

## Vård-och omsorgsnämnden

Plats och tid	Digitalt via Microsoft Teams och Listerbysalen, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justerings plats och tid	Digital justering 2021-04-28		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 55-68
	Sofie Åkerström		
	Ordförande		
	Anders Lund		
	Justerare		
	Agneta Wildros		

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-04-21
Datum då anslaget sätts upp	2021-04-29
Datum då anslaget tas ned	2021-05-24
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Ronneby, kommunledningsförvaltningen
Underskrift	Sofie Åkerström



## Vård-och omsorgsnämnden

### Närvarolista

#### Beslutande

##### Ledamöter

Anders Lund (M), Ordförande  
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande  
Johannes Chen (M)  
Rickard Evaldsson (M) § 55-63  
Agnetha Wildros (S)  
Christer Åkesson (S)  
Börje Johansson (S)  
Carina Aulin (SD)  
Sandra Bergkvist (SD)

##### Tjänstgörande ersättare

Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande  
Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L)  
Kristina Valtersson (C) tjänstgör för Mohammed Teeti (V)  
Gina Hellberg Johansson (SD) tjänstgör för Sara Jansson (SD)

#### Övriga närvarande

##### Ersättare

##### Tjänstemän

Maria Appelskog, förvaltningschef  
Maria Sevestedt, verksamhetschef  
Karl Palm, verksamhetschef  
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom § 62  
Linda Palmqvist, enhetschef § 63  
Ida Persson, enhetschef § 63  
Annika Sandin, avgiftshandläggare § 61

##### Övriga

Linda Jakobsson, Verksamhetschef 1:a Omtanken AB § 57

**Vård-och omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 55	Dnr 2021-000002 739	4
	Fastställande av dagordning .....	4
§ 56	Dnr 2021-000003 739	5
	Val av justerare .....	5
§ 57	Dnr 2021-000082 000	6
	1:a omtanken redovisar sin kundundersökning .....	6
§ 58	Dnr 2021-000085 000	7
	Riktlinjer för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsuppföljning .....	7
§ 59	Dnr 2020-000202 739	9
	Redovisa rutiner gällande utdrag ur brottsregistret.....	9
§ 60	Dnr 2021-000086 000	11
	Redovisning av måluppfyllelsen 2020 .....	11
§ 61	Dnr 2021-000009 754	13
	Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende .....	13
§ 62	Dnr 2021-000004 040	15
	Anslagsförbrukning .....	15
§ 63	Dnr 2021-000083 000	16
	Uppdrag 8 a .....	16
§ 64	Dnr 2021-000087 000	19
	Förslag till budgetdirektiv 2022.....	19
§ 65	Dnr 2021-000005 739	27
	Aktuellt i verksamheten .....	27
§ 66	Dnr 2021-000007 739	28
	Skrivelser, cirkulär, m.m.....	28
§ 67	Dnr 2021-000008 739	29
	Övriga frågor .....	29
§ 68	Dnr 2021-000006 739	30
	Delegationsbeslut .....	30



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 55

Dnr 2021-000002 739

## **Fastställande av dagordning**

### **Sammanfattning**

Christer Åkesson (S) anmäler följande under Övriga frågor:

- Felet i närvarolistan för februariprotokollet är fortfarande inte åtgärdad

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under Övriga frågor;

- Felet i närvarolistan för februariprotokollet är fortfarande inte åtgärdad

---

Exp: Akten



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 56

Dnr 2021-000003 739

**Val av justerare**

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Agneta Wildros (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdagen den 2021-04-28.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 57

Dnr 2021-000082 000

## **1:a omtanken redovisar sin kundundersökning**

### **Sammanfattning**

Linda Jakobsson, Verksamhetschef 1:a Omtanken AB, berättar om sin verksamhet och redovisar kundundersökning 2020, genomförd i Ronneby kommun under slutet av 2020 av 1:a Omtanken AB. Resultatet sammanfattar hon så här: *Vi upplever, generellt sett, att vi har mycket nöjda kunder. Det sammanvägda medelvärdet på hela undersökningen är 4,46. Alla svar med 5 svarsalternativ är över 4 i medelvärde, alltså ganska eller väldigt nöjd vilket vi är väldigt glada och stolta över.*

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Pia Zickbauer Svabre (S), Agneta Wildros (S), Christer Åkesson (S), Carina Aulin (SD), Marianne Thorell (L), Börje Johansson (S) och Susanne Petersson (C).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Underlag: Kundundersökning 2020 1a omtanken

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 58

Dnr 2021-000085 000

## **Riktlinjer för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsuppföljning**

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog då Annette Timan fått förhinder att medverka på sammanträdet.

### **Sammanfattning**

\* ”Riktlinjer för äldreförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare” blev antagen av nämnden 2018-11-14. Då nämnd och förvaltning, 2019-01-01, bytte namn till Vård- och omsorgsnämnd/förvaltning finns behov av att ändra i riktlinjen till ”Riktlinjer för vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare”.

\* Uppdatering av de yrkestitlar som ansvarar för de olika uppgifterna då tjänsten som utvecklingsamordnare inte finns längre.

\* Tillägg med titlarna LOV samordnare/kvalitets utvecklare samt kvalitets- och verksamhetsutvecklare.

Förslag på tillägg har markerats med röd text och borttaget är överstruket. Se bilaga.

### **Bedömning**

”Riktlinjer för äldreförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare” blev antagen av nämnden 2018-11-14. Då nämnd och förvaltning, 2019-01-01, bytte namn till Vård- och omsorgsnämnd/förvaltning finns behov av att ändra i riktlinjen. ”Riktlinjer för äldreförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare” blir således ”Riktlinjer för vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare”.

Ytterligare finns behov av uppdatering av de yrkestitlar som ansvarar för de olika uppgifterna. Detta då tjänsten som utvecklingsamordnare inte finns längre men tillägg har gjorts med titlarna LOV samordnare/kvalitets utvecklare samt kvalitets- och verksamhetsutvecklare i stället. Tillägg har markerats med röd text och borttaget är överstruket. Se bilaga.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Vård-och omsorgsnämnden

- att anta den nya riktlinjen med ändring från Äldrenämnden/förvaltningen till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen
- att anta riktlinjen med tilläggen LOV samordnare/kvalitets utvecklare samt kvalitets- och verksamhetsutvecklare samt borttagning av utvecklingssamordnar tillika tillägget ”samt vid avtalsförnyelse var tredje år” under rubriken Avtal

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Agneta Wildros (S).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

### Propositionsordning

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;

- att anta den nya riktlinjen med ändring från Äldrenämnden/förvaltningen till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen
- att anta riktlinjen med tilläggen LOV samordnare/kvalitets utvecklare samt kvalitets- och verksamhetsutvecklare samt borttagning av utvecklingssamordnar tillika tillägget ”samt vid avtalsförnyelse var tredje år” under rubriken Avtal

---

Bilaga 1: Riktlinje verksamhetsuppföljning

Exp: Akten, förvaltningen



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 59

Dnr 2020-000202 739

**Redovisa rutiner gällande utdrag ur brottsregistret**

Ärendet föredras av verksamhetschef Maria Sevestedt,

**Sammanfattning**

2020-09-30 § 120 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att införa en rutin för att begära utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning av samtlig personal inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen arbetade fram en rutin och sedan 2020-10-07 finns den antagen och publicerad.

