

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrummet våning 2 kl. 13:00 - 15:20		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Åke Henriksson (S) Lars Handegard (V) Ann-Katrin Krainer (SD)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Cecilia Vestergaard, tf förvaltningschef Thomas Holm, ekonom § 12 Anneli Nylander, ekonom § 12 Åsa Engberg, förvaltningssekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 12-17
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Lars Handegard	Justerare2	
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2019-03-13	Paragrafer	§ 12-17
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på förvaltningens kansli		
Underskrift			



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 12	Budgetuppföljning 2019	2019/3	3 - 4
§ 13	Budget 2020		5
§ 14	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 2019	2019/2	6 - 7
§ 15	Sjukfrånvaro 2019	2019/92	8
§ 16	Information från förvaltningen		9
§ 17	Information från ordförande		10

Budgetuppföljning 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-februari 2019.

Beskrivning av ärendet

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2,7 mnkr. Då har vi bokat upp förväntade intäkter för den statliga assistansersättningen.

Prognosen för helåret är ett plus på 0,5 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 9,6 mnkr. Överskridandet finns i sin helhet inom personalområdet och har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels upplupna löner till följd av förändringar i personalskulden till de anställda.

Prognosen för helåret är att kostnaderna överskrider den budgeterade nivån med 2,5 mnkr. Visserligen väntas överskridandet för januari-februari successivt minska under året i takt med att främst planerade åtgärder enligt strukturplanen genomförs samt att nämnda förändring av personalskulden väntas gå mot noll mot årets slut. Men enligt nulägetts bedömning krävs ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

Investeringar

Under januari-februari har vi inte genomfört några investeringar, men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1,750 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 13

Dnr

Budget 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Tf. förvaltningschef Cecilia Vestergaard föredrog ärendet muntligt för arbetsutskottet. Handlingar kommer att tas fram till vård- och omsorgsnämndens möte.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 2019

Arbetsutskottets förslag till 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 28 februari 2019.

Statistikrapport den 28 februari 2019

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	1	2	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	3

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)
LSS – gruppbostad	2018-06-15	261	M	1
LSS – gruppbostad	2018-08-23	192	M	1
LSS – gruppbostad	2018-10-04	150	K	1

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2019.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 15

Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för januari 2019.

Beskrivning av ärendet

Redovisningen av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Akt

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 16

Dnr 2019/9

Information från förvaltningen

- Förlängt den tillfälliga organisationen som är för förvaltningen t o m 31 maj.
- Vår nya förvaltningschef kommer den 6 maj.
- Biståndshandläggare, svårt att rekrytera. Nyrekrytering kommer att göras.
- LSS, nya gruppboenden är försenad, nu blir det troligen klart efter årsskiftet 2019/2020.
- Social/psykiatri, troligen statsbidrag för 2019.
- Kvarngatan
- Demensteamet
- Nyckelfrihemtjänst – piloten fungerar bra.
- Särskilda boende
- Medicinskåp
- Hälso- och sjukvård, samverkan vid utskrivning
- Läkemedelsgranskning

Beslut skickas till

Akt

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 17

Dnr 2019/8

Information från ordförande

Beslut

- Arbetsmiljöverket – Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla.

Beslut skickas till

Akt