

Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, Baggensfjärden, 2013-06-13, kl 18.00 – 20.15

Beslutande: Deshira Flankör (M), ordförande  
Filip Joelsson (MP) 1:e vice ordförande  
Christer Hedberg (S)

Tjänstgörande ersättare Jessie Wall Freyne (M)  
Viveca Melander Johansson (M)  
Allan Soorman (FP)  
Stig Malmqvist (S)  
Kerstin Bäcklund (S)  
Käte Fransson (S)

Övriga deltagare Pia Andersen, Ann-Christine Jernberg, Maria Olsborn, Lotta Jungstedt,  
Daniel Nilsson, Lena Liljeqvist

Utses att justera Christer Hedberg (S)

Sekreterare Daniel Nilsson

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.

Justeringens tid och plats Onsdag den 19 juni, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.

Protokollet innehåller §§ 24 - 33

Underskrifter Sekreterare .....  
Daniel Nilsson

Ordförande .....  
Deshira Flankör (M)

Justerande .....  
Christer Hedberg (S)

Anslag om justering  
uppsatt

Anslaget skall  
tas ned

Underskrift .....

---

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Presentation: nya chefer .....	3
Information: Verksamheten Boende LSS .....	4
Godkännande av hyresavtal Styrmanen (Skärgårdsverkstan lokalbehov) .....	5
Samordning och samverkan resultatenheterna hemtjänst .....	6
Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014 .....	7
Kundtid i relation till arbetstid inom hemtjänsten .....	8
Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans .....	10
Information från produktionschef .....	12
Delgivningar och anmälningsärenden juni .....	13
Delegationsbeslut .....	15

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §24*

**Presentation: nya chefer**

- Anna Boman presenteras som biträdande produktionschef.
- Inger Myhlback presenteras som verksamhetschef hemtjänst Djurö.

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §25*

**Information: Verksamheten Boende LSS**

- Gruppboendestäder.
- Serviceboendestäder.
- Korttidsvistelser.
- Antal kunder/boende.
- Diagnoser inom Boende/LSS.
- 110 stycken medarbetare, 70 tillsvidare.
- Utbildningsbehov.
- Samarbetspartners.
- Svårigheter: placering vid lediga platser, bedömningar i förhållande till plats, kund/boende som är i "behov av annan plats än den aktuella" samt rekrytering.
- Utvecklingsområden: digital dokumentation, att se sitt uppdrag i ett större och mer övergripande sammanhang, "synlighet"/ta plats samt specifika kunskaper runt exempelvis beteenden.
- Vad verksamheten Boende LSS är bra på: kundfokus, struktur, anpassning utifrån givna ramar och direktiv samt bred kunskapsbas.

Dnr 12VOS/0069

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §26*

### **Godkännande av hyresavtal Styrmannen (Skärgårdsverkstan lokalbehov)**

#### **Vård och omsorgsstyrelsens beslut**

Vård- och omsorgsstyrelsen godkänner att hyreskostnaden, enligt hyreskontrakt 347-1406 per år from 2014-06-01 – 2017-05-31 uppgår till 1 271 000 kr för den ombyggda fastigheten Ösby 2:103 (Styrmannen) anpassad till Daglig verksamhet LSS.

#### **Beslutsnivå**

Vård- och omsorgsstyrelsen

#### **Ärendebeskrivning**

Fastighetskontoret har lämnat ett hyreskontrakt 347-1406, som avser att gälla som hyra för den ombyggda lokalen. Hyreskontraktet uppgår till 1 271 000 tkr per år from 2014-06-01-2017-05-31. Ombyggnationen påbörjas så snart beslut är taget i vård- och omsorgsstyrelsen om den nya hyresnivån.

#### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse.

#### **Sändlista**

Fastighetskontoret  
ProV

\_\_\_\_\_

Dnr 13VOS/0056      *Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §27*

## **Samordning och samverkan resultatenheterna hemtjänst**

### **Vård och omsorgsstyrelsens beslut**

Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst slås samman till en resultatenhet med namnet Hemmesta-Djurö hemtjänst.

### **Beslutsnivå**

Vård- och omsorgsstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

I detaljbudget 2013 beslutades av vård- och omsorgsstyrelsen att samordnings- och samverkansmöjligheterna för resultatenheternas (inom hemtjänsten) funktioner av tjänsternas administration, ekonomi, personal och bemanning skulle ses över.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse.

### **Sändlista**

ProV

Akten

---

Dnr 13VOS/0057

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §28*

## **Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014**

### **Vård och omsorgsstyrelsens beslut**

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Beslutsnivå**

Vård- och omsorgsstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

### **Yrkande**

Deshira Flankör (M) yrkar att:

”Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.”