I dagsläget är det en etablerad rutin i hela vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta;

- att anta informationen till protokollet

**Bedömning**

2020-09-30 § 120 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att införa en rutin för att begära utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning av samtlig personal inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen arbetade fram en rutin och sedan 2020-10-07 finns den antagen och publicerad.

I dagsläget är det en etablerad rutin i hela vård- och omsorgsförvaltningen.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta informationen till protokollet.

**Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Pia Zickbauer Svabre (S), Agneta Wildros (S) och Christer Åkesson (S).



**Vård-och omsorgsnämnden**

**Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

**Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta informationen till protokollet.

---

Bilaga 2: Rutin för begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 60

Dnr 2021-000086 000

## **Redovisning av måluppfyllelsen 2020**

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog då Bodil Evaldsson fått förhinder från att delta i sammanträdet.

### **Sammanfattning**

För 2019-2020 hade äldrenämnden/vård- och omsorgsnämnden mål samt tillhörande indikatorer inom det strategiska målområdet ”En bra omsorg”. Målredovisning för 2020 utgår från måluppfyllelsen för respektive indikator som i sin tur ligger till grund för bedömningen av målet.

### **Bedömning**

Ronneby Kommun har en styrmodell för kommunens målarbete. Modellen innehåller en övergripande vision, åtta strategiska målområden, nämndmål samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. För 2019-2020 hade äldrenämnden/vård- och omsorgsnämnden mål samt tillhörande indikatorer inom det strategiska målområdet ”En bra omsorg”. Målredovisning för 2020 utgår från måluppfyllelsen för respektive indikator som i sin tur ligger till grund för bedömningen av målet.

Vård- och omsorgsnämnden hade ett kommunfullmäktigemål mål med fem tillhörande nämndmål. Indikatorerna till målen redovisas i bifogad bilaga.

Resultat kommunfullmål samt tillhörande indikatorer 2020:

En bra omsorg

För 2020 bedömdes inget nämndmål ”uppfyllda”:

För 2020 bedömdes följande nämndmål ”delvis uppfyllt”

- \* Varje vårdtagares insatser ska vara individanpassade och därmed utgå från vårdtagarens behov och önskemål.
- \* Varje boendes (på vård- och omsorgsboende) behov och önskemål av fysiska och sociala aktiviteter, enligt genomförandeplanen, ska tillgodoses.
- \* Äldreomsorgen ska arbeta med våldspreventioner för äldre personer.
- \* Äldreomsorgen ska vara framtidsorienterad genom att tillvarata digitaliseringens och teknikens möjligheter.
- \* Varje vårdtagares (inom hemtjänsten) biståndsbedömda insatser gällande fysiska och sociala aktiviteter ska tillgodoses.



## Vård-och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen till protokollet.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Åkesson (S), Agneta Wildros (S) och Börje Åkesson (S).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

### Propositionsordning

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta informationen till protokollet.

---

Bilaga 3: Måluppfyllelse 2020

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 61

Dnr 2021-000009 754

**Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende**

Ärendet föredras av Annika Sandin.

**Sammanfattning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård-och omsorgsboende.

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-03-15 är 2 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

**Bedömning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2021-03-15:

Antal personer som väntar på placering 2

Antal av de ovanstående 2 personerna:

Som väntar på somatikboende 1

Som väntar på demensboende 1

Befinner sig på korttidsboendet 0

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar

Vitesföreläggande. 0

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.



## Vård-och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Åkesson (S) och Agneta Wildros (S)

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

### Propositionsordning

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 62

Dnr 2021-000004 040

## **Anslagsförbrukning**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson redovisar anslagsförbrukningen för föregående månad. Verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Karl Palm och Anna-Karin Åkesson berättar om sina respektive områden.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agneta Wildros (S), Christer Åkesson (S) och Börje Johansson (S).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisad anslagsförbrukning.

### **Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisad anslagsförbrukning.

---

Bilaga 4: Anslagsförbrukning 202103

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 63

Dnr 2021-000083 000

## **Uppdrag 8 a**

### **Sammanfattning**

Hösten 2019 ger kommunfullmäktige nämnden följande uppdrag:

”Presentera ett förslag på resursplaneringsmodeller inom verksamheterna för äldre- och funktionsvariation”

Årstidsavtalet upphör vid årsskiftet 2019-2020. Äldrenämnden har olika försök som pågår för att hitta nya sätt att fördela resurser efter till sina olika boenden. Även inom verksamheten för funktionsvariation behövs en översyn av hur resursplanering görs. Nya modeller behöver tas fram för att få en långsiktig ekonomisk hållbar verksamhet. Uppdraget är delat mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Klart till budgetberedningen inför budget 2021. Ansvarig ansvarar för att planera för beslut i nämnd.

---

Våren 2019 testades en resursplaneringsmodell på vård- och omsorgsboendet Vidablick, där man nyttjade resurspass för att täcka korttidsfrånvaro.

Hösten 2019 ger kommunfullmäktige nämnden uppdrag 8a.

Våren 2020 ger tillförordnande förvaltningschef, två enhetschefer i uppdrag att arbeta fram en resursplaneringsmodell.

September 2020 presenteras förslag till resursplaneringsmodell för kommunstyrelse samt en projektplan implementering. Undertecknad har dock inte fått klarhet i om kommunstyrelsen vid detta tillfälle gav klartecken för implementering av modellen.

Oktober 2020 tillsätts två enhetschefer som projektledare på vardera 50%, i syfte att leda implementeringen av modellen.

Februari 2021 stoppas implementeringen av modellen, med motiveringen att beslut om implementering av modellen ännu inte tagits.



## Vård-och omsorgsnämnden

1/3 2021 presenteras modell för resursplanering i samband med bokslutsgenomgången. Därmed betraktas uppdrag 8a vara genomfört och klart. Undertecknad ställde i samband med presentationen, frågan om modellen nu skulle implementeras men fick inget besked.

Undertecknad har nu fått besked från kommundirektören om att nämnden är den instans som ska ta beslut om implementering.

### Bedömning

För att få en långsiktig ekonomisk hållbar verksamhet samt kunna hantera snabba omställningar i våra verksamheter såsom minskat kundunderlag i hemtjänsten eller tomma lägenheter på vård- och omsorgsboende behöver resursplaneringsmodellen implementeras.

Resursplaneringsmodellen innebär i korthet, att vid de tillfällen då verksamheten har för många medarbetare på plats i förhållande till verksamhetens behov, gör medarbetarna resursspass. Dvs täcker korttidsfrånvaro i annan verksamhet eller i sin egen.

Resursplaneringsmodellen ser ut enligt följande:

1. Schemalaggningen centraliseras och förläggs till bemanningsenheten och sköts av två schemaplanerare.
  - a. Schemalaggningen sker utifrån verksamhetens behov. Varje chef tar fram ett bemanningskrav.
  - b. En schemaperiod är 12 veckor, men schemat fastställs var 4:e vecka för att ge möjlighet till justeringar om verksamhetens behov skulle ändras.
  - c. Inför varje schemaperiod anger medarbetarna när de vill ha sina lediga dagar, resterande hantering av schemat sköts av schemaplanerarna.
2. Verksamheten delas upp i fem sektorer.
3. Varje medarbetare har en grundplacering. Arbetstid som överstiger bemanningskravet på grundplaceringen omvandlas till resursspass. Resursspasset arbetar man i annan verksamhet, i den sektor där man har sin grundplacering.

