

Vård- och omsorgsnämnden 25 januari 2023

	Sid
Justering	3
§ 8 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag.....	4
§ 9 Årsrapport 2022	7
§ 10 Internkontroll Bruttolista	9
§ 11 Kränkingsutredning	10
§ 12 Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2023-2026	12
§ 13 Hållbar bemanning	13
§ 14 Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023- 2026 17	17
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut - HR	19
§ 16 Övriga frågor	20

Tid	Kl. 09:00-13:20	
Plats	Mötesrum 350	
Beslutande	Mikael Westin (S) Elisabeth Pettersson (V) Yaasmin Nuur (S) Burhan Hussain (S) Barbro Edlund (S) Johan Nikula (S) Eva Bergström Edström (M) Habibollah Effati (M) Kevin Sahlin (SD) Isak Greén (KD)	ordförande v ordförande
Närvarande ersättare	Rolf Nordin (S) Karin Öhlund (S) Marie Sjöbom Olsson (S) Anna Wåhlin (V) Erik Mackia Thunström (C) Thomas Højland (M) Bertil Swenson (M) Katarina Blixt (SD) Robert Nordin (KD)	Ersätter Kevin Lavast (SD)
Övriga	Annika Eriksson Anette Ståby Lars-Ove Johansson Mathilda Andersson Fredrik Mattsson Sara Persson Carola Dahlin	Stabschef Ekonomichef Tf. förvaltningsdirektör Sekreterare HR-chef Verksamhetscontroller Avdelningschef HR

Protokollet omfattar §§ 8-16

Justeras

Mikael Westin
Ordförande

Mathilda Andersson
Sekreterare

Eva Bergström Edström
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Utöver ordförande ska Eva Bergström Edström (M) justera dagens protokoll.
Ersättare är Kevin Sahlin (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 8 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag (VON-2023-00029-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att tacka för informationen

Ärendet

HR, Bemanningenheten och Hållbar bemanning

Carola Dahlin, avdelningschef HR, redovisar ärendet.

Årsrapport

Ärendet redovisas av Anette Ståby, ekonomichef, Annika Eriksson, Stabschef, och Sara Persson, verksamhetscontroller.

Överläggning

HR, Bemanningenheten

Carola Dahlin, avdelningschef HR, informerar om rekrytering- och bemanningenheten. Bakgrund, fokus, utmaningar, kostnader och statistik redovisas.

Ärendet genererar frågor från ledamöterna som besvaras av Carola Dahlin, Sara Persson, Anette Ståby, Annika Eriksson samt Lars-Ove Johansson.

Årsrapport

Ekonomi

Årets resultat:

Resultat bokslut 2022 om +2,0 Mkr jämfört med +1,6 Mkr 2021.

Resultat per verksamhet 2022: Resultat om +2,0 Mkr.

Resultatförbättring jämfört med föregående år om +0,4 Mkr.

Resultatförbättringar år 2020 – 2022 om +91,2 Mkr.

Från ett bokslut 2020 om -89,3 Mkr till en ekonomi i balans för åren 2021 och 2022.

Åtgärdsplan 2021-2023 om totalt 145 Mkr.

Akkumulerad målsättning t.o.m. år 2022 om ca 100 miljoner kronor.

Ekonomisk målsättning för år 2022 är uppnådd om 100 Mkr och en ekonomi i balans.

Prognos:

Prognos T2 om en avvikelse om -19 Mkr (-0,5 procent) mot budget.
Bokslutsresultat om +2,0 miljoner kronor (+0,1 procent) mot budget.

Nettokostnader:

Nettokostnad om 1877,4 Mkr:

Högre nettokostnad för perioden med 24,8 Mkr (1,3 procent), jämfört med föregående år.

Intäkter och budget:

Intäkter om 343 Mkr.

I stort oförändrade intäkter, något lägre, för perioden om 0,3 Mkr (0,1 procent) jämfört med föregående år.

År 2021 redovisades statsbidrag äldreomsorg om 42,3 Mkr som intäkter, vilka konverterades till skattemedel i anslutning till bokslutet.

