

Kallelse

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 18:00

Plats: Largen, plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22

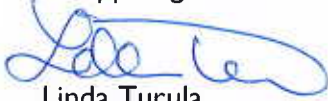
(Sammanträdesrum Largen är reserverat för majoriteten kl. 16:30-18:00.

Sammanträdesrum Losjön, plan 1 är reserverat för oppositionen kl. 17:00-18:00)

Övrig information:

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Linda Turula, linda.turula@osteraker.se

På uppdrag av ordförande Mikael Ottosson (KD)



Linda Turula

Administrativ samordnare

Dagordning

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Beredning (den 22 april 2014)

Informationsärenden

4. Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2014-03-31
5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 2014-03-31 från Vård- och omsorgsnämnden (skickas ut senare per e-post)
6. Rapporter, utredningar och anmälningar enligt Lex Sarah under april 2014 (sekretess)
 - 6.1 Lex Sarah-rapport och produktionsförvaltningens utredning enligt SoL
 - 6.2 Vårdpersonalens lex Sarah-utredning enligt SoL
 - 6.3 Lex Sarah-rapport och vårdpersonalens utredning enligt LSS
 - 6.4 Lex Sarah-rapport och vårdpersonalens utredning enligt LSS
 - 6.5 Lex Sarah-rapport och vårdpersonalens utredning enligt LSS
 - 6.6 Lex Sarah-rapport, -utredning samt produktionsförvaltningens anmälan enligt LSS
 - 6.7 Beslut från IVO avseende lex Sarah-anmälan enligt SoL
7. Information om utvecklingsfrågor inom vård och omsorg, produktionsförvaltningen –
Tove Eriksson, verksamhetschef

Beslutsärenden

8. Förändring av avtal om sjuksköterskebemanningen på Enebackens äldreboende (omedelbar justering)

9. Individärenden

- 9.1 Omprövning av korttidsvistelse
- 9.2 Omprövning av boende med särskild service för barn och ungdomar
- 9.3 Ansökan om personlig assistans
- 9.4 Ansökan om korttidsvistelse i familj
- 9.5 Ansökan om korttidsvistelse i form av sommarläger
- 9.6 Ansökan om korttidsvistelse i form av sommarläger
- 9.7 Ansökan om korttidstillsyn
- 9.8 Ansökan om daglig verksamhet
- 9.9 Omprövning av boende med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet

10. Anmälan delegationsbeslut

- 10.1 Ordförandebeslut 2014-04-08 ang. boende enligt LSS (bifogas)
- 10.2 Ordförandebeslut 2014-04-08 ang. boende enligt SoL (bifogas)
- 10.3 Delegationslistor Procapita 2014-03-01 – 2014-03-31 (finns i pärmen)

11. Delgivningar

- 11.1 SKL: Cirkulär 14:15 – Vårpropositionen för år 2014 (finns i pärmen)
- 11.2 Patientnämndens förvaltning: Inga klagomål registrerade hos Patientnämndens förvaltning för perioden 2014-03-01 – 2014-03-31 (finns i pärmen)

4.

**Vård- och omsorgsnämndens
månadsuppföljning per 2014-03-31**

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2014-04-17

Dnr VON 2014/0038-042

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2014-03-31

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2014-03-31 och prognos per 2014-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Vård- och omsorgsnämnden visar för det första kvartalet ett underskott på närmare en miljon kronor. Den huvudsakliga verksamhet som avviker är vård av psykiskt funktionshindrade varför verksamheten bidrar med den största budgetavvikelsen för helåret 2014.

Bilagor

1. ”Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden”