## Vård-och omsorgsnämnden

4. Resurspassen hanteras av schemaplanerarna.

Grundbemanningen höjs för att korttidsfrånvaro (semester, vård av barn, sjukfrånvaro) ska kunna ersättas med ordinarie personal som arbetar ett resurspass, istället för timvikarier

### **Förslag till beslut**

Att: Ge förvaltningen i uppdrag att implementera framarbetad resursplaneringsmodell.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agneta Wildros (S) och Carina Aulin (SD).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

### **Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;

- att ge förvaltningen i uppdrag att implementera framarbetad resursplaneringsmodell

---

Exp: Akten, förvaltningen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 64

Dnr 2021-000087 000

## **Förslag till budgetdirektiv 2022**

### **Sammanfattning**

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram och besluta om budgetdirektiv till förvaltningen inför budget 2022. Beslutet från budgetberedningen var att nämnderna ska återredovisa till budgetberedningen i början på april vilka direktiv vi har givit. Alliansen lägger följande budgetdirektiv till förvaltningen inför budgetarbetet 2022.

#### 1. Förebyggande Arbete.

För att klara framtidens välfärd och möta upp den demografin vi ser framför oss behöver vi stärka det förebyggande arbetet i Ronneby. Genom god rehab för att stärka människors möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Dagverksamhet genom Gläntan samt Träffpunkter och attraktiva aktiviteter i egen regi men också i samverkan med föreningar och idrottsförbund mm.

#### 2. Salutogent förhållningssätt och Profilerings.

Genom att arbeta med Salutogent förhållningssätt i verksamheten så kan man stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening, fokusera på dom faktorer som ger den enskilde ett välbefinnande och minska känslan av upplevd ensamhet.

Viktigt att den offentliga verksamheten kommer igång och arbetar för att profilera sin egna verksamhet, både särskilda boenden och hemtjänst. Viktigt att personalen känner en samhörighet och stolthet för den verksamhet man bedriver.

#### 3. Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge.

Det är inte hållbart att vi ger 5,5 Mkr per år i hyra för gemensamhetsytor som vi inte kan använda till verksamhet. Totalt ger vi 9,5 Mkr/år i hyra för Olsgården. Ett nytt boende med ca 70 platser ligger i grova drag på 150 Mkr vilket med en avskrivning på 20 år ger en hyra på 7,5 Mkr per år och sänkta



## Vård-och omsorgsnämnden

driftskostnader. M, V och KD har precis tagit initiativ att tillföra ytterligare 4,35 Miljarder till äldreomsorgen,

där 1 Miljard av dom pengarna är kopplade till utökat investeringsstöd för äldreboenden vilket vi i Ronneby ska försöka få del av.

4. Planera för ett nytt psykiatri och vård- och omsorgsboende i Hallabro.

Enligt fullmäktiges uppdrag från 2017

Tanken är att det ska ge samordningsvinster. Dialog bör också ske med Socialförvaltningen om det finns intresse att samverka kring psykiatriboende för en bättre samlad kompetens.

Under processen behöver man bedöma behovet av Ågårdsbo som psykiatri och vård- och omsorgsboende samt om man ska behålla Backen som vård- och omsorgsboende. Då kan vi tillföra ett nytt boende till norra kommundelarna som vi kan få driftsekonomi i.

5. Att påskynda och utöka arbetet med införandet av välfärdsteknik.

Utbyggnaden av digital infrastruktur går framåt, förutom fiberanslutning så förbättras även mobil teknik ständigt. Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med E-hälsa och välfärdsteknik måste intensifieras för att underlätta ett aktivt, tryggt och självständigt liv för både äldre och personer inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

6. Arbeta med ett närvarande ledarskap.

Ett närvarande ledarskap där chefer ser, stöttar och coachar sina medarbetare på daglig basis. Att dagligen kunna fånga upp sina medarbetares situation, signaler om arbetsmiljörisker och eventuell ohälsa. Engagerade chefer som är lyhörda och tydliga i sin kommunikation minskar risken för friktion och vantrivsel i gruppen. Att vara närvarande är inte bara fysiskt utan att också ta sig tid att lyssna på sina medarbetares åsikter och förstå deras upplevelse i arbetet.

## Vård-och omsorgsnämnden

### Bedömning

Med ovanstående budgetdirektiv så kan förvaltningen arbeta både lång och kortsiktigt. Tanken med ovanstående är att både öka kvalitén för våra kunder och boenden men även skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal och samtidigt sänka driftskostnader på sikt.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen följande budgetdirektiv inför budgetarbete 2022:

1. Förebyggande arbete
2. Salutogent förhållningssätt och profilering
3. Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge
4. Planera för ett nytt psykiatri och vård- och omsorgsboende i Hallabro
5. Att påskynda och utöka arbetet med införande av välfärdsteknik
6. Arbeta med ett närvarande ledarskap

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agneta Wildros (S), Christer Åkesson (S), Carina Aulin (SD), Pia Zickbauer Svabre (S), Börje Johansson (S) och Johannes Chen (M).

### Yrkanden

#### Yrkande 1

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till budgetdirektiv till förvaltningen inför budgetarbetet 2022 och väljer att dela upp det i sex separata yrkanden; punkterna 1-6 med tillhörande formuleringar enligt sammanfattningen ovan.

#### Yrkande 2

Agneta Wildros (S) yrkar på att punkt 2: *Salutogent förhållningssätt och profilering* delas upp i två separata punkter med följande formuleringar.

#### Arbeta med och prata om det friska – salutogent förhållningssätt

Upplevd ensamhet på våra boenden är oroande. Arbeta med ett förhållningssätt i verksamheten som belyser det friska och stärker känslan för sammanhang och mening som ger välbefinnande för den enskilde.

#### Profilering

Arbeta fram en marknadsföringsplan för att marknadsföra kommunens verksamheter och dess fördelar. Attraktiv arbetsgivare och en kommun som satsar på äldreomsorg och omsorg.

## Vård-och omsorgsnämnden

### Yrkande 3

Agneta Wildros (S) yrkar på att Alliansens punkt 3: *Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge* och 4: *Planera för ett nytt psykiatri och vård- och omsorgsboende i Hallabro* stryks och ersätts av en ny punkt 4:

#### Långsiktig planering

Att undersöka möjligheterna för nya boenden i Ronneby kommun efter prognostiserade behov och kända byggplaner.

### Yrkande 4

Agneta Wildros (S) yrkar på ett tillägg till Alliansens punkt 5; *Att påskynda och utöka arbetet med införandet av välfärdsteknik*, enligt följande:

Bygga upp ett kommunikationssystem för framtida välfärdsteknik och göra en utvärdering av våra nya digitala verktyg.

### Yrkande 5

Agneta Wildros (S) yrkar på ett tillägg till Alliansens punkter med följande punkt:

#### Kompetensförsörjning

Utbildningskartläggning av personalen som utmynnar i en utbildningsplan för kompetenshöjning på alla nivåer.

## Propositionsordning

### Propositionsordning 1

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande punkt 1: *Förebyggande arbete*, med tillhörande formuleringar enligt sammanfattningen ovan, och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 2

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Agneta Wildros (S) yrkande 2, att punkt 2: *Salutogent förhållningssätt och profilering* ska delas upp i två separata punkter samt att både formuleringarna i Alliansens yrkande enligt sammanfattningen ovan och formuleringarna enligt Agneta Wildros yrkande 2 ska ingå under punkterna och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 3

Ordförande Anders lund (M) ställer alliansens punkt 3: *Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge* mot Agneta Wildros (S) punkt 4: Långsiktig planering genom öppen acklamation och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång fastställs:



Vård-och omsorgsnämnden

De som önskar bifalla Alliansens förslag *Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge* röstar ja. De som önskar bifalla Agneta Wildros (S) förslag enligt yrkande 3, Långsiktig planering, röstar nej.

