (DV). Tidigare har endast lönekostnader delgivits nämnden, som nu - för att kunna göra säkra jämförelser mellan privat och kommunal regi - även efterfrågar övriga DV-kostnader.

Peter Karlsson, redovisningschef (KLF) ger en redogörelse med en presentation där kostnadsutvecklingen för DV mellan åren 2015 och 2023 uppdelat på olika kostnadsposter redovisas.

Av dessa poster är *Köp av huvudverksamhet (LOV)*, *Personalkostnader* samt *Lokalhyror* de klart tyngsta. Trots att antalet brukare endast har ökat måttligt har kommunens bruttokostnad för DV ökat ifrån 22.5 miljoner till 42,9 miljoner.

Då fler brukare har valt DV på ett LOV-företag har kostnaderna för dessa placeringar ökat över tid. Trots att detta har inneburit ett minskat antal brukare i den kommunala regin har den egna dagliga verksamheten inte anpassats eller minskat i motsvarande grad.

När kostnader för daglig verksamhet jämförs med andra kommuners kostnader ingår utöver de direkta kostnaderna även de förvaltningsgemensamma och kommungemensamma. I den förvaltningsgemensamma posten ingår bland annat förvaltningsledningen. I den kommungemensamma posten ingår bland annat kommunledningen.

Om Värnamo kommuns kostnader för daglig verksamhet hade varit i nivå med genomsnittliga kommuner i riket hade utfallet varit cirka 21,2 miljoner lägre än idag. Under 2023 fanns det 133 brukare totalt inom DV.

Ärende 4

Margareta Lindahl (KD) har noterat att enligt Mediacenters årsrapport 2023 har endast sju av förvaltningens enheter under året tagit del av den satsning som erbjuds äldreomsorgen för att tillgängliggöra film, media och kulturaktiviteter.

Förvaltningen svarar genom kvalitets- och utvecklingschef Dan Lundgren att ojämlikheten i att alla inte får del av aktiviteter är ett problem som man ska komma bort ifrån då förebyggande enheten ska arbeta med samtliga boenden. Detta sker genom att en gemensam aktivitetsamordnare proaktivt arbetar tillsammans med valda aktivitetsombud på respektive enhet.

Ärende 5

Margareta Lindahl (KD) har inkommit med frågor angående den snart avslutade renoveringen av Rydgatan, där verksamheten enligt uppgift kommer att få en utökning med fyra nya platser, från 17 till 21. Frågorna handlar om hur planeringen ser ut ekonomiskt respektive personalmässigt, liksom hur dagens kösituation ser ut.

Förvaltningen förbereder siffror och statistik och återkommer i ärendet på kommande nämnd den 29 maj 2024.

Ärende 6

Marie Skogefors (L) och Emma Söderhjelm (C) har efterfrågat statistik på personalens nyttjandegrad och avvikelser inom hemtjänst och boendestöd, dessa har tidigare delgivits nämnden. De vill även veta hur eventuella avvikelser hanteras.

Förvaltningen svarar genom kvalitets- och utvecklingschef Dan Lundgren att siffrorna kommer att redovisas snarast möjligt. Att så inte har skett beror på omflyttningar av personal och vakanta tjänster på staben.

Marie Skogefors (L) och Emma Söderhjelm (C) har ställt frågor om kösituationen på olika typer av boenden och om hur det står till med lediga platser inom särskilda boenden. De vill även veta hur långt omstruktureringen från somatiska platser till demensplatser har kommit på Linneberg 1 och Bredäng 3.

Verksamhetschef med ansvar för särskilda boenden, Karin Gauffin, svarar att det i nuläget finns 17 lediga platser inom SäBo, varav en är en demensplats. Två personer står i kö till demensplats, men båda har vid erbjudan tackat nej då platsen inte ligger i önskat/lämpligt geografiskt område.

Omstruktureringen av Linneberg 1 och Bredäng 3 går enligt plan. Vissa inre ombyggnationer krävs och kostnadsförslag för dessa hämtas nu in från tekniska förvaltningen.