



## Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Kommunhuset Plenisalén, kl. 13.00 – 15.00

Beslutande Ledamöter  
Kenneth Dahlström (C)  
Per Wiman (KD)  
Siv Mattes Gärtner (S)  
Rune Bröms (C)  
Kerstin Marits (M)  
Karin Lundström (BP)

Tjänstgörande ersättare  
Beth Holzmann (S) ersätter Lars-Erik Jansson (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare  
Margareta Jobs (KD)  
Ewa Berglund (V)

Tjänstemän  
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdback  
Andreas Staberg, verksamhetsekonom §§ 20-25  
Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare  
Joacim Andersson, avd-chef LSS samt särskilt boende  
§§ 20-25  
Sophia Ek, sekreterare

Övriga  
Skriv här

Justeringens plats och tid Administrativ service 2018-05-28 kl. 11.00

Underskrifter

Paragrafer 20-26

Ordförande  
Kenneth Dahlström (C)

Justerare  
Siv Mattes Gärtner

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift  
Sophia Ek



Utskottet för vård och omsorg

## Ärendelista

- § 20 Budgetavräkning januari-april 2018
- § 21 Information om kostnad per brukare vård och omsorg
- § 22 Revisionsrapport - Granskning av "Mest sjuka äldre - samgranskning Dalarna"
- § 23 Information om nybyggnation Tibble särskilda boende
- § 24 Sektorschefen informerar
- § 25 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
- § 26 Information om anhörigträffar



Utskottet för vård och omsorg

§ 20

Dnr 2018/362

## Budgetavräkning januari-april 2018

### Beskrivning av ärendet

Budgetavräkning för perioden januari-april har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget med ca -3 800 tkr. Avvikelsen orsakas främst av redovisade kostnader för semesterskuld, kostnader för extrainsatt personal på grund av ökad vårdtyngd, kostnader för sjukfrånvaro samt kostnader för övertid. I april har även nyanställningar av långtidsvikarier inom hemtjänsten medfört en ökad personalkostnad.

Beläggningen inom särskilt boende har under april varit 97,9 %, vilket är högre än målnivån.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -2 200 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – budgetavräkning januari-april 2018, daterad 2018-05-18  
Sammanställning över kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 2018-05-18

### Beslut

1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-april 2018 till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef Ulrika Gärdback  
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen  
Blomberg  
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson  
Verksamhetsekonom Andreas Staberg



Utskottet för vård och omsorg

§ 21

Dnr 2018/709

## Information om kostnad per brukare vård och omsorg

### Beskrivning av ärendet

- År 2015 hade sektorn ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Tack vare den årliga genomlysningen av kostnad per brukare kunde rätt åtgärder sättas in, vilket resulterade i närmare + 2 miljoner kronor år 2016. För 2017 är det ett underskott på 1,3 miljoner kronor och man ser bland annat att särskilt boende står för den största kostnaden: 45 %. Gruppen 85-90 år är mest kostnadstyngd. Ökning av 65-åringar och 80-plussare.
- Inom ordinärt boende ligger de beviljade timmarna långt över andelen utförda timmar. Man utreder varför. Man fick ett bland annat ett nytt verksamhetssystem under året och man ser över om det kan vara en bakomliggande faktor.
- Hög andel sjukfrånvaro under 2017/2018 inom hela sektorn. Högst inom särskilt boende med 15,27 % januari till mars 2018, jämfört med 10,46 % motsvarande period år 2017. Man har bland annat drabbats hårt av olika influensor.
- Det var en mycket låg svarsfrekvens på brukarenkäten som ska mäta kundnöjdhet inom särskilt och ordinärt boende. 48 % respektive 53 %. Vanligtvis är svarsfrekvensen omkring 60 % i kommunen. Därmed blir det svårt att redovisa ett belysande resultat. Likartat resultat med det nationella.
- LSS-kostnader  
Den största andelen, 51 %, är gruppboende vuxna och externköp.
- Gruppboende  
Man har inte haft full beläggning 2017. Gruppboendena har kostat lite för mycket, men man har gjort ombeläggningar under året och tror därför att 2018 kommer att se bättre ut kostnadsmässigt.