Anne Simmasgård
Förvaltningschef



Lisen Moll
Controller

Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	22 572	22 572	0	21 070	5 643	5 469	-174	97%
Övriga intäkter	43 428	43 668	240	51 771	10 857	10 169	-688	94%
Summa intäkter	66 000	66 240	240	72 841	16 500	15 638	-862	95%
- Varav Interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-22 782	-23 582	-800	-23 180	-5 695	-5 614	82	99%
Lokal kostnader	-39 593	-39 593	0	-38 604	-9 898	-13 866	-3 967	140%
Kapitalkostnader	-923	-923	0	-949	-231	-178	53	77%
Köp av verksamhet	-481 091	-484 591	-3 500	-481 394	-120 273	-116 668	3 605	97%
Övriga kostnader	-32 611	-32 611	0	-26 882	-8 153	-7 990	163	98%
Summa kostnader	-577 000	-581 300	-4 300	-571 009	-144 250	-144 315	-64	100%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnad	-511 000	-515 060	-4 060	-498 169	-127 750	-128 676	-926	101%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-29 133	-29 933	-800	-22 130	-7 283	-7 120	164	98%
Särskilt boende	-124 188	-123 688	500	-118 187	-31 047	-31 662	-615	102%
Korttidsplatser äldreomsorg	-38 665	-37 665	1 000	-40 465	-9 666	-8 802	864	91%
Hemtjänst	-89 748	-90 748	-1 000	-88 301	-22 437	-23 059	-622	103%
Övrig äldreomsorg	-9 949	-9 949	0	-8 294	-2 487	-1 255	1 232	50%
Korttids LSS	-18 953	-18 953	0	-19 076	-4 738	-5 022	-283	106%
LSS-boende	-96 229	-96 229	0	-97 558	-24 057	-24 206	-149	101%
Daglig verksamhet LSS	-30 761	-30 761	0	-30 675	-7 690	-7 712	-21	100%
Övrig LSS-verksamhet	-7 684	-7 684	0	-7 752	-1 921	-2 035	-114	106%
Vård psyk funktionshindrade	-17 679	-21 439	-3 760	-14 264	-4 420	-5 356	-936	121%
Övrig omsorg psyk funk hindr	-11 162	-11 162	0	-15 428	-2 791	-2 896	-105	104%
Personlig assistans LSS	-11 949	-11 949	0	-11 885	-2 987	-3 582	-594	120%
Personlig assistans SFB	-23 510	-23 510	0	-22 816	-5 877	-5 624	254	96%
Personligt Ombud	-1 390	-1 390	0	-1 340	-347	-346	1	100%
Verksamhetens nettokostnad	-511 000	-515 060	-4 060	-498 169	-127 750	-128 676	-926	101%

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -128 676 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger en budgetavvikelse på -926 tkr. Prognosen för helåret är -515 060 tkr vilket ger ett underskott på -4 060 tkr för 2014. Nästkommande månads analys blir förhoppningsvis mer utförlig då arbetet denna månad blev starkt förhindrat.

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista mars är -926 tkr, varav majoriteten av avvikelsen består av uteblivna intäkter (-862 tkr).

På kostnadssidan ser vi en stor avvikelse på såväl lokalkostnader samt köp av verksamhet. I lokalkostnaderna ligger en faktura på -4 000 tkr som avser perioden april-juni men landade i sin helhet i mars, vilket innebär att i praktiken finns ingen nämnvärd budgetavvikelse på posten. När det gäller köp av verksamhet ser vi i tabellerna en positiv avvikelse. Här är det en reservation av ej debiterade kostnader var mindre än det faktiska utfallet och budget, vilket betyder att köp av verksamhet ska ligga på -120 068 tkr vilket ger ett budgetöverskott på ca 200 tkr. Bägge dessa avser verksamhet särskilt boende.

På verksamhetsnivå är övrig hemtjänst den post som avviker mest från budget, men då en stor kostnad som avser matdistribution inte bokförts än men som avser perioden ska denna budgetavvikelse halveras. Korttidsplatser äldreomsorg har ett budgetöverskott, men detta ligger på ca 400 tkr då en intäkt i form av momscompensation ska bokas om till särskilt boende.

Med dessa poster i beaktning hamnar ändå nämndens periodutfall och budgetavvikelse på samma nivå som i tabellerna.

Kommentarer till bokslutsprognos

Vissa justeringar på prognosen för 2014 har gjorts nu i mars. Dels så väntas rekryteringar som kommer att påverka utfallet för personalkostnader, varför vi lagt ett budgetunderskott på -800 tkr på nämnd och ledningsstab. För verksamheten särskilt boende vågar vi med försiktighet göra en positiv förändring på 500 tkr på helåret och även på korttidsplatser med 1000 tkr på grund av färre placeringar. Hemtjänsten ser däremot ut att ge en negativ budgetavvikelse på helår med -1000 tkr. Den verksamhet som ger mest förändringar på bokslutsprognosen är vård psykiskt funktionshindrade där en ökning av köp av verksamhet väntas vilket i sin tur även påverkar intäkterna med ökad momscompensation.

Bokslutsprognosen för helåret är -515 060 tkr vilket ger nämnden en negativ budgetavvikelse på -4 060 tkr. Vad gäller nyckeltal presenteras här utfall 2013 och budget 2014, denna tabell kommer att kompletteras till nästkommande månad.

