

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 13:30-16.10

Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande
Elisabeth Hammarlund (L), 1:e vice ordförande
Jari Linikko (S), 2:e vice ordförande
Kerstin Karlstedt (M)
Anders Markow (M)
Thomas Jansson (C)
Inger Lager (S)
Stephanie Cramer Hagström (S) § 21-26
Kent Petersson (SD)
Kerstin Östman (V) § 27-33

Inte tjänstgörande ersättare: Bengt Larsson (M)
Torolf Ekstrand (M)
Kenneth Tinglöf (KD)
Kerstin Östman (V) § 21-26
Anette Kärrbäck (SD)

Övriga närvarande: Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef, Sejla Salkic, kvalitetschef,
Samir Salkic, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
Martin Snygg, dataskyddsombud, Peter Hellmark, ekonom,
Emma Svedin, nämndsekreterare

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2022-03-21

Underskrifter: _____ Paragraf
§ 21-33

Emma Svedin, sekreterare

Helena Koch, ordförande

Jari Linikko, justerande

Anslag/bevis

Organ: Vård- och omsorgsnämnden § 21-33

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2022-03-09 2022-03-22 2022-04-13

Förvaringsplats för protokoll: Trosa kommunhus

Underskrift: _____
Emma Svedin, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 21	Godkännande av dagordning	
§ 22	Patientsäkerhetsberättelse 2021	VON 2022/18
§ 23	Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021	VON 2022/16
§ 24	Bokslut 2021 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2022/19
§ 25	Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021	VON 2022/20
§ 26	Kvalitetsberättelse 2021	VON 2022/21
§ 27	Redovisning av utförd internkontroll 2021 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2022/22
§ 28	Internkontrollplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2022/23
§ 29	Information covid-19	VON 2020/34
§ 30	Nyckeltal	
§ 31	Vård- och omsorgschef informerar	
§ 32	Anmälan av delegationsbeslut	VON 2022/1
§ 33	Anmälningsärenden	VON 2022/2

§ 21

Godkännande av dagordningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.

§ 22

VON 2022/18

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner *Patientsäkerhetsberättelse 2021* och de föreslagna målen för år 2022.

Ärendet

Året 2021 har gått i pandemins tecken där verksamheten ständigt behövt anpassa sig till olika rekommendationer och nya arbetssätt. Trots stora utmaningar som verksamheten behövt anpassa sig till har enheterna fortsatt kunnat ge god och patientsäker vård till Trosa kommuns medborgare. Det preventiva arbetet med att förebygga smittspridningen har getts stort fokus där basala hygienrutiner genomsyrat hela verksamhetens arbete. Då covid 19 klassas som samhällsfarlig sjukdom har verksamheten själva behövt arbeta systematiskt med smittspårning under året. Bedömningen är att verksamheten lyckats väl med att begränsa smittspridningen när väl enstaka positiva fall dykt upp i verksamheten.

Flera av uppsatta mål för verksamheten under 2021 har kunnat uppfyllas trots ansträngt läge i verksamheten pga pandemin.

Utmaningar framöver är att verksamheten kommer behöva ta hand om allt fler vårdtagare med komplex sjukdomsbild där utbildningsgrad bland medarbetare kommer vara avgörande i hur verksamheten kommer att lyckas med uppgiften.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman och medicinskt ansvarig sjuksköterska Samir Salkic, 2022-02-21
- Patientsäkerhetsberättelse 2021

§ 23

VON 2022/16

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att den har tagit del av rapporten Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2021.

Ärendet

Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2021 genom utskickade frågor till dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2022 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet med:

- Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Säker hantering av mobila enheter
- Inrätta funktion för att hantera olika typer av säkerhetsincidenter (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet etc.)
- Kompetensutveckling och frigörande av resurser för att säkerställa nyttorealisering av investeringen i ADAudit Plus.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Nadja Furuberget Skog och dataskyddsombud Martin Snygg, 2022-02-07
- Efterlevnad av dataskyddsförordningen

§ 24

VON 2022/19

Bokslut 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,7 mkr vid årets slut. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert för demografi äldre.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett överskott på 13,3 mkr medan funktionshinderområdet redovisar ett sammantaget underskott på 12,3 mkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) lämnar ett negativt resultat på 2,6 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman och ekonom Peter Hellmark, 2022-03-08
- Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden
- Måluppfyllelse 2021

§ 25

VON 2022/20

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner sin del av uppföljningen utav Trosa kommuns miljöledningssystem 2021.

Ärendet

Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman, 2022-02-23
- Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021

§ 26

VON 2022/21

Kvalitetsberättelse 2021

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner *Kvalitetsberättelse 2021*.

Ärendet

Enligt föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 7 kap 1 §) bör den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en kvalitetsberättelse.

Trots rådande pandemi under 2021 har vård- och omsorgskontorets olika enheter och de externa verksamheterna fortsatt sitt arbete med en rad olika kvalitetshöjande aktiviteter och kompetensutveckling av medarbetare.

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reviderades och fastställdes under 2021. Det framtagna systemet för ledning utgör grunden för kvalitetssäkringen av verksamheten i stort. Under 2022 kommer ett arbete att ske för att överföra det skriftliga ledningssystemet till en i digital form. Under 2021 genomfördes de första analysdagarna i förvaltningen. Enhetscheferna tog fram en handlingsplan med förbättringsområden att arbeta med under 2022 och flera år framöver. Ett område man enades om var social dokumentation och genomförandeplaner.

Digitaliseringen och säkerställande av våra digitala verktyg, både utifrån gällande lagkrav samt säkerhetsprocesser, har fortsatt spelat en avgörande funktion i verksamhetens kvalitetsutveckling. Arbetet är tidskrävande och påverkar verksamhetens arbete i stort. Resultat från bland annat avvikelser, internkontroll, granskning och på annat sätt uppmärksammade händelser bör ligga till grund för vård- och omsorgsnämndens fortsatta förbättringsarbete 2022. Prioriteringar som gäller för 2022 har justerats och inom samtliga krävs utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman och kvalitetschef Sejla Salkic, 2022-03-01
- Kvalitetsberättelse 2021

§ 27

VON 2022/22

Redovisning av utförd internkontroll 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner utförd interkontroll 2021.

Ärendet

Internkontroll avseende 2021 är genomförd. Vård- och omsorgsnämnden antog 2021-03-10 internkontrollplan för 2021. Redovisning av genomförd internkontroll visar på vissa anmärkningar.

Utifrån genomförd internkontroll 2021 och riskanalys har förvaltningen satt som mål framåt att kontrollera att det görs en riskanalys på alla nya brukare samt att det finns hygienrutiner och att dessa efterlevs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. Verksamhetsutvecklaren kommer på motsvarande sätt granska att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig. Vidare kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Det kommer även att granskas att all berörd personal genomgått svenskt demenscentrums webutbildning *0-vision* rörande tvångs- och skyddsåtgärder. Granskning av att statistikuppgifter som tas ut ur verksamhetssystemet är kvalitetssäkrade kommer också att ske.

Vad gäller offentlighet- och sekretess så kommer det att granskas att behörighetstilldelningen till olika verksamhetssystem sker korrekt samt att loggkontroller görs. Vidare ska rutiner tas fram för att säkerställa att information mellan olika verksamheter inte går att se samt ett arbete kring när samtycken krävs samt hur dessa ska dokumenteras. Det ska också tillses att det finns reservrutiner för hur verksamheten ska agera om/när våra digitala system inte fungerar samt hur funktionen på trygghetslarmen ska kontrolleras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman, 2021-02-17

§ 28

VON 2022/23

Internkontrollplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner internkontrollplan för 2022.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. Den nya planen bygger dels på den riskanalys som årligen görs av förvaltningens ledningsgrupp och dels på de upptäckter som gjorts i samband med utförd internkontroll. Internkontroll avseende 2021 är genomförd och visar på vissa anmärkningar/brister.

Utifrån genomförd internkontroll 2021 och riskanalys har förvaltningen satt som mål framåt att kontrollera att det görs en riskanalys på alla nya brukare samt att det finns hygienrutiner och att dessa efterlevs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. Verksamhetsutvecklaren kommer på motsvarande sätt granska att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig. Vidare kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Det kommer även att granskas att all berörd personal genomgått svenskt demenscentrums webutbildning *0-vision* rörande tvångs- och skyddsåtgärder. Granskning av att statistikuppgifter som tas ut ur verksamhetssystemet är kvalitetssäkrade kommer också att ske.

Vad gäller offentlighet- och sekretess så kommer det att granskas att behörighetstilldelningen till olika verksamhetssystem sker korrekt samt att loggkontroller görs. Vidare ska rutiner tas fram för att säkerställa att information mellan olika verksamheter inte går att se samt ett arbete kring när samtycken krävs samt hur dessa ska dokumenteras. Det ska också tillses att det finns reservrutiner för hur verksamheten ska agera om/när våra digitala system inte fungerar samt hur funktionen på trygghetslarmen ska kontrolleras.

Det finns också gemensamma kontrollpunkter som ska genomföras av samtliga chefer i kommunen såsom kontroll av att rätt lön betalas ut, att inga otillåtna bisysslor finns, att informationssäkerheten och mutor och oegentligheter diskuteras på arbetsplatsträffar, att delegeringsordningen är relevant med mera.

Forts.

Forts. § 28

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman 2021-02-17
- Internkontrollplan 2021
- Riskanalys 2021
- Riskanalys gemensamma kontrollpunkter

§ 29

VON 2020/34

Information covid-19

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar nämnden.

- Smitta i verksamheterna
 - Fortsatt smittspridning om än osäker omfattning då testning inte rekommenderas i samma omfattning som tidigare
 - Vaccination dos 4
 - Antal inneliggande
 - Frånvaron något bättre
 - Ej vaccinerade medarbetare – åtgärder
 - Visir som komplement till munskydd borttaget.
-

§ 30

Nyckeltal

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar återkommande nämnden om olika nyckeltal.

1. Fördelat tid hemtjänst
 2. Antal personer med hemtjänst
 3. Fördelat tid LOV (Lag om valfrihetsystem)
 4. Antal som valt LOV (Lag om valfrihetsystem)
 5. Antal boende på särskilt boende
 6. Antal på korttidsboende den 15:e varje månad
 7. Antal inskriven i hemsjukvård
 8. Antal bostad med särskild service (barnboende)
 9. Antal bostad med särskild service (vuxenboende)
 10. Antal daglig verksamhet
 11. Beslutad tid boendestöd
 12. Antal boendestöd
 13. Antal timmar personlig assistans
 14. Antal personlig assistans
 15. Köpta platser
 16. Pågående utredningar SoL
 17. Pågående utredningar LSS
 18. Pågående utredningar, större insatser
-

§ 31

Vård- och omsorgschef informerar

- Nytt kollektivavtal från 1 april sänker heltidsmättet för nattarbetare.
 - Flera utsedda "masterutbildare" utbildar personal i hjärt- och lungräddning. Det nya upplägget innebär att fler i verksamheten blir utbildade jämfört med när endast sjuksköterskor utbildade i HLR.
 - Verksamheten har tagit fram så kallade återhämtningsfilmer med övningar i mindfulness och avslappning som medarbetare får göra under arbetstid.
 - Minskat tryck på boendeplatser med inga eller endast ett fåtal i kön senaste tiden.
 - Kriget i Ukraina och det nuvarande världsläget påverkar medarbetare och verksamheten. Kontoret ser över att det finns material, och en organisation för kris.
 - Kampanjer för att locka till sommarjobb inom verksamheten sprids i tidningar och flera digitala kanaler. I korta filmer berättar medarbetare om hur det är att jobba inom vård och omsorg i Trosa kommun.
-

§ 32

VON 2022/1

Anmälan av delegationsbeslut

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
	3.9	Återrapportering av 2021 års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	2022-01-24	Fredrik Yllman, produktionschef
	8.4	Rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS, kvartal 4 2022	2022-01-12	Mirna Basic, myndighetschef
2022/11	1.21	Rapportera personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet	2021-01-27	Fredrik Yllman, produktionschef

Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2022-01-17 – 2022-03-02

Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2022-01-17 – 2022-03-02

Förteckning över FT beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2022-01-17 – 2022-03-02

§ 33

VON 2022/2

Anmälningssärenden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av anmälningssärenden.

Vård- och omsorgskontoret

- Omräkning av avgifter inom vård och omsorg enligt *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*.

Integritetsskyddsmyndigheten

- Beslut 2022-02-22. IMY beslutar att avsluta ärenden som rör anmälan.
 - Beslut 2022-02-09. IMY beslutar att avsluta ärenden som rör anmälan.
-