Kostnader och budget:

Bruttokostnad om 2220,4 Mkr, varav:

Personalkostnader 1553,5 Mkr

Övriga kostnader inklusive avskrivningar 686,9 Mkr.

Högre kostnader om 24,5 Mkr för perioden, jämfört med föregående år, varav:

Personalkostnader med 13,1 Mkr (0,9 procent)

Övriga kostnader med 11,4 Mkr (1,7 procent).

Ärendet genererar frågor från ledamöterna som besvaras av Anette Ståby och Annika Eriksson.

Årsrapport fokus år 2022

Skapa kvalitet för den vi finns till för, effektivitet med en ekonomi balans och ökad medarbetartillfredställelse.

Hållbar bemanning, digitalisering, kompetensutveckling, systematisk planering och uppföljning har utvecklats under året.

Reformarbete för en god och nära vård genomsyrar samtliga fokusområden.

Nämndens tidigare beslut och satsningsområden

Fortsatt utveckling inom äldreomsorgen för ökad kontinuitet och tvärprofessionellt arbete

Tiopunktsprogrammet

Utvecklad demensvård
Hållbar bemanning
Morgondagens välfärds – Hållbar digitalisering år 2022 till år 2024.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022
Kärnprocesser för äldreomsorg är publicerade
Stödprocesser utarbetade
Ledningens processer i slutskedet

Framtidsanalys
Kompetensförsörjning, utveckling av digitalisering och en god och nära vård är nämndens främsta utmaningar för att på sikt klara grunduppdraget.

Ärendet genererar frågor från ledamöterna som besvaras av Annika Eriksson och Sara Persson.
Information gällande metodutvecklare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2023-00029-2 - Vård- och omsorgsnämndens förmiddag

§ 9 Årsrapport 2022

(VON-2023-00043-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna årsrapport 2022 för vård- och omsorgsnämnden.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Ärendet

Nämndens grunduppdrag

Vård- och omsorgsförvaltningens grunduppdrag är att ansvara för att personer som har behov av insatser på grund av ålderdom/ och eller funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. Nämndens grunduppdrag spänner över de fem verksamhetsområdena myndighet, äldreboende, hemtjänst, stöd och omsorg, hälso- och sjukvård. Nämnden har inte beslutat om några mål för grunduppdraget.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2022 ett positivt resultat mot budget med 2,0 miljoner kronor. 2022-års resultat är nära i nivå med föregående års positiva resultat om 1,6 miljoner kronor.

Nämnden redovisar för 2022 en nettokostnad om 1 877,4 miljoner kronor vilket är 24,8 miljoner kronor (1,3 procent) högre jämfört med föregående år.

En fortsatt ekonomi i balans för år 2022 har klarats till följd av fortsatt måttliga kostnadsökningar. Detta trots den höga inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) under året, vilken för december 2022 uppgick till 10,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Den totala kostnadsökningen och trycket på ekonomin har bl a kunnat dämpats då verksamhetsvolymerna har varit kvar på i stort oförändrad nivå eller har minskat under året och där i synnerhet:

- Verksamhetsvolymerna avseende timmar för hemtjänst samt personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

funktionshindrade). Hemtjänsten redovisar ca 12 000 färre timmar samt personlig assistans enligt LSS närmare ca 6 000 färre timmar jämfört med föregående år.

- Antalet särskilda boendepåsar inom äldreomsorgen har till följd av avvecklingen av två mindre ej optimala äldreboenden Almedalen och Bruksgården under föregående år minskat med 47 boendepåsar.

Parallellt har intäkterna inklusive riktade statsbidrag varit kvar på samma nominella nivå jämfört med föregående år.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-18 § 130 om en uppdaterad och reviderad åtgärdsplan för perioden 2021 - 2023 vilken omfattar åtgärder om totalt 145 miljoner kronor. Åtgärdsplanens ackumulerade ekonomiska målsättning t o m år 2022 uppgår till ca 100 miljoner kronor och möjliggör en ekonomi i balans, vilket uppnått redan för år 2021 och fortsatt för år 2022.