### **Propositioner**

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Deshira Flankörs (M) förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse.

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016.

### **Sändlista**

KS

Akten

\_\_\_\_\_

Dnr 13VOS/0051

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §29

## **Kundtid i relation till arbetstid inom hemtjänsten**

### **Vård och omsorgsstyrelsens beslut**

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen.

#### **Beslutsnivå**

Vård- och omsorgsstyrelsen

#### **Ärendebeskrivning**

I mars 2012 infördes ett nytt verktyg för registrering av kundtid (Movit), ett planeringsverktyg (Lapscare) och ett program för dokumentation (Procapita).

Verktygen fungerade dåligt initialt men är nu i drift och har gett effektiviseringsvinster ute i verksamheterna. Utförd kundtid har ökat tack vare Lapscare som fungerar bra som planeringsverktyg och har effektiviserat körturerna vilket innebär mer kundtid.

Det finns dock brister i verktygen som medför många manuella insatser. Exempelvis manuell registrering av kundtid, manuell registrering av återbudstid och manuell registrering av underlag för fakturering, Det saknas även möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp kund- och kringtider på individuell nivå för medarbetare

I nuläget saknar verksamheten systemverktyg för att få fram utförd tid i relation till arbetad tid. Fyra olika system används och manuella uträkningar görs; Procapita, Lapscare, Movit och Heroma. Dessa manuella uträkningar är tidskrävande.

Manuell beräkning av kundtid (tid som ersätts av beställaren) i relation till arbetstid:

1. Heroma används för att för varje enskild medarbetare hämta sammanställning av antal arbetstimmar.
2. Lapscare används för att få fram den planerade kundtiden på varje medarbetare. För att få fram manuella registreringar så måste man gå in i Procapita för att få fram den utförda tiden. Även detta görs för varje medarbetare. Bom-tiden är inte med i denna uträkning då den inte kan registreras i systemet utan redovisas helt manuellt.
3. Den sammanräknade arbetade tiden ställs i relation till den sammanräknade kundtiden. Eftersom det är "en mänsklig faktor" i alla uträkningar så kan ingen garanti ges att data stämmer till 100 %.

Under år 2012 har diskussioner förts kring ett antal olika systemlösningar vilket gjort att beslut kring val av vilka system och program som ska användas fördröjts.



Ett QlickView projekt har under våren 2013 påbörjats där genomförandeplaner ska kvalitetssäkras. Detta görs inför införandet av Pulsen Combine. Ingen tidsatt plan finns för att ansluta Heroma till QlickView i detta projekt.

#### **Gustavsbergs hemtjänst**

Under flera år tid var den utförda kundtiden ca 49 % i förhållande till arbetad tid (baserad på data från QlickView när systemet Smith användes och verksamheten hade höga personalkostnader i förhållande till intäkter - de första månaderna efter införande av Movit).

Nu är kundtiden i relation till arbetstid ca 70 %, dvs. en ökning på ca 20 %. Samtidigt har den förbättrade planeringen effektiviserat körturer och möjliggjort bättre resursanvändning.

#### **Djurö hemtjänst**

Djurö hemtjänst har gjort beräkningar för mars månad 2013, kundtid i relation till arbetstid uppgår till ca 65 %.

#### **Värmdö hemtjänst**

Värmdö hemtjänst har gjort beräkningar för november och december 2012 och då var kundtiden i relation till arbetstid ca 73 %. I mars månad 2013 var siffran ca 68 %.

#### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse.

#### **Sändlista**

ProV  
Akten

---

Dnr 13VOS/ 0050      *Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §30*

## Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans

### Vård och omsorgsstyrelsens beslut

proVarmdos plan för ekonomi i balans godkänns med tillägg att genomförandeplan och prognostiserat resultat utifrån effektiviseringsarbetet för Gustavsgården redovisas för Vård- och omsorgsstyrelsen vid sammanträdet den 24 oktober 2013.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget helår 2013 per mars på 1 530 tkr.

Summan består av överskott på Boende LSS och underskott på verksamheterna Särskilt boende och Hemtjänst.

<u>Verksamhet (Belopp i tkr)</u>	<u>Ack utfall per mars</u>	<u>Årets prognos helår 2013</u>
<u>Rehab och service</u>	<u>247</u>	<u>0</u>
<u>Boende LSS</u>	<u>-1 515</u>	<u>170</u>
<u>Personlig assistans</u>	<u>-381</u>	<u>0</u>
<u>Särskilt boende äldre</u>	<u>4 286</u>	<u>-1 570</u>
<u>Hemtjänst</u>	<u>47</u>	<u>-130</u>
<u>Dagvård</u>	<u>-31</u>	<u>0</u>
<u>Öppen dagv-het</u>	<u>39</u>	<u>0</u>
<b><u>Totalt</u></b>	<b><u>2 692</u></b>	<b><u>-1 530</u></b>

De verksamheter som prognostiserar ett underskott mot budget har tagit fram planer för att nå en budget i balans.

