



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Tisdag 31 januari 2023, kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Niklas Jansson
- 3 Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 1
- 4 Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Pensionärsrådet § 2
- 5 Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Kommunala handikapprådet § 3
- 6 Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen S:t Olov § 4
- 7 Verksamhetsplan 2023 § 5
- 8 Förvaltningsövergripande information § 6
- 9 Utvärderingspolitiker 2023 § 7
- 10 Sammanträdesdagar 2023 § 8
- 11 Delgivningar att lägga till handlingarna § 9
- 12 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 10



Vård- och omsorgsnämnden

Kallade

Anna Eriksson (S), ordförande
Niklas Jansson (S)
Antigone Pirraku (S)
Yvonne Blücher Svensson (V), vice ordf.
Jenny Adolphson (C)
Ulf Börgesson (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Karolina Lindkvist (SD)
Agneta Sellholm (M)
Susanne Andersson (VF)
Kenneth Wester (VF)

Underrättade ersättare

Mika Lindgren (S)
Irene Smedberg (S)
Mattias Uhr (S)
Åsa Ernfridsson (S)
Anna Bergsten (C)
Anders Segerberg (KD)
Elisabeth Claesson Sverin (SD)
Gunnar Ugglefors (SD)
Hadjar Sheref (SD)
Gunvor Sharp (M)
Christina Czitrom (L)

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Eva Gindemo, verksamhetschef särskilt
boende
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS &
Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Siv Birkeståhl, LSS
Maria Frid, LSS
Lotta Beijer, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Anna Ström, LSS
Marko Pihlaja, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Hurija Prnjavorac, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Annelie Haals, Ängslund
Linn Wickström, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Jasmina Kalabic, Hagaberg
Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabet Törnwall, Sorbygården
Paula Rådberg, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Ronja Pettersson, Hemtjänst Munktorp
Tf. Ronja Pettersson, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeenheden
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Tf. Eva Gindemo, Myndighetschef

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Madelene Simonsen, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna



VON § 1

Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Enligt reglemente för vård- och omsorgsnämnden framgår att för ärendebereidning skall vård- och omsorgsnämnden utse ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ersättarna får delta i utskottets sammanträde endast om ordinarie ledamot har förhinder enligt "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun", antagna av kommunfullmäktige § 117 och § 126/2002 samt § 176/2006.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att som ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023-2026 utse

att som ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023-2026 utse

VON § 2

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Pensionärsrådet

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Pensionärsrådet; ordförande samt två ledamöter.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att som representanter i pensionärsrådet utse



VON § 3

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Kommunala handikapprådet

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Kommunala handikapprådet; en ledamot samt en ersättare.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att som representanter i kommunala handikapprådet utse

VON § 4

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen S:t Olov

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att som representanter i Stiftelsen S:t Olov utse

VON § 5

Verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna Verksamhetsplan 2023



VON § 6

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 7

Utvärderingspolitiker 2023

Som utvärderingspolitiker har du på frivillig grund möjlighet att följa, lära känna och utvärdera en utvald arbetsplats, för att få egen information och kunskap om verksamheten. Detta för att bättre kunna fullfölja din roll som politiker i vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förslaget på utvärderingspolitiker 2023

VON § 8

Sammanträdesdagar 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2023



VON § 9

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Kontrollrapport från Miljöenheten

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Nygården den 6 december 2022.

Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Rosendal den 7 december 2022.

Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Nordlund den 20 december 2022.

Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Ekliden den 21 december 2022.

Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Gruppbestaden

Byjordsgatan 3 C-D den 28 december 2022.

Miljöenheten finner inga brister i verksamhetens egenkontroll/ rutiner.

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Blockgatans gruppbestad den 10 januari 2023.

Miljöenheten uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 10 februari 2023.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna



VON § 10

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 1/2023
- Ordförandebeslut
Delegeringsbeslut nr 2/2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 1-2/2023

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan v 3
Vård- och omsorgsnämnden



Innehåll

VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH STYRMODELL.....	2
GRUNDUPPDRAG.....	3
Uppdrag och ansvarsområde	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Våra viktigaste styrande dokument.....	4
Omvärldsanalys	6
Nuläge, förutsättningar och utmaningar.....	6
Demografi och volymer	8
MÅL OCH KVALITET	9
Planering Grunduppdrag.....	9
Övergripande mål - Verksamhet.....	9
Övergripande mål - Medarbetare.....	11
Övergripande mål - Ekonomi	12
EKONOMI.....	13
Ekonomisk analys nuläge	13
Budgetram 2023	14
Jämförelse med andra.....	15
Driftbudget 2023.....	17
En ekonomi i balans	17
Investeringsbudget.....	19
RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL.....	20
Riskanalys	20
Internkontrollplan.....	20
BILAGA BRUOTORISKLISTA.....	21
BILAGA VERKSAMHETSFAKTA OCH NYCKELTAL.....	22

VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH STYRMODELL

I verksamhetsplanen tydliggörs nämnden/bolagets grunduppdrag utifrån reglemente/ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

Köpings tillitsbaserade styrmodell fastlägger en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunens verksamheter. Illustrationen nedan tydliggör hur samtliga delar i styrmodellen samverkar.



Utifrån Köpings vision ”Tillsammans skapar vi vår framtid” har kommunfullmäktige beslutat om tre kommungemensamma utvecklingsmål. Arbetet med utvecklingsmålen sker över förvaltnings- och bolagsgränserna. Dessa mål har fokus på utveckling av det lokala samhället och demokratin. Utvecklingsmålen har koppling till de globala målen i Agenda 2030.

Utöver dessa mål har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande mål utifrån tre perspektiv; verksamhet, medarbetare och ekonomi.

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser
- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap
- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Dessa övergripande mål gäller samtliga verksamheter. Utifrån verksamhetens grunduppdrag erbjuder verksamheten största möjliga kvalitet för de vi är till för med engagerade medarbetare och ett gott ledarskap och med en ekonomi i balans.

GRUNDUPPDRAG

Uppdrag och ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- Verksamhet för äldre och funktionshindrade
- Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Färdtjänst och riksfärdtjänst

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär ansvar för stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån bedömt behov.