**Omröstningsresultat (Röst och röstberättigad)**

JA- Anders Lund

JA- Susanne Petersson

NEJ- Pia Zickbauer Svabre

JA- Johannes Chen

JA- Marianne Thorell

NEJ- Agneta Wildros

NEJ- Christer Åkesson

NEJ- Börje Johansson

JA- Kristina Valtersson

JA- Carina Aulin

JA- Gina Hellberg Johansson

JA- Sandra Bergkvist

Med 8 ja-röster för Alliansens förslag och 4 nej-röster för Agneta Wildros förslag beslutar vård- och omsorgsnämnden att bifalla Alliansens förslag

**Propositionsordning 4**

Ordförande Anders lund (M) ställer alliansens punkt 4: *Planera för ett nytt psykiatri och vård- och omsorgsboende i Hallabro* mot Agneta Wildros (S) punkt 4: Långsiktig planering och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Alliansens förslag.

**Propositionsordning 5**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande punkt 5: *Att påskynda och utöka arbetet med införande av välfärdsteknik* samt Agneta Wildros (S) tillägg, yrkande 4, och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

**Propositionsordning 6**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande punkt 6: *Arbeta med ett närvarande ledarskap*, med tillhörande formuleringar enligt sammanfattningen ovan, och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

## Vård-och omsorgsnämnden

### Propositionsordning 7

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Agneta Wildros tilläggsyrkande 5 genom öppen acklamation och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång fastställs:

De som önskar avslå Agneta Wildros (S) yrkande 5 röstar ja. De som önskar bifalla yrkande 5 röstar nej.

### Omröstningsresultat (Röst och röstberättigad)

JA- Anders Lund

JA- Susanne Petersson

NEJ- Pia Zickbauer Svabre

JA- Johannes Chen

JA- Marianne Thorell

NEJ- Agneta Wildros

NEJ- Christer Åkesson

NEJ- Börje Johansson

JA- Kristina Valtersson

JA- Carina Aulin

JA- Gina Hellberg Johansson

JA- Sandra Bergkvist

Med 8 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall av Agneta Wildros (S) förslag beslutar vård- och omsorgsnämnden att avslå yrkande 5.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen följande budgetdirektiv inför budgetarbete 2022:

#### 1. Förebyggande Arbete

För att klara framtidens välfärd och möta upp den demografin vi ser framför oss behöver vi stärka det förebyggande arbetet i Ronneby. Genom god rehab för att stärka människors möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Dagverksamhet genom Gläntan samt Träffpunkter och attraktiva aktiviteter i egen regi men också i samverkan med föreningar och idrottsförbund mm.



## Vård-och omsorgsnämnden

### **2. Arbeta med och prata om det friska – salutogent förhållningssätt**

Upplevd ensamhet på våra boenden är oroande. Arbeta med ett förhållningssätt i verksamheten som belyser det friska och stärker känslan för sammanhang och mening som ger välbefinnande för den enskilde.

Genom att arbeta med Salutogent förhållningssätt i verksamheten så kan man stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening, fokusera på dom faktorer som ger den enskilde ett välbefinnande och minska känslan av upplevd ensamhet.

### **3. Profilerings**

Arbeta fram en marknadsföringsplan för att marknadsföra kommunens verksamheter och dess fördelar. Attraktiv arbetsgivare och en kommun som satsar på äldreomsorg.

Viktigt att den offentliga verksamheten kommer igång och arbetar för att profilera sin egna verksamhet, både särskilda boenden och hemtjänst. Viktigt att personalen känner en samhörighet och stolthet för den verksamhet man bedriver.

### **4. Att börja planera för ett nytt boende i Kallinge**

Det är inte hållbart att vi ger 5,5 Mkr per år i hyra för gemensamhetsytor som vi inte kan använda till verksamhet. Totalt ger vi 9,5 Mkr/år i hyra för Olsgården. Ett nytt boende med ca 70 platser ligger i grova drag på 150 Mkr vilket med en avskrivning på 20 år ger en hyra på 7,5 Mkr per år och sänkta driftskostnader. M, V och KD har precis tagit initiativ att tillföra ytterligare 4,35 Miljarder till äldreomsorgen,

där 1 Miljard av dom pengarna är kopplade till utökad investeringsstöd för äldreboenden vilket vi i Ronneby ska försöka få del av.

### **5. Planera för ett nytt psykiatri och vård- och omsorgsboende i Hallabro**

Enligt fullmäktiges uppdrag från 2017

Tanken är att det ska ge samordningsvinster. Dialog bör också ske med Socialförvaltningen om det finns intresse att samverka kring psykiatriboende för en bättre samlad kompetens.

Under processen behöver man bedöma behovet av Ågårdsbo som psykiatri och vård- och omsorgsboende samt om man ska behålla Backen som vård- och omsorgsboende. Då kan vi tillföra ett nytt boende till norra kommundelarna som vi kan få driftsekonomi i.

### **6. Att påskynda och utöka arbetet med införandet av välfärdsteknik**

## Vård-och omsorgsnämnden

Utbyggnaden av digital infrastruktur går framåt, förutom fiberanslutning så förbättras även mobil teknik ständigt. Valfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med E-hälsa och valfärdsteknik måste intensifieras för att underlätta ett aktivt, tryggt och självständigt liv för både äldre och personer inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Bygga upp ett kommunikationssystem för framtida valfärdsteknik och göra en utvärdering av våra nya digitala verktyg.

### **7. Arbeta med ett närvarande ledarskap.**

Ett närvarande ledarskap där chefer ser, stöttar och coachar sina medarbetare på daglig basis. Att dagligen kunna fånga upp sina medarbetares situation, signaler om arbetsmiljörisker och eventuell ohälsa. Engagerade chefer som är lyhörda och tydliga i sin kommunikation minskar risken för friktion och vantrivsel i gruppen. Att vara närvarande är inte bara fysiskt utan att också ta sig tid att lyssna på sina medarbetares åsikter och förstå deras upplevelse i arbetet.

### **Reservation**

Agneta Wildros (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Christer Åkesson (S) och Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutspunkterna 4 och 5 till förmån för eget förslag, samt mot beslutet att avslå yrkande 5.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 65

Dnr 2021-000005 739

## **Aktuellt i verksamheten**

### **Sammanfattning**

Verksamhetschef Karl Palm informerar om att de har haft samtal angående "budget i balans" med nattpatrullen och de punkter som kommit upp är enkelbemanning och sammanslagning av grupper. Förhandling om sammanslagning kommer genomföras kommande vecka. Enkelbemanning kommer inte gälla de som har beslut om dubbelbemanning.

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om att mycket förberedelser görs inför sommaren. Det är övervägande män som ansökt om sommarvikariat. En enkät kommer gå ut till undersköterskor som handlar om arbetstid.

Verksamhetschef Anna- Karin Åkesson berättar att en rekrytering för enhetschef kommer påbörjas. Denna enhetschef ska även kunna gå in för MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Fackförbund inbjudna för att diskutera förändringar som ska ske i verksamheten. Det finns fortfarande inte sommarvikarier så det räcker bland sjuksköterskorna.