Måluppfyllnad

Vid bedömningen av måluppfyllnelsen har förvaltningen dels utgått från indikatorer, dels utifrån en helhetsbedömning samt utvecklingen under året.

Tolv nämndsmål följs upp och svarar mot sju kommunfullmäktige mål. Åtta nämndsmål är uppnådda och fyra nämndsmål är inte uppnådda.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2023-00043-1 - Årsrapport 2022
- Bilaga Årsrapport 2022
- Bilaga Indikatorer, bilaga årsrapport 2022

§ 10 Internkontroll Bruttolista

(VON-2023-00024-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa internkontrollpunkter som ska ingå i 2023 års internkontrollplan.

Ärendet

I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på internkontrollpunkter som ska ingå i 2023 års internkontrollplan.

Nämnden ska fastställa vilka internkontrollpunkter som ska ingå i 2023 års internkontrollplan.

Utifrån nämndens beslut om internkontrollpunkter ska förvaltningen arbeta fram ett förslag till fullständig internkontrollplan som nämnden ska fastställa i februari. Förslaget kommer innefatta kontrollmoment, kontrollansvarig och kontrollmetod.

Överläggning

Kevin Sahlin (SD) föreslår att arbetet ska ske successivt under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2023-00024-2 - Internkontroll Bruttolista
- Bilaga Presentation Internkontroll 2023, VON 230125
- Bilaga Bruttolista internkontroll 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11 Kränkingsutredning

(VON-2022-00128-9)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att förvaltningen har ett fullt implementerat och fungerande arbetsmiljöarbete på samtliga nivåer inom förvaltningen, samt att vidta åtgärder i de fall det finns brister,

Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att det finns en fungerande uppföljning av arbetsmiljöarbetet på samtliga nivåer inom förvaltningen, samt att vidta åtgärder i de fall det finns brister,

Att arbetet med ovanstående uppdrag ska återrapporteras löpande till Vård- och omsorgsnämnden.

Ärendet

Vid Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2023 redogjorde Annika Bergvall, HR, muntligt för den avslutade utredningen gällande kränkande särbehandling inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Nämndordförande Mikael Westin redogjorde för det samtal han har haft och kommer att ha med förvaltningsdirektör Lars-Ove Johansson. Detta för att säkerställa dennes kompetens avseende hela området som rör arbetsmiljö. Samt föra dialog om framtida åtgärder avseende arbetsmiljöarbete som helhet och i synnerhet gällande de delar av verksamheten som lyfts i utredningen om kränkande särbehandling.

Mikael Westin förslög arbetsutskottet att besluta följande:

Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att förvaltningen har ett fullt implementerat och fungerande arbetsmiljöarbete på samtliga nivåer inom förvaltningen, samt att vidta åtgärder i de fall det finns brister.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att det finns en fungerade uppföljning av arbetsmiljöarbete på samtliga nivåer inom förvaltningen, samt att vidta åtgärder i de fall de finns brister.

Att arbetet med ovanstående uppdrag ska återrapporteras löpande till Vård- och omsorgsnämnden.

Överläggning

Mikael Westin (S), ordförande, redovisar ärendet samt att arbetsutskottets förslag till beslut togs i full enighet under sammanträdet 10/1-2023.

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall på förslag till beslut och vill flagga för tystandskultur inom förvaltningen.

Mikael Westin (S), ordförande, yrkar bifall på förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2022-00128-9 - Kränkingsutredning

§ 12 Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2023-2026

(VON-2022-00106-29)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen och att tjänsteskrivelsen utgör remissvar till KS.

Ärendet

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning beslutades av kommunfullmäktige den 27 juni 2022. I samma beslut, uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder ta fram en ”Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun” utgående från ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun” samt att handlingsplanen ska uppdateras minst en gång vartannat år genom beslut i kommunstyrelsen.

Handlingsplanen remitterades till nämnden den 24 oktober 2022. Yttrande lämnas till KS senast den 27 januari 2023.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2022-00106-29 - Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2023-2026

§ 13 Hållbar bemanning

(VON-2021-00103-8)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att till Personalutskottet anhålla om reviderad tidplan för införande av Hållbar bemanning i samtliga verksamheter till och med maj månad år 2024.