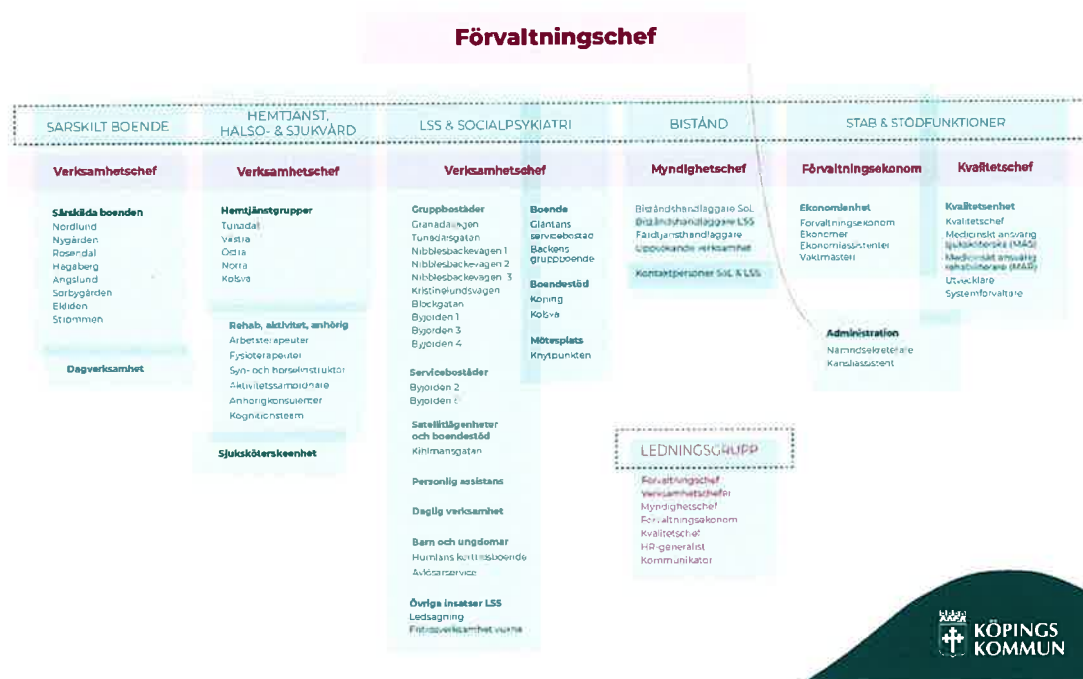
Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som verkställighet/utförande av beslutade insatser. Kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till anhöriga/närstående ingår i nämndens ansvarsområde.

Verksamheten omfattar hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, korttidsboenden, färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningsorganisation

Vård- och omsorgsförvaltningen är indelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden, särskilt boende för äldre, hälso- och sjukvård samt hemtjänst samt LSS och socialpsykiatri. Övriga områden är myndighetsavdelning samt stab och stödfunktioner.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN



Våra viktigaste styrande dokument

Lagar och förordningar

- Kommunallagen (2017:725)
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- Socialförsäkringsbalken (2010:110)
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Färdtjänstlagen (1997:736)
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Patientlagen (2014:821)
- Patientdatalagen (2008:355)
- Lagen om medicintekniska produkter (1993:584)
- Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612)

Föreskrifter och allmänna råd

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:14)
- Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)
- Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11)
- Äldreomsorgens nationella värdegrund (SOSFS 2012:3)
- Grundläggande kunskaper hos personal (SOSFS 2011:12, 2014:2)

Kommunala styrande dokument

- Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder i Köpings kommun
- Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enligt SoL
- Lokala värdighetslöften

Nationella riktlinjer

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
- Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård
- Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Samverkansöverenskommelser

- Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och Köpings kommun avseende äldre
- Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
- Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i Västmanlands län
- Avtal om övertagande av hemsjukvård med mera mellan landstinget i Västmanlands län och kommunerna i Västmanlands län
- Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Omvärldsanalys

Köping och övriga riket står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren då antalet äldre med behov av stöd och hjälp i sin vardag ökar samtidigt som tillgänglig arbetskraft minskar. Behov av nya boendeplatser inom demensvården väntas öka men även behovet av trygghetsplatser för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och därmed fördröja behovet av särskilt boende.

Coronapandemin är även fortsättningsvis en faktor som kommer att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter under 2023. Pandemin genererar ökade kostnader för främst korttidsvikarier och övertidsersättning på grund av hög sjukfrånvaro men även för nödvändig skyddsutrustning.

Nuläge, förutsättningar och utmaningar

De demografiska utmaningarna kräver nya strategier för hur vård- och omsorgsverksamhet ska bedrivas de kommande åren för att klara personalförsörjningen. Några avgörande faktorer i omställningen är att stärka attraktiviteten som arbetsgivare men även att omfördela utförandet av arbetsuppgifter, användningen av välfärdsteknik och digitalisering samt att erbjuda förebyggande insatser. På grund av volymförändringar och ökade behov är det även mycket viktigt att satsa på fler platser inom både äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri.

God och attraktiv arbetsgivare

Nämnden fortsätter sin satsning på att öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg. En förvaltningsnära projektledare finns som stöd till verksamheten för att finna nya sätt att skapa en hållbar arbetsmiljö där fler medarbetare vill och orkar jobba heltid. Under 2023 kommer en bemanningshandbok att implementeras som stöd för hela bemanningsprocessen. Till hösten planeras en ny roll, bemanningssamordnare, bli en viktig funktion för att kunna nyttja verksamhetens resurstid på ett optimalt sätt i stället för att ta in korttidsvikarier i samma utsträckning som tidigare.

Under 2023 fortsätter regeringens satsning på att stärka kompetensen inom äldreomsorgen, bland annat genom äldreomsorgslyftet. Statsbidraget möjliggör studier med bibehållen lön för medarbetarens utbildning till vårdbiträde, undersköterska samt specialistundersköterska. Samtidigt pågår inom förvaltningen ett arbete med att utveckla en kompetenstrappa i syfte att skapa karriärmöjligheter och en attraktivare arbetsmiljö.