Förvaltningschef Maria Appelskog berättar om utmaningen med att vaccineras alla sommarvikarier.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Susanne Petersson (C).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 66

Dnr 2021-000007 739

**Skrivelser, cirkulär, m.m.**

**Sammanfattning**

Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet:

- Protokollsutdrag KS 2021-03-25 § 68 Kompletteringsbudget 2021

”Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kompletteringsbudgetera anslag för drift, totalt 2 172 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansiering sker från 2021 års budgeterade resultat.
2. Kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 14 284 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 2021.
3. Kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 116 720 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 2021.”

**Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

**Yrkanden**

Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

**Propositionsordning**

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

\_\_\_\_\_  
Exp: Akten



Vård-och omsorgsnämnden

§ 67

Dnr 2021-000008 739

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Christer Åkesson (S) påpekar att felet i närvarolistan för februariprotokollet fortfarande inte är åtgärdad. Nämndsekreterare Sofie Åkerström informerar om att detta ska göras enligt beslutet i § 54 från mars månads protokoll men att det ännu inte hunnits med. Det kommer åtgärdas innan nästa sammanträde.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Åkesson (S).

### Beslut

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 68

Dnr 2021-000006 739

## **Delegationsbeslut**

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

- Biståndsbeslut t o m mars 2021
- Attestantslista 2021-04-06
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 2021-04-13
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende t o m mars 2021

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Propositionsordning**

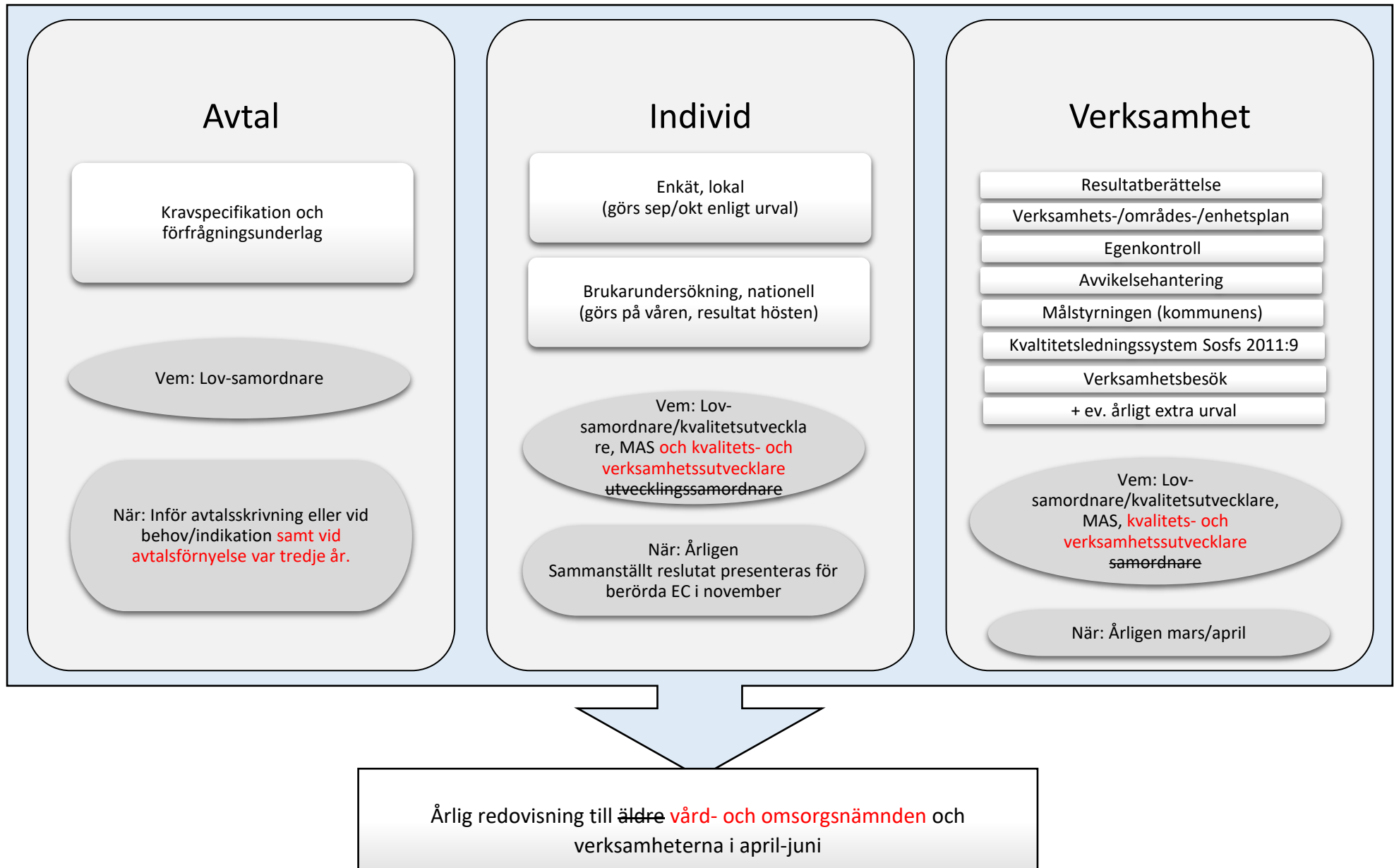
Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

\_\_\_\_\_  
Exp: Akten, Lena Tingdahl handläggare

## Riktlinjer för äldreförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen samt privata utförare



Ronneby Kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Ledningssystem för kvalitet	Ärende: <b>Rutin för begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister</b>	Datum: 201007
		Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet
Ansvarig: Förvaltningschef	Handläggare: Kvalitets- och verksamhetsutvecklare	

**Omfattning:** All personal inom vård- och omsorgsförvaltningen, arbetssökande och elever från de olika utbildningsprogrammen.

**Syfte:** Att minska risken för att vårdtagare och andra medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen utsätts för brott.

Vård- och omsorgsnämnden har 2020-09-30 tagit beslut om alla som anställs i vård- och omsorgsförvaltningen ska uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget får inte vara mer än 1 år gammalt. Blankett som används för beställning har nummer 442.9.

Följande brott ska beaktas:

- Förmögenhetsbrott: stöld, rån, bedrägeri och trolöshet mot huvudman.
- Narkotikabrott
- Misshandel
- Dråp eller mord
- Sexualbrott

#### **I rekryteringsannons ska följande text finnas med:**

”För att komma ifråga för en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blankett 442.9 ska användas. Normal handläggningstid är ca två veckor. Tänk på att beställa utdraget i god tid. Originalkuvertet tas med öppnat till anställningsintervju.”

#### Den arbetssökande

- Begär utdrag ur belastningsregistret.
- Har med sig utdraget i öppnat original-kuvert till rekryterande chef. Om utdrag inte kommer den sökande tillhanda innan anställningsintervju sker ska detta uppvisas så snart som möjligt.
- Kuvertet öppnas tillsammans med rekryterande chef.
- Behåller utdraget efter att det uppvisats.
- Har möjlighet att diskutera eventuell notifiering med rekryterande chef. Sökande ska i detta ha möjlighet att berätta om det inträffade och omständigheterna kring det.

#### Rekryterande chef

- Meddela den sökande att vid anställningsintervju ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas i ett öppnat original-kuvert.
- Avslutar rekryteringsprocessen för den sökanden om den inte uppvisar ett utdrag.
- Tittar tillsammans med den sökande på utdraget.
- Bedömer innehållet och huruvida det begränsar möjlighet till anställning eller inte.
- Diskuterar tillsammans med den sökande om en notifiering finns. Diskussionen får inte vara dömande.