### Beslutsunderlag

Powerpointpresentation – kostnad per brukare

Powerpointpresentation – sjukfrånvaro



**Utskottet för vård och omsorg**

**Beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

**Beslutet skickas till**

Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdback

Verksamhetsutvecklare för vård och omsorg Yvonne Thorell



Utskottet för vård och omsorg

§ 22

Dnr 2018/288

## Revisionsrapport - Granskning av "Mest sjuka äldre - samgranskning Dalarna"

### Beskrivning av ärendet

KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta förutsättningar och senaste kunskaper på området.

Rapporten visar att vi på många sätt arbetar bra och strukturerat mot målgruppen. De påpekar dock att vi kan förtydliga ansvarsrollen för gruppen i vår organisation, de föreslår MAS och verksamhetschef HSL som även idag har uppdraget men det är inte helt tydliggjort.

De föreslår också att biståndsbesluten kan ha ännu tydligare mål för individen om att förhindra försämring.

Vi fick följande rekommendationer:

1. Säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är formulerat i beslutade riktlinjer
2. Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

### Sektorns/avdelningens bedömning

Vi kommer att tydliggöra ansvaret för de mest sjuka äldre i våra dokument och i organisationen.

Vi kommer att arbeta för att biståndsbesluten har tydliga mål för samtliga beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut skall ske i alla verksamheter, även på särskilt boende. IBIC skall införas i hela verksamheten.

Vi kommer att planera och följa upp de mest sjuka äldre som tidigare men nu även redovisa åtgärder och resultat för den specifika målgruppen i våra dokument.



**Utskottet för vård och omsorg**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-14  
Revisionsrapport, daterad 2018-01-26  
Försättsblad, daterat 2018-02-28

**Utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Godkänna yttrandet
2. Uppdra till sektorn för vård och omsorg att genomföra föreslagna åtgärder
3. Översända revisionsrapporten och yttrande till kommunfullmäktige för kännedom.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Utskottet för vård och omsorg

§ 23

Dnr 2018/629

## Information om nybyggnation Tibble särskilda boende

### Beskrivning av ärendet

Projektledaren Nina Lehtonen börjar 13/8, men är redan inne och jobbar på timmar.

Beslut är taget om att bygga i egen regi. Arbetet hittills löper på bra och ritningen är påbörjad. Rumsbeskrivningen är förhoppningsvis klar fredag 25/5.

Ytterligare info vid kommande sammanträde.

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdback

Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen  
Blomberg

Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson





Utskottet för vård och omsorg

§ 24

Dnr 2018/150

## Sektorschefen informerar

### Beskrivning av ärendet

- Utmaningar vård och omsorg 2019-2021

Hur kommer det att se ut utifrån befolkningsprognosen? Befolkningsprognos 65 år och äldre ökar med 267 personer och omkring 50 personer med behov av vårdinsatser. 80 år och äldre ökar också.

- Vårdtyngd, fler mer vårdkrävande, kräver mer personal och mer medicinsk kompetens
- Boendeplatser, särskilt boende och korttidsplatser
- Nya lagen om utskrivningsklara, kommunen måste ta hem personer snabbare
- LSS utveckling, tenderar en ökning av ärenden kring personlig assistans
- Heltid som norm
- Ny måltidsordning
- LOV-ersättning
- Habiliteringsersättning  
Regeringen har genom socialstyrelsen erbjudit Sveriges kommuner ett statsbidrag i form av habiliteringsersättning. Sektorn kommer att föreslå kommunstyrelsen att Leksands kommun ska införa habiliteringsersättningen.
- Drift nytt boende Tibble

Total ramökning på nästan 45 miljoner kronor inom vård och omsorg ackumulerat under perioden 2019-2021.