Omfördelning av arbetsuppgifter

En viktig pusselbit för att klara personalförsörjningen är att ta vara på medarbetarnas kompetens och frigöra de vårdutbildade medarbetarnas tid för det omvårdnadsnära arbetet medan övriga medarbetare tar en större del av serviceuppgifterna. Under 2023 kommer hemtjänsten att utveckla sitt arbete med digitala inköp.

Välfärdsteknik och digitalisering

Satsningar på välfärdstekniska och digitala lösningar möjliggör en ökad trygghet och självständighet för brukare och patienter samt möjliggör kvarboende i ordinärt hem. Under år 2023 satsar nämnden på ytterligare medicinrobotar i verksamheten, en pilot med nyckelfritt samt digitala signeringslistor.

Förebyggande insatser

Nämnden satsar under året på olika typer av förebyggande insatser för både äldre och personer med funktionsnedsättning i syfte att bibehålla aktivitets- och funktionsförmåga.

God och nära vård

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. De personer som har störst behov av hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer samt insatser i form av hemtjänst, boendestöd eller särskilt boende. Det ställer stora krav på att samverkan fungerar väl mellan kommunen och regionen.

Fler boendeplatser

Under året satsar nämnden på att skapa nya boendeplatser för äldre samt på sikt ett nytt LSS-boende för att möta upp ett ökat behov. Tillbyggnaden av Ekliden pågår med planerad inflyttning i februari 2023 och en konvertering av korttidsplatser till permanenta boendeplatser på Ängslund kommer att generera 12 nya demensboendeplatser. Byggstart av nytt LSS-boende sker i början av 2023 och beräknas stå klart januari 2024.

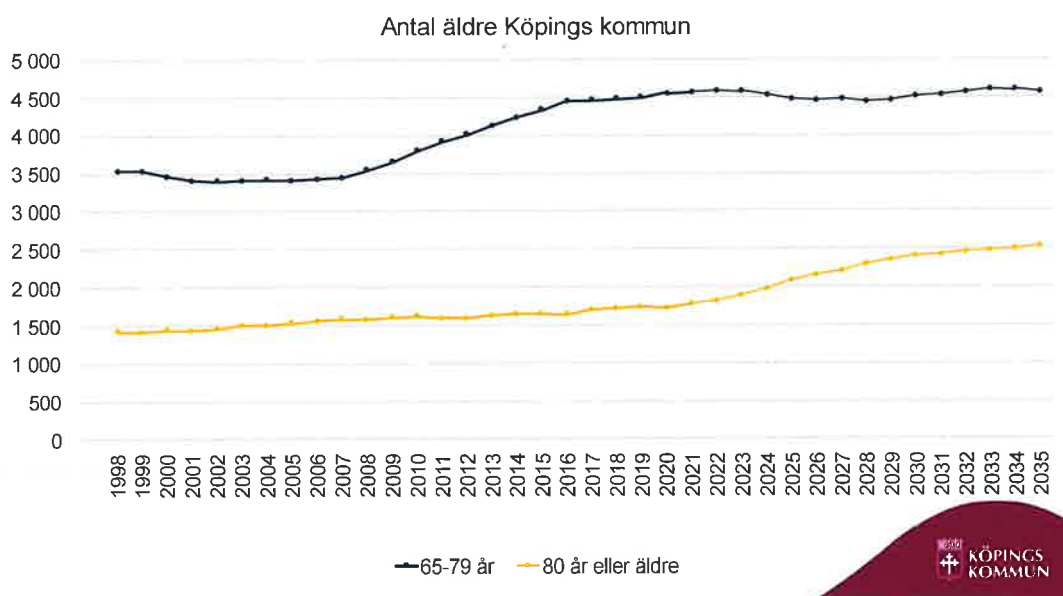
Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KBAB undersöks möjligheten att utöka antalet lägenheter intill mötesplats Tunadal. Kan fler erbjudas ett tryggt kvarboende i det ordinarie hemmet, med möjlighet till restaurang, social gemenskap och aktiviteter och under ett och samma tak, kan flytt till särskilt boende i stor utsträckning fördröjas eller undvikas.

Demografi och volymer

Antalet äldre blir allt fler, livslängden ökar och antal personer med stora vård- och omsorgsbehov till följd av multisjuklighet samt demenssjukdom förväntas därmed öka. Kortare vårdtider på sjukhus och omställningen till nära vård ställer stora krav på fungerande hemtjänst och hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt korttidsplatser. För att minska behovet av korttidsplatser krävs tillgång till lägenheter i särskilt boende för den som beviljats bostad och i väntan på detta inte kan bo hemma utan vistas på korttidsboende.

Tillgången till alternativa, tillgängliga boendeformer på den öppna bostadsmarknaden är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. Trygghets- eller seniorboenden antas minska efterfrågan av särskilda boende för personer med upplevd otrygghet och ensamhet. Möjligen skulle det också medföra att äldre som stötts av sina anhöriga skulle kunna bo hemma längre.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och nya grupper av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar medför krav på kompetens inom verksamheten.



Andelen äldre ökar de närmaste åren. Störst och en kontinuerlig ökning under kommande tioårsperiod syns bland åldersgruppen 80 år och äldre medan åldersgruppen 65 - 79 år är mera konstant över tid.

MÅL OCH KVALITET

Planering Grunduppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål utifrån perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Utifrån verksamhetens grunduppdrag identifieras de kvalitetsfaktorer som visar vad som kännetecknar god kvalitet i samtliga perspektiv. Relevanta indikatorer används för att följa att kvalitetsutvecklingen är god.

Övergripande mål - Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Kvalitetsfaktor
Trygga, delaktiga brukare som upplever ett gott bemötande

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Trend
Trygga, delaktiga brukare som upplever ett gott bemötande						
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	86%		85%		Öka	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			74%		Öka	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	17	14	16		Minska	
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	83	74	68		Öka	
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i	79	80	68		Öka	

personalen, andel (%)						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	88	75	67		Öka	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	75	83	42		Öka	
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren känner sig trygg med alla sina assistenter, andel (%)	-	-	60		Öka	
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	64	76	33		Öka	
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	82	94	78		Öka	

Prioriterat område
 Personcentrerad vård och omsorg

Syftet med prioriterat område

Personcentrerad vård och omsorg syftar till att stöd, omsorg, rehabilitering och vård utformas med fokus på de resurser den enskilde har och utifrån den enskildes unika behov. Det förutsätter en god kommunikation och att den enskilde och närståendes ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta i sin tur underlättas genom teamarbete och tydlig ansvarsfördelning.

Övergripande mål - Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Kvalitetsfaktor
Vi har motiverade medarbetare
Vi har engagerade ledare som visar tillit
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Trend
Vi har motiverade medarbetare						
Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex		76%	76%		Öka	
Vi har engagerade ledare som visar tillit						
Medarbetarengagemang (HME) Ledarskapsindex		73%	73%		Öka	
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt						
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex		77%	77%		Öka	

Prioriterat område
Kompetenta medarbetare

Syfte med prioriterat område

Kompetenta medarbetare är en förutsättning för att med bibehållen eller ökad kvalitet kunna möta de ökade och delvis förändrade behoven till följd av fler äldre, ökad psykisk ohälsa, nya grupper inom LSS-området, såsom personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt omställningen till nära vård.

Det är också viktigt att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas kompetens och i möjligaste mån fördela arbetsuppgifterna utifrån kompetensnivå. Likaså att ge möjlighet till kompetensutveckling för att bibehålla och attrahera nya medarbetare.

Övergripande mål - Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Kvalitetsfaktor
Tilldelad budgetram hålls
Tillitsbaserad ekonomistyrning genom förstärkt stödjande uppföljning

Indikator/mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Trend
Tilldelad budgetram hålls						
Budgetavvikelse (Mkr)	15.4	-2.4	-8.0	-4,1		
Tillitsbaserad ekonomistyrning						
Fördjupad uppföljning av samtliga perspektiv (verksamhet, medarbetare och ekonomi)	-	-	-		Enligt plan	

Prioriterat område
Effektiv resursanvändning
Beskrivning: Optimal bemanning och effektiv användning av resurser, såväl personella som materiella och ekonomiska.

Syfte med prioriterat område

Under 2023 införs ett nytt arbetssätt kring månadsuppföljning som förutom ekonomiperspektivet nu också kommer att inrymma både medarbetar- och verksamhetsperspektivet. Detta tros leda till ett ökat fokus på verksamhetsfrågor, inklusive kvalitetsfaktorer, samtidigt som sambandet mellan sjukfrånvaro, bemanning, ledarskap och ekonomi konkretiseras.

EKONOMI

Ekonomisk analys nuläge

Verksamhet nivå3 (mkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	0,3	0,5	0,4	0,1
Övrig politisk verksamhet	0,5	0,6	0,5	0,1
Vård och omsorg gemensamma funktioner	119,7	124,0	124,8	-0,8
Vård och omsorg om äldre enligt SoL	301,7	309,8	316,8	-7,0
Insats enligt LSS/SFB	138,9	141,7	138,9	2,7
Vård och omsorg funktionsnedsatta enligt SoL	16,6	14,4	17,9	-3,5
Färd-/riksfärdtjänst	2,2	3,3	2,9	0,4
Summa	579,9	594,3	602,2	-8,0

Den ekonomiska prognosen i november fastställs till -8,0 mkr. Ersättning för ökad sjukfrånvaro i form av statsbidrag kopplat till Covid täcker inte kostnaderna. Nedan redogörs för de viktigaste avvikelserna.

Äldreomsorg (Vård och omsorg om äldre enligt SoL)

Underskott enligt prognos 5,0 mkr.

Avvaktat med att skapa fler platser inom särskilt boende varpå den utökade budgeten redovisas som ett överskott. Pandemin har påverkat ekonomin främst genom en hög sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader för korttidsvikarier och övertidsersättning men även genom ökade kostnader för nödvändig skyddsutrustning. Brukare med behov av speciallösningar och stora omvårdnadsbehov har krävt extra resurser. Dagverksamhet och hemtjänst redovisar överskott utifrån minskat utnyttjande. Nattbemanningen utökades med anledning av ny lagstiftning om minskat heltidsmått för nattpersonal.

LSS/socialpsykiatri (Insatser enligt LSS och SFB samt Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL)

Underskott enligt prognos 0,8 mkr.

Start av ny gruppboende är framflyttad till Q1 2024 och avsedd budget för 2022 redovisas som ett överskott. En brukare är externt placerad i avvaktan på ny gruppboende LSS. En brukare är externt placerad på grund av brist på plats vid gruppboende inom socialpsykiatri. En brukare med personlig assistans drar stora resurser på grund av att inte Försäkringskassan har samsyn med förvaltningens bedömning. Nattbemanningen utökades med anledning av ny lagstiftning om minskat heltidsmått för nattpersonal.

Hälso- och sjukvård (del av Vård och omsorg gemensamt)

Underskott enligt prognos – 5,5 mkr.

Personalstaten saknar full finansiering på grund av en mycket hög personalomsättning. Den höga personalomsättningen har drivit upp lönerna samtidigt som att lönekomensation inte har erhållits för vikarier och vakanser. Vid full bemanning med både vikarier och inhyrd personal uppstår därför ett stort underskott. Sommarens inhyrning av sjuksköterskor har fördyrats avsevärt, framför allt för att avtalade leverantörer ej kunnat leverera, och i stället har leverantörer utan avtal anlåtats. Inhyrningen av sjuksköterskor har fortsatt under hösten men i mindre omfattning.

Övrigt (Nämnd, del av Vård och omsorg gemensamt samt Färdtjänst)

Överskott enligt prognos + 3,3 mkr.

Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkomensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster och försenat införande av välfärdsteknik.

Övrig kommentar: Kolumnen Budget 2022 innehåller komensation för löneökningar 2022 och ersättning för kapitaltjänstkostnader 2022 (ränta och avskrivning), vilket kan avvika från övriga tabeller där värden för budget 2022 anges.

Budgetram 2023

Nämndens budgetram 2023	Mkr
Budgetram 2022	582,6
Löne- och arvodesökningar 2022	11,6
Kompensation högre sociala avgifter	21,4
Prioriteringar/satsningar Ekliden och LSS-boende	6,6
Effektiviseringskrav 0,5%	-3,4
Effektiviseringskrav beslut KS 17 nov	-7,5
Budgetram 2023	611,3
Ökning budgetram	28,7

Den faktiska ökningen av budgetramen om 28,7 mkr innefattar huvudsakligen löneökningar och ökade sociala avgifter, sammanlagt 33,0 mkr. Nettoeffekten efter effektiviseringar och besparingsåtgärder innebär en reduktion av lagstadgad verksamhet med -4,3 mkr.

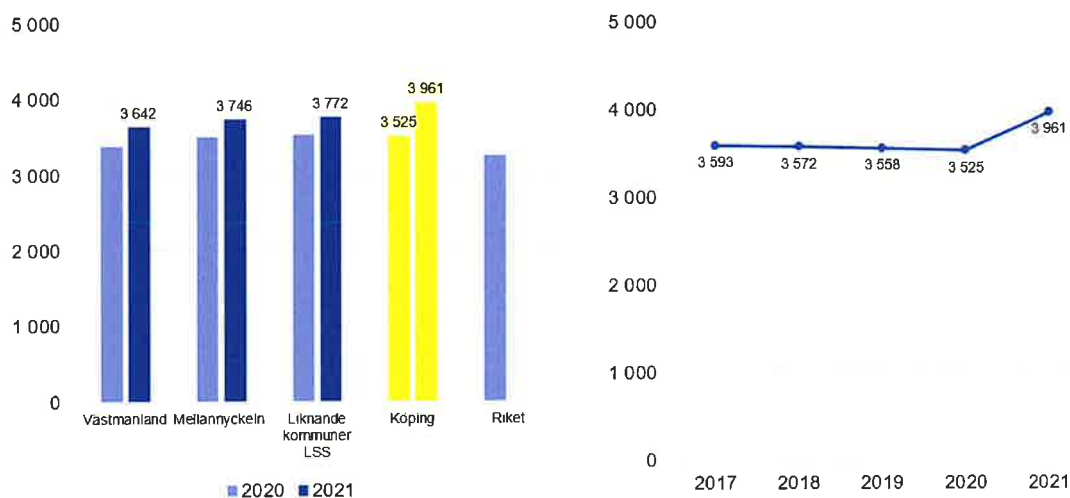
Nämndens tillförda medel i budgetram, motsvarande 6,6 mkr, möjliggör en succesiv uppstart av 12 nya platser på Eklidens särskilda boende med tillhörande sjuksköterskeresurs.

Nämndens effektiviseringskrav om 0,5 % var i huvudsak relaterat till start av nya boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri genom att dels möjliggöra hemtagning av externt placerade brukare, dels för att undvika resurskrävande speciallösningar. På grund av förseningar i byggprocessen startar gruppboenden inom LSS inte förrän 2024 och socialpsykiatri saknar budget 2023 för att öppna nya platser varpå planerade effektiviseringar inte kommer kunna verkställas.

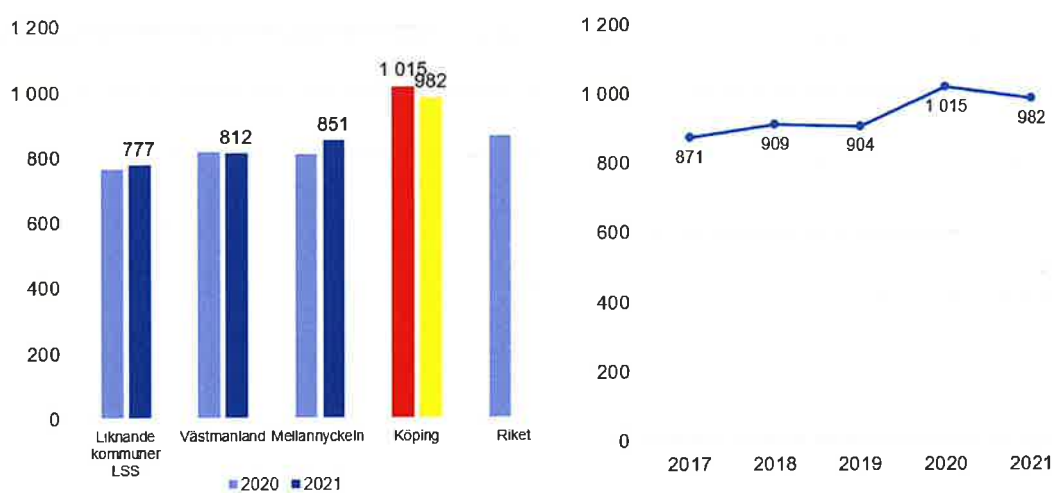
Övrig kommentar. Raden Budgetram 2022 är exklusive kompensation för löneökningar 2022 som bar en egen rad, samt ersättning 2022 för kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning).

Jämförelse med andra

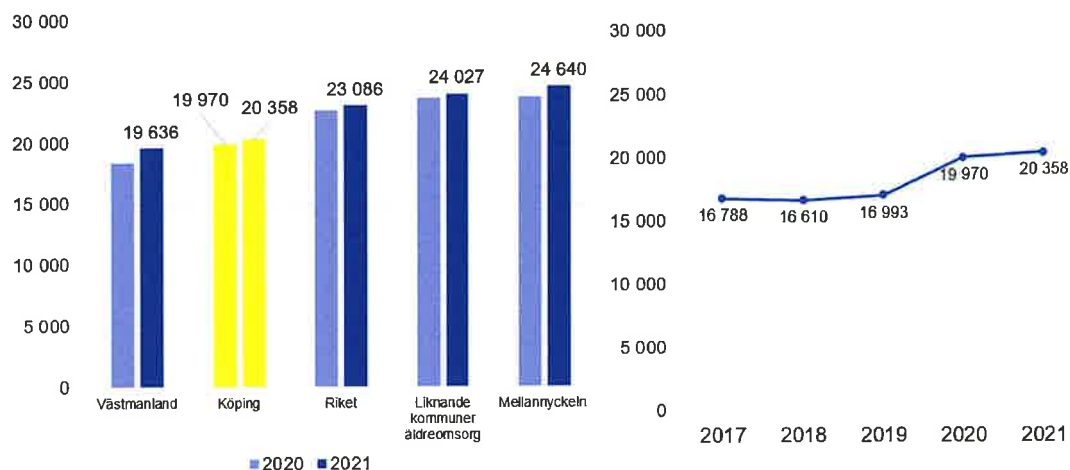
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv



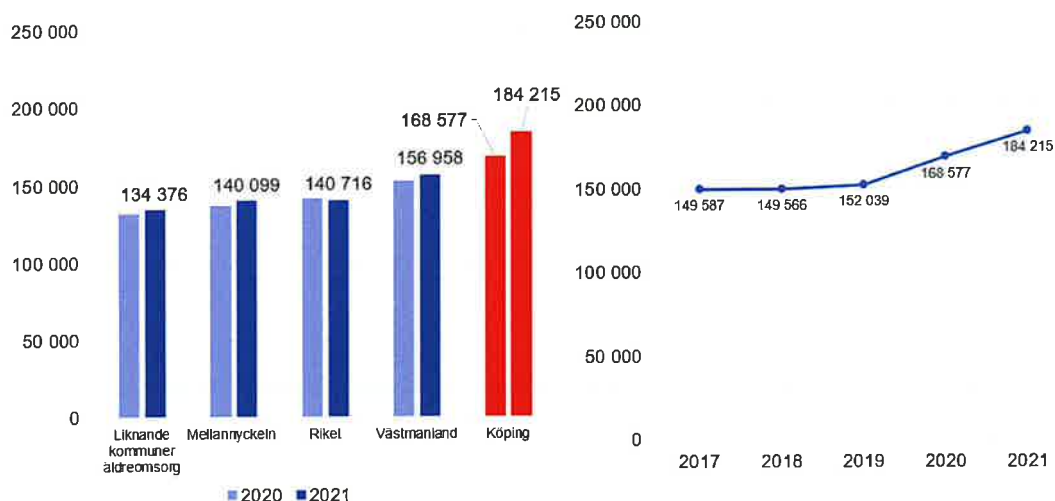
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/inv



Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+



Under 2022 har ett analysarbete påbörjats med Kolada som grund. Köping har tidigare år haft en placering i mitten av jämförelserna, förutom LSS daglig verksamhet. Analysen för 2021 visar att Köping haft kostnadsökningar på alla områden utom hemtjänst. Den viktigaste förklaringen för Köping står att finna i de åtgärder och händelser som kan kopplas till pandemin. Gällande minskade hemtjänsttimmar krävs en fortsatt analys. I princip alla jämförelsekommuner redovisar kostnadsökningar 2021.

Ett projektarbete för Koladajämförelser har inletts inom förvaltningen för ovanstående områden med sikte på att avläsa förbättrade resultat i utfall 2024, när resultaten presenteras i Kolada 2025.

Driftbudget 2023

Verksamhet nivå3 (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022–2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	0,5	0,5	0,0
Övrig politisk verksamhet	0,6	0,6	0,0
Vård och omsorg gemensamma funktioner	121,0	127,5	6,5
Vård och omsorg om äldre enligt SoL	303,9	318,3	14,4
Insats enligt LSS/SFB	139,2	146,3	7,1
Vård och omsorg funktionsnedsatta enligt SoL	14,2	14,9	0,7
Färd-/riksfärdtjänst	3,2	3,2	0,0
Summa	582,6	611,3	28,7

Den faktiska ökningen av budgetramen om 28,7 mkr innefattar huvudsakligen löneökningar och ökade sociala avgifter med sammanlagt 33,0 mkr. Nettoeffekten efter effektiviseringar och besparingsåtgärder innebär en reduktion av lagstadgad verksamhet med -4,3 mkr.

Nämndens tillförda medel i budgetram, motsvarande 6,6 mkr, möjliggör en succesiv uppstart av 12 nya platser på Eklidens särskilda boende för äldre med tillhörande sjuksköterskeresurs.

Nämndens effektiviseringskrav om 0,5 % var i huvudsak relaterat till start av nya boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri genom att dels möjliggöra hemtagning av externt placerade brukare, dels för att undvika resurskrävande speciallösningar. På grund av förseningar i byggprocessen startar gruppboenden inom LSS inte förrän 2024 och socialpsykiatrin saknar budget 2023 för att öppna nya platser varpå planerade effektiviseringar inte kommer kunna verkställas.

En ekonomi i balans

Effektiviseringsåtgärd (mkr)	Total effekt	2023	2024	2025	2026
Strömmens demensboende flyttar till om- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.	-1,2	-1,1	-0,1		
Sammanlagning av äldreomsorgens dagverksamhet.	-1,1	-1,1			
<i>Ny gruppbostad LSS nr 1, optimering och samordning av personalresurser, bland annat vid Blockgatans gruppbostad, sept -23</i>	-0,9	-0,3	-0,6		
<i>Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppbostad LSS nr 1, optimering och samordning av personalresurser, sept -23</i>	-1,0	-0,3	-0,7		
Korttidsplatser reduceras	-5,5	-5,5			
Natt- och larmgruppen i Kolsva samordnas med Köping	-1,4	-1,4			
Administrativ resurs tas bort	-0,5	-0,5			

Översyn och genomgång av scheman (helårseffekt från 2022)	-0,1	-0,1			
Summa	-11,5	-10,1	- 1,4		

Effektiviseringar

Effektiviseringar enligt ovan sänker nämndens kostnadsmassa. Den ekonomiska ramen är sänkt i motsvarande omfattning vilket innebär att den ekonomiska avvikelsen kvarstår. Arbete med effektiviseringar fortsätter under 2023. En del är att effektivt nyttja resurstiden som uppstår till följd av att fler kommer att arbeta heltid. Målet är att andelen korttidsvikarier ska minska. Detta förutsätter ett stöd i bemanningsprocessen. Bemanningssamordnare kommer att utgöra en viktig roll och verksamheterna kommer att ha stöd av rutiner i form av bemanningshandboken.