Nyckeltal

Nyckeltal äldreomsorg	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Särskilt boende, årsplatser	212		211
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 905		1 838
Korttidsplatser, antal dygn	18 504		19 948
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 154		2 227
Utskrivningsklara, antal dygn	129		151
Utskrivningsklara, snittkostnad/dygn	3 279		2 570
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	231 968		232 531
- varav extern regi	45%		45%
Hemtjänst, antal kunder	520		511
Hemtjänst, pris/utförd timme	382		375

Nyckeltal funktionshinder	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Boende, antal vuxna egen regi	100		100
Boende, antal vuxna extern regi	24		21
Boende, antal barn	15		17
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	168		168
Daglig verksamhet enl. LSS, antal dagar	39 150		38 830
Korttidsvistelse, antal dygn	3 733		4 352
Korttidstillsyn, antal barn	26		29
Hem för vård och boende (HVB), antal dygn	6 935		7 435
Hem för vård och boende (HVB), snittkostnad/dygn	1 926		2 048
Boendestöd, antal personer	113		117
Boendestöd, antal timmar	12 450		12 605
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	6 658		6 521
Personlig assistans LSS, antal timmar	45 206		42 826
Personlig assistans LSS, antal personer	21		19
Personlig assistans SFB, antal personer	74		74

8.

**Förändring av avtal om
sjuksköterskebemanningen på Enebackens
äldreboende**

(Omedelbar justering)

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2014-04-14

Dnr VON 2014/0045

Förändring av avtal om sjuksköterskebemanningen på Enebackens äldreboende

Sammanfattning

På särskilt boende har kommunen ett lagstadgat hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Det ska finnas tillgång till sjuksköterskor dygnet runt i alla särskilda boenden.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Enebackens äldreboende kommer från 2014-05-01 ha möjlighet att samordna sin sjuksköterskebemanning nattetid med annan verksamhet, sjuksköterska ska finnas med en inställetid inom 30 minuter
2. Förändringen utvärderas efter ett halvt år

Bakgrund

På Enebackens äldreboende finns i nuläget sjuksköterskor på plats dygnet runt årets alla dagar. Enebackens äldreboende som drivs av HSB omsorg önskar att genomföra förändring i sin sjuksköterskebemanning genom att samordna sin sjuksköterskebemanning nattetid med annan verksamhet. Samordningen kommer att ske med andra verksamheter inom HSB omsorg eller med andra verksamheter inom kommunen. Om sjuksköterska inte finns på plats ska sjuksköterska finnas med en inställetid inom 30 minuter.

På övriga äldreboenden i kommunen finns det olika lösningar hur sjuksköterskebemanningen är organiserad nattetid. På Vårdbo finns ett mobilt team som har ansvaret nattetid. Produktionens vårdenheter har en sjuksköterska nattetid som är placerad på Korttidenheten och åker till Solskiftes äldreboende vid behov. Dessa lösningar har hittills fungerat tillfredsställande.

Förvaltningens slutsatser

Erfarenheterna från andra verksamheter visar att det går att ge en god och säker hälso- och sjukvård utan att sjuksköterska finns på plats dygnet runt. Om det finns behov av sjuksköterska dygnet runt ska verksamheten ha sjuksköterska på plats. Det är i dagsläget svårt att rekrytera sjuksköterskor, om det går att samordna insatserna nattetid ökar det tillgången till sjuksköterskor.

Om sjuksköterska inte finns på plats ska det finnas rutiner för hur omvårdnadspersonal kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, rutinerna ska vara kända av all personal.

Enebackens äldreboende upprättar lokala rutiner för hur omvårdnadspersonal kommer i kontakt med sjuksköterska och rutiner för akuta situationer.

Omvårdnadspersonal som arbetar natt ska ha undersköterskeutbildning.

Tjänsteutlåtande

Om avtalsförändringen inte fungerar ska verksamheten återgå till att ha sjuksköterska på plats dygnet runt.

Uppföljning av förändringen kommer att ske efter ett halvt år.

I samma avtalsförändring som avser sjuksköterskebemanningen nattetid görs avtalsförändring gällande utslussning av verksamhetssystemet Procapita. Beslut om utslussning av verksamhetssystemet Procapita har fattats av Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-17 § 303. Avtalsförändringen om verksamhetssystemet gäller från 2015-01-01



Anne Simmasgård
Socialchef



Birgitta Almén
Medicinskt ansvarig sjuksköterska