### Sjuksköterskeelever

- Skolan ansvarar för att informera om att utdrag ur belastningsregister ska beställas.
- Lämnar utdrag i öppnat original-kuvert till enhetschef på den enhet som praktik ska utföras.

### Enhetschef som mottar sjuksköterskeelever

- Tar emot utdrag ur belastningsregister av elever som ska utföra praktik på deras enhet.
- Informerar eleven om det finns notifiering i belastningsregistret som gör att praktik inte kan utföras.
- Informerar skolan om elev inte kan utföra sin praktik på grund av notifiering i belastningsregistret.





### Undersköterskeelever





- Skolan ansvarar för att informera om att utdrag ur belastningsregister ska beställas.
- Lämnar utdrag i öppnat original-kuvert till skolan.

### Skola som förmedlar ut undersköterskeelever

- Gymnasieelever får vi inte begära utdrag från belastningsregistret av.
- Informerar eleven om att utdrag ur belastningsregistret ska lämnas i öppnat original-kuvert till skolan innan praktik.
- Informerar eleven om de inte kan utföra sin praktik på grund av notifiering i belastningsregistret.





## Exportvy: Målstyrning med utfall (Vård- och omsorgsnämnden)

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys	
Varje vårdtagares insatser ska vara individanpassade och därmed utgå från vårdtagarens behov och önskemål.			 Andel personer med aktuell genomförandeplan	2020		52%	95%	54,74%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är inte uppfyllt.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Tidigare år har statistik tagits från enhetsundersökningen som görs varje år. Denna indikator finns inte med i enhetsundersökningen för 2020 vilket gör att statistiken är dragen ur verksamhetssystemet och kan i det bli missvisande då genomförandeplaner inte skrivs på de förenklade biståndsbesluten.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Från 2021 kommer genomförandeplan att skivas även på de som har förenklat bistånd.</p>
			 Andel positiva svar på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?"	2020		84%	90%	93,33%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är inte uppfyllt.</p> <p>Ronnebys resultat är förbättrat i förhållande till</p>





Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys	
								<p>2019.            Resultat hemtjänst            2020: 90 % (2019: 84 %)            Resultat boende            2020: 78 % (2019: 81%)</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på?            Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi            att vidta?</u></b></p>	
			<p> All rehabpersonal ska kunna använda och hantera instrumentet COPM/rehabilitering</p>	2020		Ja	Ja	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b>            Målvärdet är uppfyllt.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på?            Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi            att vidta?</u></b></p>	
Varje boendes (på vård- och omsorgsboende) behov och önskemål av fysiska och sociala aktiviteter, enligt genomförandeplanen, ska tillgodoses.			<p> Andel positiva svar på frågan "Hur nöjd/missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt boende?"</p>	2020		28%	75%	37,33%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b>            Målvärdet är inte uppfyllt.            Ronnebys resultat är klart försämrat i förhållande till 2019.            Resultat boende 2020:            57% (2019: 57%)</p>

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys	
								<p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Under 2020 har pandemin gjort att de aktiviteter som tidigare skett i grupp har ställt in på grund av smittorisk. Planering och bemanning har påverkats av rådande pandemi vilket gör att även individuella aktiviteter blivit inställda.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Att hitta de små aktiviteterna i vardagen som kan utföras med små medel. I detta behöver behov och intressen kartläggas för att kunna skapa en övergripande struktur för aktiviteter på vård- och omsorgsboenden.</p>	
			<p>■ Andel positiva svar på frågan "Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?" (boende).</p>	2020	<b>N</b>	45%	80%	56,25%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är inte uppfyllt. Ronnebys resultat är sämre än 2019. Resultat boende 2020: 45% (2019 55%)</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>I många fall svarar vårdtagarens anhöriga på brukarundersökningen. En</p>







Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys	
								<p>förklaring kan vara att den enskilde blir erbjuden utevistelse men tackar nej, den anhörige kan då eventuellt uppleva att utevistelse ej erbjudits.</p> <p>Tidpunkten för utskicka av enkäten skulle också kunna påverka resultatet. Enkäten skickas ut i början av året, då är vådret oftast inte så inbjudande vad gäller utevistelse.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Fortsatta diskussioner kring utevistelser i boråd och vid anhörigträffar när dessa åter kommer igång.</p>	
			<p>■ Samtliga vård- och omsorgsboenden ska erbjuda aktiviteter minst 3 ggr/vecka</p>	2020	■	1gång/vecka	3gång/vecka	33,33%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är inte uppfyllt under 2020.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Träffpunkten som tidigare hjälpt både Vidablick och Olsgården är avvecklat och har del i att målvärdet inte är uppfyllt. Under 2020 har det inte kunnat utföras några gruppaktiviteter på grund av rådande pandemi.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi</u></b></p>

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<p><b><u>att vidta?</u></b></p> <p>Att hitta de små aktiviteterna i vardagen som kan utföras med små medel. I detta behöver behov och intressen kartläggas för att kunna skapa en övergripande struktur för aktiviteter på vård- och omsorgsboenden.</p>
Äldreomsorgen ska arbeta med vårdprevention för äldre personer.			<p> Samtliga demensavdelningar på vård- och omsorgsboende ska ha BPSD-utbildad personal</p>	2020		Ja	Ja	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är uppfyllt.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p>
			<p> Antal riskbedömda personer (enligt Senior Alert) ska öka</p>	2020		238	256	92,97%

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Att verksamhetschefer tillsammans med sina medarbetare arbetar fram ett sätt att använda riskbedömninginstrumentet fullt ut.</p>
			<p>■ Samtliga tre definierade områden (bakomliggande orsaker vid risk, åtgärdsplan vid risk, utförda åtgärder vid risk) i Senior Alert ska följas till minst 75%</p>	2020	■		100%	
Äldreomsorgen ska vara framtidsorienterad genom att ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter.			<p>● Andel hemtjänstgrupper som använder mobil dokumentation samt tid och insatsregistrering (vård- och omsorgspersonal).</p>	2020	■	100%	100%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är uppfyllt.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p>
			<p>■ Andel vård- och omsorgsboenden som har tillgång till och använder mobil dokumentation (vård- och omsorgspersonal)</p>	2020	■	0%	100%	<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är inte uppfyllt.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p>

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b>
			 Mobil dokumentation inom HSL (Hälsa- och sjukvården) ska finnas tillgänglig och kunna användas av HSL-personal	2020		Nej	Ja	<b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b> Målvärdet är inte uppfyllt. <b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b> HSL-organisationen har förutsättningar i form av bärbara datorer men behov finns av bättre systemstöd. Detta kommer i övergång till Lifecare HSL. <b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b> Årsskiftet 2022 planeras övergång till Lifecare HSL att ske.
			 Äldreförvaltningen ska använda sig av e-tjänstportalen	2020		Nej	Ja	0% <b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b> Målvärdet är inte uppfyllt. <b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b> Systemet är inköpt men inte driftsatt. <b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b>



Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
			 Äldreförvaltningen ska erbjuda digitala alternativ inom området tillsyn	2020		Nej	Ja	Ja <p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> Målvärdet är inte uppfyllt. <b><u>Vad beror utfallet på?</u></b> <b><u>Vilka orsaker finns det?</u></b>
Varje vårdtagares (inom hemtjänsten) biståndsbedömda insatser gällande fysiska och sociala aktiviteter ska tillgodoses.			 Andel vårdtagare vars biståndsbedömda insats gällande "Promenad/social samvaro" finns beskriven i genomförandeplanen.	2020		0%	100%	0%
			 Andel beviljade insatser (enligt biståndsbeslut) "Promenad/social samvaro" som utförts	2020		77,59%	100%	77,59% <p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> Målvärdet inte uppfyllt. Resultatet är hämtat från verksamhetssystemet, vilket inte alltid tar hänsyn till alla parametrar (Exempelvis om en insats inte blir utförd på planerad dag/tid utan blir flyttad till annan dag/tid). Flera enhetschefer menar att resultatet i verkligheten är

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<p>bättre än utfallet visar. En osäkerhet råder kring hur korrekt utfallet är i förhållande till vad som faktiskt har utförts.</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på?</u></b> <b><u>Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Utfallet kan bero på flera olika faktorer varav personalbrist är en. Pandemin är en annan.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p>
			<p>■ Brukarbedömning hemtjänst - bedömning, förtroende och trygghet: andelen äldre som svarar positivt på tre utvalda frågor (mål: bättre än fge år)</p>	<p>Bokslut 2020</p> <p>KF</p>				<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är att resultatet ska vara bättre än föregående år. De två nedanstående parametrarna finns 2020 inte presenterade i Kolada vilket gör att det inte går att presentera och därav finns inget utfall att presentera.</p> <p>Resultat hemtjänst 2020: ?(2019: 39 %, 2018: 34%, 2017: 39 %)</p> <p>Medel i riket 2020: ?(2019: 37 % 2018:36 %, 2017: 36%)</p> <p>Resultat för respektive "underfråga" finns dock</p>

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<p>presenterat i Kolada:            Bemötande: 2018: 97 %, 2019: 98%, 2020: 96%            Förtroende: 2018: 93%, 2019: 93%, 2020: 92%            Trygghet: 2018: 89%, 2019: 86 %, 2020: 87%</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på?</u></b>  <b><u>Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Bemötande och förtroende har marginellt minskat mot föregående år. Trygghet har marginellt ökat. Mjuka parametrar under pandemin kan vara svåra att upprätthålla utifrån perioder av hög personalförbrukning.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Ett arbete pågår för att öka personalkontinuiteten. Målarbetet 2021-2022 innefattar indikatorer som bedöms påverka dessa mjuka parametrar.</p>
			<p>■ Brukarbedömning särskilt boende - bemötande, förtroende och trygghet: andel äldre som svarar positivt på tre utvalda frågor (mål: bättre än föregående år)</p>	<p>Bokslut 2020</p>	<p>KF</p>			<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Målvärdet är att resultatet ska vara bättre än föregående år. De två nedanstående parametrarna finns 2020 inte presenterade i Kolada vilket gör att det inte går att presentera vilket gör att</p>

Nämndmål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
								<p>det inte finns något utfall att presentera.</p> <p>Resultat boende 2020: ? (2019: 39 % 2018: 44%, 2017: 52 %)</p> <p>Medel i riket 2020: ?(2019: 38 %2018 38%, 2017: 38%)</p> <p>Resultat för respektive "underfråga" finns dock presenterat i Kolada:  Bemötande: 2018: 94 %, 2019: 93%, 2020: 95%  Förtroende: 2018: 92%, 2019: 85%, 2020: 87%  Trygghet: 2018: 89%, 2019: 91%, 2020: 90%</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på?</u></b>  <b><u>Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p>Bemötande och förtroende har marginellt ökat mot föregående år. Trygghet har marginellt minskat. Mjuka parametrar under pandemin kan vara svåra att upprätthålla utifrån perioder av hög personalfrånvaro. Det nationella mediala trycket kan ha påverkat utfallet av parametern trygghet.</p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p> <p>Målarbetet 2021-2022 innefattar indikatorer som bedöms påverka dessa mjuka parametrar.</p>



RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103 %	Referens %
Taxor och avgifter	-194	-175	-19	10,86%	25,00%
Hemtjänst egen regi	-94 621	-93 975	-24 914	26,51%	25,00%
Vobo egen regi		-116 731	-27 637	23,68%	25,00%
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-2 254	24,12%	25,00%
Avgifter Vobo	-4 072	-4 080	-938	22,99%	25,00%
Avgifter HSL	-189	-315	-75	23,81%	25,00%
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-426	23,41%	25,00%
Hyror	-18 154	-17 805	-3 416	19,19%	25,00%
Projektintäkter	-5 935	-14 456	-1 343	9,29%	25,00%
Övriga intäkter	-30 989	-3 959	-1 641	41,45%	25,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-165 033</b>	<b>-262 660</b>	<b>-62 664</b>	<b>23,86%</b>	
Personalkostnader	352 475	313 216	86 953	27,76%	23,08%
Lokalkostnader	37 368	35 466	8 965	25,28%	25,00%
Köp av hemtjänsttimmar	103 855	101 910	26 987	26,48%	25,00%
varav egen regi	94 511	93 975	24 914	26,51%	25,00%
varav extern regi	9 344	7 935	2 072	26,11%	16,67%
Köp av platser, vår och omsorgsboende	8 616	142 144	29 339	20,64%	25,00%
varav egen regi		116 731	27 637	23,68%	25,00%
varav extern regi	8 616	25 413	1 701	6,69%	16,67%
Larm	2 744	2 824	495	17,53%	25,00%
Tekniska hjälpmedel	11 354	11 420	1 802	15,78%	16,67%
Betalningsansvar		50			
Inhyrd personal	121	360			
Projektkostnader	5 487		1 343		25,00%
Övriga kostnader	38 746	28 619	6 116	21,37%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>560 765</b>	<b>636 009</b>	<b>162 000</b>	<b>25,47%</b>	<b>16,67%</b>
Avskrivningar	2 038	2 509	579		
Internränta	112	101	24		
<b>RESULTAT</b>	<b>397 881</b>	<b>375 959</b>	<b>99 939</b>	<b>26,58%</b>	

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

### Kommentarer

Förvaltningen har använt 26,58 % av tilldelad årsbudget, det är något mer än vad vi bör använda. Både hemtjänstverksamheten och vård- och omsorgsboendena står inför utmaningar. Översyn pågår av resursfördelningsmodellen på vård- och omsorgsboende för att säkerställa att modellen är tillämpningsbar. Översyn av hela hemtjänstverksamheten pågår.

### Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 9,2 mnkr

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: För december 2020 har förvaltningen sökt 6 mnkr (varav ca 0,5 mnkr är för privata bolag).

### Personalkostnader

Total kostnad 88,3 mnkr

Sjuklönekostnader: 2,7 mnkr

Budget sjuklönekostnader: 2,9 mnkr

Sjuklönersättning: Ersättning för jan har kommit i mars, 700 tkr.

Årets budgeterade sjuklönekostnader är nu förbrukade, delvis p.g.a ökad sjukfrånvaro kopplat till pandemin.

### Volymavvikelse hemtjänsttimmar

Under mars landade volymen hemtjänsttimmar på 25 040 timmar. Den prognos som kontaktkononom och förvaltningschef räknat fram, är att volymen hemtjänsttimmar kommer vara ca 22 900/månad.

Från privata bolag har fakturor inkommit för jan-feb.

### Volymavvikelse köp av platser

Prognos framtagen av kontaktkononom och förvaltningschef motsvarar en beläggningsgrad på 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. Utfall för mars landar på 91,91 % för somatik och 81,13 % för demens.