Att noter förvaltningens förslag till införandeplan och sända in denna till personalutskottet,

Att utse förvaltningens ledningsgrupp till att, efter samverkan med fackliga parter, fastställa den fortsatta planen för införandet av hållbar bemanning, samt

Att arbete med att införa hållbar bemanning rapporteras till vård- och omsorgsnämnden månadsvis.

Ärendet

Personalutskottet gav den 24 maj 2022 Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att till november månads sammanträde i Personalutskottet återkomma med en implementeringsplan för kvarvarande del av Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Efter beslut om anstånd för uppdraget ska nämnden redovisa införandeplanen till Personalutskottets sammanträde i januari 2023. Införandeplanen avser förvaltningens samtliga verksamheter.

Införandeplanen är reviderad sedan nämndens sammanträde den 23 november. (VON-2021-00103-4).

Samtliga verksamheter inom äldreomsorg har infört Hållbar bemanning under år 2023. Verksamheter inom Stöd och omsorg påbörjar arbetet i januari 2023 och har slutfört införandet senast maj månad år 2024.

Hållbar bemanning innebär:

- Inga delade turer
- Den upplevda arbetsmiljön ska förbättras
- Andelen heltidsarbetande ska öka

- Användningen av visstidsanställda ska minska
- Användningen av övertid/fyllnadstid ska minska

Bakgrund

Beslutet om att införa hållbar bemanning i Sundsvalls kommun togs av Kommunstyrelsen den 11 januari 2021.

Bemanningshandboken för Vård- och omsorgsförvaltningen är beslutad av styrgrupp den 8 februari 2022.

Riktlinje för hållbar bemanning beslutades av kommunstyrelsen den 12 april 2022.

Personalutskottet godkände rapport av pilotprojekt inom Vård- och omsorgsförvaltningen den 2 februari 2022 (KS-2021-00788-6).

HR-direktör har av kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov justera tidsplanen för successivt införande av Hållbar bemanning (2021-04-12 § 100, KS-2021-00183). Förändringen innebar att införandet flyttades fram sex månader. Den reviderade införandeplanen innebar en förlängd införandeprocess med ett halvår, till hösten 2023.

Reviderad införandeplan januari 2023 säkerställer att äldreomsorgen har hållbar bemanning senast december 2023. Verksamheter inom Stöd och omsorg har hållbar bemanning senast maj månad 2024.

Skäl till att förvaltningen reviderat tidsplan för införande i samtliga verksamheter:

Behov av anpassningar i Bemanningshandboken för verksamheter inom Stöd och omsorg

Risker att inte klara av genomförandet av hållbar bemanning inom ramen för befintlig budget.

Erfarenheterna från enheter som utgjorde piloter behöver hanteras och bidra till förbättrade processer i införande avseende verksamheter inom Stöd och omsorg.

Ärendets tidigare handläggning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 november 2022 (VON-2021-00103-4 § 108) att godkänna förvaltningens information om planerad införandeplan för hållbar bemanning. Att till Personalutskottet begära anstånd med återrapportering av införandeplan till januari år 2023.

Förvaltningens överväganden

Verksamheter inom Stöd och omsorg har andra former av arbetspass jämfört äldreomsorgen. Bemanningshandboken är anpassad för äldreomsorgens behov. Stöd och omsorg har behov av revideringar anpassade för verksamhetens behov och stöd i införandeprocessen. Stöd och omsorg initierar införandeprocessen under januari månad 2023. Samtliga verksamheter inom Vård och omsorg har infört hållbar bemanning senast maj månad år 2024.

Styrdokument och juridik

Riktlinje för hållbar bemanning har koppling till ett antal olika lagar och avtal: Arbetstidslag (1982:673), Lag (1982:80) om anställningsskydd och Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. I kommunfullmäktiges mål- och resursplan framgår att delade turer ska avskaffas till 2024 samt att andelen visstidsanställda ska minska. I det centrala kollektivavtalet (HÖK 16) mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal anges att alla arbetsgivare ska arbeta för att heltidsarbete ska bli norm. Avtalet gäller till 31 mars 2024.