Två effektiviseringar skrivs ovan med kursiv text då de förutsatte en start av gruppbostad LSS nr 1. Starten är försenad till kvartal 1 2024. De två effektiviseringarna uppgår tillsammans till 0,6 mkr.

Den effektivisering som var kopplad till start av gruppbostad för socialpsykiatri kan ej effektueras och har tagits bort, då medel för nya boendeplatser ej tilldelats i budget. Effektiviseringen var beräknad till 0,8 mkr år 2024.

Bedömning av ekonomisk risk

Budgeten för 2023 har styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i att verksamhetens budgetar är upprättade i samarbete med ansvariga chefer och att budgeten ska vara rimlig och möjlig att hålla. Svagheter finns i att få händelser som vi inte har rådighet över kan medföra stora avvikelser mot budget. Nedan finns en mall som visar sannolikhet (liten, medel och stor) samt belopp för olika händelser.

Risk, och sannolikhet för avvikelse, Belopp mkr	1-2	2-4	4-6	6-10
Köpt vård inom LSS-verksamheten	Medel	Medel		
Köpt vård inom äldreomsorg	Stor	Medel		
Personlig assistans utan samsyn med FK	Stor	Medel		
Lokalkostnader, hyresökning med 10%	Stor	Stor	Stor	
Vikariekostnader och övertidsersättning vid sjukfrånvaro tillsammans med utebliven statlig ersättning för ökad sjukfrånvaro	Stor	Stor	Stor	Stor
Bemanningsföretag och underkompensation för löneökningar sjuksköterskor	Stor	Stor	Stor	Medel

Investeringsbudget

Investeringskategori (mkr)	Bokslut 2021	Överfört från 2021	Budget 2022	Totalt Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Inventarier	0,5	0,8	2,7	3,5	1,6	1,2
Arbetsmiljöinventarier	0,2	-	0,3	0,3	0,2	0,3
Vårdsängar	0,3	-	0,8	0,8	0,3	0,5
Tak-/mobillyftar	0,7	-	0,8	0,8	0,8	0,5
Hjälpmedel SoL/LSS	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,5
Larm-/Låssystem särskilt boende	0,0	7,2	0,0	7,2	2,5	-
Välfärdsteknik SoL	0,0	-	0,0	0,0	0,9	-
Övrigt	0,1	-	0,0	0,0	0,0	-
Summa	2,0	8,0	4,8	12,8	6,5	3,0

Investeringar kopplade till Eklidens till- och ombyggnad samt nybyggnation av gruppboende för LSS har gjort att investeringsmedel för inventarier förts över till 2022 och ytterligare förseningar gör att investeringsmedel behöver föras över till 2023.

Eklidens och gruppboendets planerade investeringar 2022 avseende vårdsängar, taklyftar och hjälpmedel kommer att försenas och dessa medel behöver föras över till 2023.

Larm- och låssystem på särskilt boende samt välfärdsteknik har till viss del genomförts under 2022 medan andra delar har försenats. Detta beror dels på åren med pandemi, dels av leveranssvårigheter av teknik, samt att ny upphandlingsprocess pågår vilket gör att dessa medel behöver föras över till 2023.

Budgeten för 2023 avser ett normalår med ersättningsanskaffning.

RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL

Risikanalys

Utifrån tidigare resultat och granskningar samt vad som framkommit vid förvaltningens analysdagar sammanställde ledningsgruppen en bruttorisklista. Denna presenterades för nämnden som därefter fastställde internkontrollplanen för 2023 med de tre riskområden som hade högst riskvärde.

Internkontrollplan











Efter genomförd riskvärdering av bruttorisklistans samtliga risker bedöms följande risker ha högre sannolikhet att de inträffar samt mest allvarliga och kännbara konsekvenser och utgör därmed nämndens internkontrollplan.

Organisation: Vård och omsorgsnämnd

Granskningsområde	Risk	Beskrivning	Riskvärde (1–16)
God vård i livets slutskede (IKP)	Rutiner för registrering i palliativa registret är inte kända och följs inte	Om inte registrering i palliativa registret görs kan det leda till att vårdkvaliteten inte går att följa upp samt bristande underlag för förbättringsarbete.	12
Effektiv bemanningsplanering (IKP)	Bemanningshandbokens rutiner är inte kända och följs inte	Om bemanningshandbokens rutiner inte följs riskerar resurstid att förbli outnyttjad och rätten till heltid kostnadsdrivande.	12
Bra arbetsmiljö (IKP)	Rehabrutiner avseende medarbetare följs inte	Om inte rehabrutiner avseende medarbetare följs riskerar arbetsmiljön att försämrans och sjukfrånvaron öka.	12

BILAGA BRUTTORISKLISTA

Organisation: Vård och omsorgsnämnd

Risk	Beskrivning	Till internkontrollplan?	Risikvärde
Rutiner för registrering i palliativa registret är inte kända och följs inte	Om inte registrering i palliativa registret görs kan det leda till att vårdkvaliteten inte går att följa upp samt bristande underlag för förbättringsarbete.	Till internkontrollplan	
Bemanningshandbokens rutiner är inte kända och följs inte	Om bemanningshandbokens rutiner inte följs riskerar resurstid att förbli outnyttjad och rätten till heltid kostnadsdrivande.	Till internkontrollplan	
Rehabrutiner avseende medarbetare följs inte	Om inte rehabrutiner avseende medarbetare följs riskerar arbetsmiljön att försämrans och sjukfrånvaron öka.	Till internkontrollplan	
Hygienrutiner följs inte			
Brukare saknar aktuella genomförandeplaner			
Rutiner för avvikelshantering följs inte			
Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder är inte kända och följs inte			
Återkoppling av synpunkter sker inte			
Medarbetare har inte tillgång till/hittar inte rutiner på intranätet			
Kontinuitetsplan finns inte/ är inte känd			

BILAGA VERKSAMHETSFAKTA OCH NYCKELTAL

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023
----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;

Utförda hemtjänsttimmar	97 896	106 589	115 000	115 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	271	219	315	315

Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;

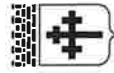
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	125	125	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	26	25	25

Övriga insatser enligt LSS, antal;

Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	80	88	88
Personer med beslut om daglig verksamhet	119	127	125	125
Personer i daglig verksamhet	105	107	115	115
Personer med ledsagarservice	10	7	10	10
Personer med kontaktperson	97	101	105	105
Personer med korttidsvistelse	22	18	22	22

1) Risk för felaktig uppgift varför det utelämnas för 2020 .