### Ackumulerat behov av ramökning 2019–2021

Behov	Volym 2020	Tkr
Volym i hemtjänsten	enligt prognos	6700
Vårdtyngd i särskilt boende		9000
Nytt personlig assistans ärende		900
2018 års äskade LSS ärende		2850
Fler korttidsplatser		3600



Utskottet för vård och omsorg

Måltidsprojektet		975
Höjning av LOV ersättning	höjning varje år	6900
Habiliteringsersättning kvarstår		1500
Heltid som norm	Information	500
Heltid som norm	Heltid	5950
Heltid som norm	Ökad sysselsättning	5900
<b>Summa</b>		<b>44 775</b>

- De nya digitala medicinerings-signeringslistorna fungerar mycket bra. Det innebär att man får en påminnelse i telefonen om man inte har signerat efter att ha gett medicin till en brukare och efter en andra påminnelse går en avisering till sköterska.
- Enhetschef på Solhems särskilda, boende Annika Nordin, har blivit nominerad av White Guide efter den nya måltidsordningens lyckade resultat.
- Yrkesmässa på Tegera Arena 7/9  
Sektorn från vård och omsorg kommer att vara representerad vid yrkesmässan på Tegera Arena i september. Mässan vänder sig dels till alla åttondeklassare och gymnasieskolor i Leksand, Rättvik och Gagnef. Även arbetsförmedlingen, SFI med flera deltar.
- Sommarbemanningen  
Ser mycket bra ut överallt. Vissa avhopp. Trots det känns det lugnt inom organisationen, eftersom allt är välplanerat med bland annat tätare avstämningar och gott samarbete.
- Sju vakanser på tillsvidaretjänster inom hemtjänsten. Ansökningar kommer in och det känns som att man har läget under kontroll.
- Tack vare att kommunen blev nominerad till årets e-hälsokommun så har man i föreningen socialchefer börjat titta på hur man kan arbeta med e-hälsa och man har även blivit kontaktad av Högskolan Dalarna gällande ett nytt EU-finansierat projekt om äldres användning av teknik i hemmet. Projektet handlar om att sektorn för vård och omsorg tillsammans med äldre, anhöriga och personal ska samskapa tekniska hjälpmedel för att kunna arbeta personcentrerat.

## Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.



**Utskottet för vård och omsorg**

**Beslutet skickas till**

Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdback



Utskottet för vård och omsorg

§ 25

Dnr 2018/151

## Anmälan av fattade delegeringsbeslut

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

### Personalärenden enligt följande

- Enhetschef Anna Löf, lista nr 4/2018
- Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 2/2018
- Enhetschef Eva Mans, lista nr 3/2018
- Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 3/2018
- Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg, lista nr 1/2018

### Beslut

1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Utskottet för vård och omsorg

§ 26

Dnr 2018/808

## Information om anhörigträffar

### Beskrivning av ärendet

Margareta Jobs (KD) har varit på anhörigträff på Edshult. 15 anhöriga plus personal och chefer närvarade. Personalen informerade om de många olika aktiviteterna man har och att det är viktigt med att upprätthålla den fysiska aktiviteten. Även information om att det finns klagomålsformulär. Det fanns önskemål om att brukarna ska få komma ut lite mer. En resursfråga. Finns det frivilliga som kan tänka sig att gå ut med brukarna?

Kenneth Dahlström (C) har varit på anhörigträff på Solhem. 15 anhöriga även där förutom chefer och viss personal.

Man fann det positivt att många nya vikarier är unga och dessutom ett par manliga intresserade.

Arbetsterapeuten informerade bland annat om den individuella genomförandeplanen och då kom frågan upp om hur många på Solhem som har demensdiagnos och det var cirka 50 %.

På boendet har man investerat i särskilda ergonomiska madrasser som är mycket uppskattade.

Det finns många aktiviteter på boendet.

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson