

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 13:30-16.20

Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande
Anders Tholerud (KD), 1:e vice ordförande
Jari Linikko (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Pettersson (M)
Bengt Larsson (M)
Cristina Forssander (C)
Patrik Fällman (S)
Tommy Setzman (S)
Kent Petersson (SD)

Inte tjänstgörande ersättare: Rose-Marie Klasson (M)
Anna-Lena Lindblom (M)
Lars Jameson (C)
Elisabeth Hammarlund (L)
Emelie Lindbäck (S)
Kerstin Östman (V)
Anette Kärrbäck (SD)

Övriga närvarande: Fredrik Yllman vård- och omsorgschef, Sejla Salkic verksamhets-
controller, Mia Kihlstrand kvalitetschef, Mirna Basic myndighets-
chef, Samir Salkic medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malin Skål-
berg enhetschef hemtjänst Vagnhärad, Jessica Wolfenstein en-
hetschef Trosa Östra, Emma Eklund, nämndsekreterare

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2023-03-29

Underskrifter:

Paragraf
§ 17-28

.....
Emma Eklund, sekreterare

.....
Helena Koch, ordförande

.....
Jari Linikko, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Vård- och omsorgsnämnden § 17-28		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2023-03-15	2023-03-29	2023-04-20

Förvaringsplats för
protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

.....
Emma Eklund, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 17	Godkännande av dagordning	
§ 18	<i>Hemtjänstindex</i> – information om resultat och åtgärder	
§ 19	Bokslut 2022 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2023/20
§ 20	Kvalitetsberättelse 2022	VON 2023/21
§ 21	Patientsäkerhetsberättelse 2022	VON 2023/22
§ 22	Redovisning av utförd internkontroll 2022 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2023/23
§ 23	Internkontrollplan 2023 för vård- och omsorgsnämnden	VON 2023/24
§ 24	Yttrande över revisionsrapport: Gemensam granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter	VON 2023/10
§ 25	Uppföljning- Efterlevnad av dataskyddsförordningen	VON 2023/18
§ 26	Vård- och omsorgschef informerar	
§ 27	Anmälan av delegationsbeslut	VON 2023/1
§ 28	Anmälningsärenden	VON 2023/2

§ 17

Godkännande av dagordningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:

- Punkt 9. *Hemtjänstindex* – information om resultat och åtgärder hanteras efter punkt. 2 på dagordningen.
 - Punkt 10. Nyckeltal utgår.
-

§ 18

VON 2023/20

Bokslut 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bokslut 2022 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1,4 mkr vid årets slut. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert för demografi äldre.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett överskott på 13,8 mkr medan funktionshinderområdet redovisar ett sammantaget underskott på 12 mkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) lämnar ett negativt resultat på 0,2 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 vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och ekonom Peter Hellmark, 2023-03-07
- Verksamhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden
- Måluppfyllelse 2022

§ 19

Hemtjänstindex – information om resultat och åtgärder

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om undersökningen *Hemtjänstindex* som tagits fram på initiativ av SPF seniorerna med medel av Allmänna arvsfonden, och vars resultat nyligen presenterades. Undersökningen använder offentlig statistik som viktats för att få fram fyra stycken delindex. I det totala resultatet placerar sig Trosa på plats 258 av 290 kommuner.

Åtgärder

Redan efter resultatet från senaste brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" kom påbörjade kontoret planera och genomföra en rad åtgärder för hemtjänstverksamheten för att säkra kvaliteten. Det kvalitetsarbetet fortsätter nu. Bland annat görs följande åtgärder:

- Översyn av informationen som finns på kommunens webbplats
- Ta fram nytt informationsmaterial
- Kvalitetssäkra besvarandet av enkäter
- Genomgång av handlingsplanen för anhörigstöd
- Införande av nytt mötesforum för biståndshandläggare och samordnare i tjänsten.

Enhetschef hemtjänst Vagnhärad, Malin Skålberg och enhetschef hemtjänst Trosa Östra Jessica Wolfenstein informerar om de åtgärder som gjorts inom hemtjänsten, däribland:

- Utökat antal hemtjänstområden från två till tre
- Fast omsorgskontakt med tydliga kontaktuppgifter
- Nya scheman för högre personalkontinuitet
- Genomförandeplaner i vars framtagande vårdtagaren är delaktig
- Digitala verktyg som förenklar, välfärdsteknik
- Uppstart av Trygg hemgång och IHR.
- Bemötandefrågor.

Myndighetschef Mirna Basic informerar om åtgärder som gjorts inom myndighetsenheten, däribland:

- Efterfråga den enskildes synpunkter i högre utsträckning
- Göra den enskilde mer involverad i framtagandet av utformning och målsättning gällande insatsen.
- Kommunicera inte bara beslut utan också den bakomliggande utredningen
- Ökat antal uppföljningar.

Övrigt

Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" pågår nu och resultatet från årets mätning kommer presenteras under tidig höst.

§ 20

VON 2023/21

Kvalitetsberättelse 2022

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner *Kvalitetsberättelse 2022*.

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. Den beskriver hur verksamheten bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts. Kravet på god kvalitet gäller både enskild (näringsidkare som bedriver socialtjänst) och offentlig verksamhet inom socialtjänsten.

Under året har pandemin fortsatt att påverka förvaltningens arbete. Ett omfattande arbete har lagts ned på att säkerställa efterföljsamhet av de riktlinjer, rutiner och föreskrifter som kommit verksamheten till del. Vård- och omsorgskontorets olika enheter och de externa verksamheterna har trots fortsatt påverkan från pandemin fortsatt sitt arbete med en rad olika kvalitetshöjande aktiviteter och kompetensutveckling av medarbetare. Den dialog som vanligtvis förs utifrån enheternas målarbete, handlingsplaner och resultat har ersatts av införande av nya arbetssätt och bemanningsförutsättningar. Detta har lett till att vissa inplanerade utvecklingsarbeten har fått stå tillbaka under år 2022.

Resultat från bland annat avvikelser, internkontroll, granskning och på annat sätt uppmärksammade händelser bör ligga till grund för vård- och omsorgsnämndens fortsatta förbättringsarbete 2023. Prioriteringar för 2023 har i år justerats och inom samtliga krävs utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra verksamheten.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och kvalitetschef Mia Kihlstrand, 2023-03-02
- Kvalitetsberättelse 2022

§ 21

VON 2023/22

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner *Patientsäkerhetsberättelse 2022* och de föreslagna delmålen för år 2023.

Ärendet

Även 2022 har präglats av en osäkerhet kring pandemin där verksamheten behövt anpassa sig till olika förhållningsregler samt fortsätta att arbeta aktivt med att förhindra smittspridning inom verksamheten. Flera av uppsatta mål för verksamheten under 2022 har antingen uppfyllts eller så finns plan för när arbetet ska börja, vilket bör ses som framgång trots rådande förhållanden och utmaningar som verksamheten prövats av under året. Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten har gjort ett acceptabelt arbete efter de förutsättningar som funnits för att uppnå god patientsäkerhet och kvalitet under 2022.

Den största utmaningen som verksamheten har framför sig är att behålla kompetensen och skapa förutsättningar för kompetensutveckling samt att besvara de allt högre kraven som kommer ställas på medarbetare att vårda allt fler och allt sjukare vårdtagare i hemmet.

Vidare har i och med denna berättelse identifierats flera andra utmaningar som verksamheten behöver arbeta med framöver. Det handlar framförallt om kontinuitet, följsamhet i de nationella kvalitetsregister, strukturerad avvikelshantering, det förebyggande arbetet kring patienterna och samverkan både externt och internt.

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, 2023-02-28
- Patientsäkerhetsberättelse 2022

§ 22

VON 2023/23

Redovisning av utförd internkontroll 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner utförd interkontroll 2022.

Ärendet

Internkontroll avseende 2022 är genomförd. Vård- och omsorgsnämnden antog 2022-03-09 internkontrollplan för 2022. Redovisning av genomförd internkontroll visar på vissa anmärkningar.

Utifrån genomförd internkontroll 2022 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. Då det upptäckts felaktigheter i svar på diverse enkäter kommer kvalitetsenheten att kvalitetsgranska alla enkäter innan de skickas in.

Verksamheten kommer att skapa analysdagar där bl.a. avvikelser kan analyseras ur ett övergripande perspektiv, det gäller avvikelser enligt både hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Då Trosa kommun hamnat lågt i det nya hemtjänstindexet avseende nöjdhet med utförande och biståndsbeslut har det tagits fram en åtgärdsplan som ska följas upp. Vidare ska det tas fram en kompetensutvecklingsplan för att undvika personalbrist, övertidsarbete, bristfälliga språkkunskaper etc. Vidare ska det säkerställas att det finns rutiner för utrymning av verksamhet samt att minst en utrymningsövning ska ske under året.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2023-03-02

§ 23

VON 2023/24

Internkontrollplan 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner internkontrollplan för 2023.

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 och dels på de upptäckter som gjorts i samband med utförd internkontroll.

Utifrån genomförd internkontroll 2022 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. Då det upptäckts felaktigheter i svar på diverse enkäter kommer kvalitetsenheten att kvalitetsgranska alla enkäter innan de skickas in. Verksamheten kommer att skapa analysdagar där bl.a. avvikelser kan analyseras ur ett övergripande perspektiv, det gäller avvikelser enligt både hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Då Trosa kommun hamnat lågt i det nya hemtjänstindexet avseende nöjdhet med utförande och biståndsbeslut har det tagits fram en åtgärdsplan som ska följas upp.

Det finns också gemensamma kontrollpunkter som ska genomföras av samtliga chefer i kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2023-03-03
- Internkontrollplan 2023
- Riskanalys 2023
- Riskanalys gemensamma kontrollpunkter

§ 24

VON 2023/10

Yttrande över revisionsrapport: Gemensam granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner kontorets yttrande över revisionsrapporten.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun tillsammans med andra revisorer i andra Sörmlands kommuner genomfört en granskning i syftet att bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social omsorg i kommunerna säkerställer en ändamålsenlig process för samverkan kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av god kvalitet främjas. I den rapport som utarbetas av EY framkommer att samverkan mellan berörda parter sker, men att den inte sker i den form som parterna kommit överens om. Det finns gemensamma rutiner men de efterlevs inte av parterna.

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen från EY rekommenderar de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun att nämnden:

- Säkerställer att medarbetarna tar initiativ till samordnad individuell planering, när behov finns, om sjukhuset eller vårdcentralen inte tar sitt kallelseansvar.
- Säkerställer att kommunikationen mellan biståndshandläggare och samtliga involverade utförare av insatser fungerar väl, med avseende på exempelvis framförhållning och utförarnas behov av information.
- Utvecklar rapporteringen av avvikelser till regionen, och återkopplar på avvikelserapporter från regionen.
- Följer upp återinläggningar av patienter för att bevaka att de kommunala insatserna i samband med hemgång sker på ett tryggt och säkert sätt.

Förvaltningens yttrande bemöter de rekommendationer som framförs i revisionsrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2023-02-15
- Revisionsrapport – Gemensam granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter

§ 25

VON 2023/18

Uppföljning – Efterlevnad dataskyddsförordningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten *Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2022*.

Ärendet

Uppföljning av 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). Uppföljningen har skett under 2022 genom dialog med dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2023 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet med:

- Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Öka kunskapen om Informationssäkerhet generellt i kommunen.
- Öka kunskapen om konsekvensanalyser.

Under 2023 föreslår dataskyddsombudet att följande punkter lyfts:

- ny arbetsfördelning för Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare.
- mer tid eskaleras till dataskyddssamordnare för strukturerat GDPR arbete.
- GDPR ambassadörernas titel ska ändras till dataskyddssamordnare.

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 Tina Forstén-Kärrström
- Efterlevnad av dataskyddsförordningen

§ 26

Vård- och omsorgschef informerar

- En ny organisationsstruktur med gruppchefer ska införas inom äldreomsorgsområdet. Motivet bakom en ny chefsnivå är att fortsatt kunna ha ett nära ledarskap trots de växande arbetsgrupperna. Från maj kommer verksamheten på Trosagården ha två gruppchefer. Om det fungerar väl kommer även övriga särskilda boenden att införa gruppchefer.
 - Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer om vaccinering mot covid-19 har lett till att vård- och omsorgskontoret tagit bort kravet på vaccinering för nyanställd personal. Fortsatt är budskapet att kontoret förutsätter att all personal följer de allmänna rekommendationer som råder kring vaccinering.
 - Ansökt om statsbidrag för återhämtningsbonus, en möjlighet för insatser för medarbetare som drabbats hårt av pandemin, såsom omsorgspersonal. För de drygt en miljon kronorna man ansökt om är planen att kunna ordna medarbetardagar för alla anställda.
-

§ 27

VON 2023/1

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
	1.12	Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden: Yttrande till IVO avseende ett ej verkställt beslut.	2023-02-13	Mirna Basic, enhetschef

Förteckning över delegationsbeslut Äldreomsorg fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2023-01-01 – 2023-02-28

Förteckning över delegationsbeslut LSS fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2023-01-01 – 2023-02-28

Förteckning över delegationsbeslut Färdtjänst fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2023-01-01 – 2023-02-28

§ 28

VON 2023/2

Anmälningssärenden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

- Beslut, 2023-02-13. Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som drivs av vård- och omsorgsnämnden i Trosa kommun.