Ekonomisk hållbarhet

Förvaltningen ser risker i att införandet inte ryms inom budgetram år 2023-2024.

Social hållbarhet

I den arbetsgivarpolitiska strategin uttrycks en ambition att Sundsvalls kommun ska bli en mer jämställd arbetsgivare. Hållbar bemanning är främst en utmaning inom kvinnodominerade yrken och är därför en viktig fråga för att bli en jämställd arbetsgivare.

Ekologisk hållbarhet

Riktlinje för hållbar bemanning har en viss positiv påverkan på ekologisk hållbarhet. Om delade turer avskaffas så innebär det färre resor från och till jobbet vilket bör medföra mindre utsläpp.

Landsbygdssäkring

Riktlinje för hållbar bemanning har en viss positiv påverkan på landsbygden. Med heltid och inga delade turer ökar möjligen attraktiviteten att också arbeta utanför tätorten.

Beslutet skickas till

KS, Personalutskottet

Förslag till uppföljning

Uppföljning sker via Kommunstyrelsekontoret HR.

Överläggning

Majoriteten, via ordförande, yrkar på följande:

Bifall till förvaltningens första attsats.

I övrigt följande attsatser:

Att noter förvaltningens förslag till införandeplan och sända in denna till personalutskottet,

Att utse förvaltningens ledningsgrupp till att, efter samverkan med fackliga parter, fastställa den fortsatta planen för införandet av hållbar bemanning, samt

Att arbete med att införa hållbar bemanning rapporteras till vård- och omsorgsnämnden månadsvis.

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2021-00103-8 - Hållbar bemanning
- Bilaga Införandeplan för Hållbarbemanning inom ÄB och HT justerad 230112

Lars-Ove Johansson
Förvaltningsdirektör

Annika Eriksson
Stabschef

§ 14 Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026

(VON-2023-00003-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att godkänna förvaltningens förslag till remissvar avseende förslaget till kommunikationsstrategi, samt

Att överlämna remissvaret till Kommunstyrelsekontoret för fortsatt handläggning.

Ärendet

Kommunikationsstrategin är ett styrdokument som ska genomsyra och vägleda organisationen i bemötande, beslut och kommunikation. Den utgår från de övergripande målen enligt mål och resursplan.

Kommunikationsstrategin för Sundsvalls kommunkoncern 2023 – 2026 ersätter kommunstrategi för Sundsvalls kommun som antogs av kommunfullmäktige 2016-10-31, KS-2016-00207, med beslut om en revidering efter fyra år.

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023 – 2026.

Syftet med kommunikationsstrategin är att säkerställa att kommunkoncernens externa och interna kommunikation strävar mot kommunens vision och bidrar till att uppnå de övergripande målen samt präglas av kommunens värderingar.

Överläggning

Tjänsteskrivelsen har revideras i fråga om årtal, ”Kommunikationsstrategin för Sundsvalls kommunkoncern 2021-2024” har ändrat till rätt årtal ”Kommunikationsstrategin för Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026”.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2023-00003-1 - Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026
 - Bilaga Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 2023-remissversion
 - Bilaga Remiss kommunikationsstrategi
-

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut - HR

(VON-2023-00004-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll.

Ärendet

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden att på nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra till en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen.

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsordning. Nämnden har beslutat att anställningsbeslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.

Vid sammanträdet 2023-01-25 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen under perioden 2022-11-108 – 2022-11-28 med delegationsnummer 1444-1556.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - VON-2023-00004-1 - Anmälan av delegationsbeslut - HR
- Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden Britt

§ 16 Övriga frågor

(VON-2023-00030-5)

Ärendet

Kevin Sahlin (SD) lyfter att vård- och omsorgsnämndens möteshandlingar inte har laddats upp på Sundsvall.se sedan oktober 2022. Ordförande tar med sig information och ska undersöka frågan.

Habib Effati (M) önskar att nämnden säkerställer att samtliga ledamöter kan hantera programmen i surfplattorna/datorerna som används.