Under 2023 kommer ett utvecklingsarbete att startas upp gällande jämförelsetalen. Syftet med arbetet är att ta fram relevanta tal utifrån respektive verksamhetsområde.



Utvärderingspolitiker vård- och omsorgsnämnden 2023

Vad är en utvärderingspolitiker?

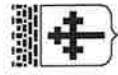
Som utvärderingspolitiker har du på frivillig grund möjlighet att följa, lära känna och utvärdera en utvald arbetsplats, för att få egen information och kunskap om verksamheten. Detta för att bättre kunna fullfölja din roll som politiker i vård- och omsorgsnämnden. Utvärderingspolitikern och enhetschefen/motsvarande kommer gemensamt överens om hur besöken ska genomföras och förläggas.

*För uppgiften har du som utvärderingspolitiker rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för max 10 timmar.
Tiden rapporterar du själv in på den vanliga blanketten för förlorad arbetsinkomst, därefter betalas arvode ut.*

Skulle du av någon anledning vilja byta arbetsplats gör du det internt med en kollega, och återkopplar sedan ändringen till nämndsekreteraren.

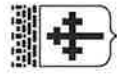
Politiker	Enhet	Enhetschef	Telefon/ mejl
Mika Lindgren	Rehab, aktivitet och fritid, anhörigstöd	Fredrik Leek	250 75 fredrik.leek@koping.se
Elisabeth Claesson Sverin	Biståndsenheten	Tf. Eva Gindemo	255 51 eva.gindemo@koping.se
Kenneth Wester	Sjuksköterskeenheten	Jenny Zakrisson	251 67 jenny.zakrisson@koping.se
Anders Segerberg	Kolsva äldreomsorg	Päivi Ackesten	250 62 paivi.ackesten@koping.se
Anna Eriksson	Nordlund	Paula Rådberg	250 54 paula.radberg@koping.se
		Sirpa Vikman-Eriksson	253 06 sirpa.vikman-eriksson@koping.se

MON FEB 23 9 7/2023



KÖPINGS KOMMUN
Vård & Omsorg

Politiker	Enhet	Enhetschef	Telefon/ mejl
Irene Smedberg	Nygården	Anne Tjernberg 253 60 anne.tjernberg@koping.se	255 94 therese.jakobsson1@koping.se
Karolina Lindkvist	Rosendal	Helena Hedlund 250 80 helena.hedlund@koping.se	250 77 gunilla.jansson@koping.se
Jenny Adolphson	Sorbygården	Elizabeth Törnwall 257 60 elizabeth.tornvall@koping.se	257 49 annelie.haals@koping.se
Mattias Uhr	Ängslund	Bitr. Linn Wickström 257 50 linn.wickstrom@koping.se	250 76 jasminal.kalabic@koping.se
Christina Czitrom	Hagaberg	Bitr. Jasmina Kalabic 250 78 warda.ammounah@koping.se	250 52 lilian.voto@koping.se
Ulf Börjesson	Hemtjänsten	Lilian Voto	253 63 nathalie.norgren@koping.se
Maria Lijedahl	Hemtjänsten	Nathalie Norgren	253 81 maja.sandsjo@koping.se
Niklas Jansson	Hemtjänsten	Maja Sandsjö	257 76 ronja.pettersson2@koping.se
Agneta Sellholm	Hemtjänsten	Ronja Pettersson	



KÖPINGS KOMMUN
Vård & Omsorg

Anna Bergsten	Hemtjänst Kolsva	Tf. Ronja Pettersson	250 91 ronja.pettersson2@koping.se
---------------	------------------	----------------------	---------------------------------------

Politiker	Enhet	Enhetschef	Telefon/ mejl
Antigone Pirraku	LSS	Maria Frid	256 94 maria.frid@koping.se
Yvonne Blücher Svensson	LSS	Sofia Eriksson	255 70 sofia.eriksson2@koping.se
Gunvor Sharp	LSS	Lotta Beijer	256 93 lotta.beijer@koping.se
Hadjar Sheref	LSS	Anna Ström	256 98 anna.strom@koping.se
Susanne Andersson	LSS, daglig verksamhet	Marko Pihlaja	257 89 marko.pihlaja@koping.se
Åsa Ernfridsson	Personlig assistans	Sami Luiro	253 23 sami.luiro@koping.se
Gunnar Ugglefors	Socialpsykiatrienheten	Anna Lövstrand	257 91 anna.lovstrand@koping.se
		Liisa Nyberg	258 65 liisa.nyberg@koping.se
		Hurija Prnjavorac	250 92 hurija.prnjavorac@koping.se
		Eva Andersson	255 90 eva.andersson1@koping.se

SAMMANTRÄDESDAGAR 2023

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Tid
Presidium		Ti 7	Ti 7	Ti 4	Ti 2	On 31/5		Ti 8	Ti 5	Ti 10	Ti 7	On 6	14:00
Arbetsutskott Gullvivan, Förvaltningshuset		Ti 14	Ti 14	Ti 11	Ti 9	Ti 13		Ti 15	Ti 12	Ti 17	Ti 14	Ti 12	14:00
Vård- och omsorgsnämnd Älgen, Barnhemsgatan 13	Ti 31	Ti 28	Ti 28	<i>Utv. dagar</i> 26-27	Ti 30	Ti 20		Ti 29	On 27	Ti 31	Ti 28	Ti 19	14:00

VON Bligh & ALF 8/2023