### Gustavsgården

Fortsatt effektivisering av schemaförändringar och samordning mellan avdelningarna för att ta tillvara personalresurser. En större omorganisation med hjälp av en extern konsult planeras under hösten 2013 där man kommer se över hela verksamheten för att bl.a. op-timera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.

### Djuröhemmet

Ombyggnaden av toaletter i 21 lägenheter enligt Arbetsmiljöverkets krav har medfört lägre intäkter på grund av behovet att hålla fyra evakueringslägenheter tillgängliga samt merkostnader för utökade

---

personella resurser för omflyttningar, möten och samplanering med byggarna mm. Köket stod klart under mars. Upptäckta skador och brister i fastigheten för att bygget förlängs avsevärt, troligen till in i juni. Kostnaden för ombyggnationen föreslås regleras i resultatbalansering bokslut 2013. Kostnaden för ombyggnationen 2012 avskrevs i sin helhet resultatbalanseringen 2012.

**Yrkande**

Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att:

”Genomförandeplan och prognostiserat resultat utifrån effektiviseringsarbetet för Gustavsgården redovisas för Vård- och omsorgsstyrelsen vid sammanträdet den 24 oktober 2013.”

**Propositioner**

Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut och tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutat i enlighet med detta.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse

**Sändlista**

ProV

Akten

\_\_\_\_\_

Dnr 13VOS/ 0002      *Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §31*

**Information från produktionschef**

- Resultat enkät proV.

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §32*

## **Delgivningar och anmälningsärenden juni**

### **Vård- och omsorgsstyrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Datum	Inkommen från	Ärende	Dnr
2013-05-20	Stockholms läns landsting	Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård	13VOS/0046
2013-05-16	Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden	Gustavsgårdens äldreboende, Gustavsberg 1:111: Avvikande temperatur på mottagen mat.	13VOS/0044
2013-04-24	Kommunfullmäktige	Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012	12SCN/0121
2013-05-17	Bygg- och miljökontoret	Gustavsberg 1:111: Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Gustavsgården – Restaurang Trallen	13VOS/0049
13-04-25	ProV produktionschef	Undertecknat avtal mellan organisationen och landstinget i Jönköpings län (se VOS beslut dnr 11VOS/0058)	13VOS/0016
13-04-16	ProV produktionschef, Verksamhetschef Gustavsgården	Redovisning av begärda åtgärder till Arbetsmiljöverket	13VOS/0006
13-05-24	Arbetsmiljöverket	Information om avslutat ärende	13VOS/0006
13-04-09	Bygg- och miljökontoret	Prästgården 1:96: Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Daghöjden	13VOS/0007

13-03-26	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	Gustavsberg 111: Beslut om föreläggande	13VOS/0021
13-04-15	Bygg- och miljökontoret	Gustavsberg 1:111: Inspektionsrapport, Gustavsgården	13VOS/0030
13-04-21	Bygg- och miljökontoret	Hemmesta 11:413: Inspektionsrapport, Hemmesta gruppbostad	13VOS/0032
13-09-09	Finansieringsnämnd för äldreomsorg	Tillägg till befintliga interna avtal gällande bemanning i särskilt boende	13FNÄ/40
13-09-09	Finansieringsnämnd för äldreomsorg	Info från Nestor FoU	13FNÄ/14
13-04-16	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	Hemmesta 11:288: Beslut om avgift för tillsyn enl miljöbalken	13VOS/0033
13-06-04	Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Resultat för år 2012 av Uppsökande verksamhet (munhälsobedömning muvårdsutbildning)	13VOS/0052
13-03-26	Socialnämnden	Övergång av skärgårdskraft	13SCN/0055 13VOS/0017

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §33*

### **Delegationsbeslut**

#### **Vård- och omsorgsstyrelsens beslut**

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut maj.

#### **Beslutsnivå**

Vård- och omsorgsstyrelsen

Dnr.	Del. Nr	Delegation	Delegat	Beslut, datum
12VO S/006 4	4.2	Beslut om avslutande av utredningar	ProV Produktionschef	2013-04-19
13VO S/007 0	4.2	Beslut om avslutande av utredning	ProV Produktionschef	2013-04-19