Från privat bolag har faktura inkommit för januari. Faktura för februari har inkommit i april månad.

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Verksamhetsförändringar

Nettokostnad (förvaltningens totala kostnad minus intäkter)

99,9 mnkr

Bruttokostnad (förvaltningens totala kostnad inklusive intäkter)

162 mnkr



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202102	Utfall 202103	Referens %
Taxor och avgifter					
Övriga intäkter					
<b>Summa intäkter</b>					
Personalkostnader	890	1 135	199	17,53%	25,00%
Övriga kostnader	22	94			
<b>Summa kostnader</b>	<b>911</b>	<b>1 229</b>	<b>199</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>911</b>	<b>1 229</b>	<b>199</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ersättning till nämndens ledamöter

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS KANSLI SAMT LEDNING (C500)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202102	Utfall 202103	Referens %
Taxor och avgifter					
Övriga intäkter	-9 163		-2		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-9 163</b>		<b>-2</b>		
Personalkostnader	10 043	10 716	2 838	26,48%	25,00%
Lokalkostnader	674		175		
Övriga kostnader	11 301	2 324	762	32,79%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 019</b>	<b>13 040</b>	<b>3 775</b>	<b>28,95%</b>	
Avskrivningar	34	540	36		
Internränta	3	28	2		
<b>RESULTAT</b>	<b>12 893</b>	<b>13 608</b>	<b>3 811</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Den något höga personalkostnaden beror på att vi under januari månad var två förvaltningschefer på plats, i syfte att undertecknad skulle få en bra introduktion. Även en del övertid påverkar resultatet samt utbetalning av semester i februari.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 769 tkr  
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 33 tkr  
Budget sjuklönekostnader: 118 tkr  
Sjuklöneersättning: 2 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR MYNDIGHETSKONTORET (C501)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202102	Utfall 202103	Referens %
Taxor och avgifter					
Övriga intäkter	-2 320	-1 251	-118	9,43%	25,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 320</b>	<b>-1 251</b>	<b>-118</b>	<b>9,43%</b>	<b>25,00%</b>
Personalkostnader	5 197	4 674	1 128	24,13%	23,08%
Lokalkostnader	390	395	97	24,56%	25,00%
Köp av hemtjänsttimmar	103 855	101 910	26 987	26,48%	25,00%
varav egen regi	94 511	93 975	24 914	26,51%	25,00%
varav extern regi	9 344	7 935	2 072	26,11%	16,67%
Köp av platser vobo	8 616	142 144	29 339	20,64%	25,00%
varav extern regi		116 731	27 637	23,68%	25,00%
varav extern regi	8 616	25 413	1 701	6,69%	16,67%
Betalningsansvar		50			
Övriga kostnader	291	360	48	13,33%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>118 350</b>	<b>249 533</b>	<b>57 598</b>	<b>23,08%</b>	
Avskrivningar	48	48	12		
Internränta	4	3	1		
<b>RESULTAT</b>	<b>116 083</b>	<b>246 135</b>	<b>57 493</b>	<b>23,36%</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Kommentarer

Budget i balans. Dock överstiger volymen hemtjänsttimmar det budgeterade.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021:

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 8 tkr

Budget sjuklönekostnader: 35 tkr

Sjuklöneersättning: 314 kr

Pga av extremläge på sjukhuset har verksamheten vidtagit åtgärder för att snabba upp processen med att ta hem de brukare som är medicinskt färdigbehandlade. Detta har genererat övertid för medarbetare, den kostnaden kommer registreras som Covid-kostnad.

Verksamhetsförändringar

Inga förändringar

Volymavvikelse hemtjänsttimmar

Beviljade hemtjänsttimmar januari = 25 040 , tidigare framräknad prognos =22 900

Från privata bolag har fakturor inkommit för jan-feb.

Volymavvikelse antal köpta platser/dygn på vård- och omsorgsboende

Beläggning för mars landar på 91,91 % för somatik och 81,13 % för demens, tidigare framräknad prognos = 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser.

Från privat bolag har faktura inkommit för januari. Faktura för februari har inkommit i april månad.

Kostnad för leasingbilar

38 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  
RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C502)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103
Taxor och avgifter			
<b>Summa intäkter</b>			
Personalkostnader			
Övriga kostnader	36	250	
<b>Summa kostnader</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

	(tkr)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103
<b>Intäkter</b>					
Kris/samtal/trauma Covid			-448		
Äldreomsorgslyftet			-425		-1 343
God och nära vård			-1 394		
Ensamhet och demens			-2 163		
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus			-600		
Prestationsmedel 2014			-704		
Kompetensutv hälso/sjukvård			-130		
Läkemedel Äldre			-10		
Valfrihet enligt LOV			-96		
Motv. konsekvenser av isolering för äldre			-105		
<b>Summa intäkter</b>			<b>-6 075</b>		<b>-1 343</b>
<b>Kostnader</b>					
Äldreomsorgslyftet			425		1 343
God och nära vård			1 394		
Ensamhet och demens			2 163		
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus			600		
Prestationsmedel 2014			704		
Kompetensutv hälso/sjukvård			130		
Läkemedel Äldre			10		
Valfrihet enligt LOV			96		
Motv. konsekvenser av isolering för äldre			105		
<b>Summa kostnader</b>			<b>5 627</b>		<b>1 343</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldreomsorgslyftet

Statsbidrag för 2021 har inkommit, 12,3 mnkr. Intäkt periodiseras till när kostnaden uppstår. Kostnader utgörs av lönekostnader för personal som går uppdragsutbildningen.

Kompetensutveckling för HSL 130 tkr

Betalades ut i november 2020 och har inte kunnat användas, men en planering finns och pengarna förs över till 2021. Intäkt periodiseras till när kostnaden uppstår.

Läkemedel för äldre, 10 tkr

Förs över till 2021, eftersom pandemin gjort att projektet inte har kunnat genomföras. Intäkt periodiseras till när kostnaden uppstår.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTENHETER

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103 %	Referens %
Hemtjänst egen regi	-94 621	-93 975	-24 914	26,51%	25,00%
Övriga intäkter	-5 241		-242		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-99 862</b>	<b>-93 975</b>	<b>-25 156</b>	<b>26,77%</b>	<b>25,00%</b>
Personalkostnader	100 022	89 076	26 126	29,33%	23,08%
Övriga kostnader	7 222	4 899	1 575	32,15%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>107 244</b>	<b>93 975</b>	<b>27 701</b>	<b>29,48%</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>7 381</b>		<b>2 545</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Verksamheten genererar ett underskott på 2,5 mnkr, räknar man av covid kostnader så genererar verksamheten dock ett överskott på 900 tkr. Verksamheten analyserar vad överskottet beror på.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 3,7 mnkr  
Sökt statsbidrag pga merkostnader covid:

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 987 tkr  
Budget sjuklönekostnader: 844 tkr  
Sjuklöneersättning: 231 tkr

Verksamhetsförändringar

Kostnad för leasingbilar

850 tkr



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103 %	Referens %
Taxor och avgifter	-194		-19		
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-2 254	24,12%	25,00%
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-426	23,41%	25,00%
Hyror	-86	-86	-22	25,58%	25,00%
Övriga intäkter	-2 109	-140	-104	74,29%	25,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 268</b>	<b>-11 390</b>	<b>-2 825</b>	<b>24,80%</b>	<b>25,00%</b>
Personalkostnader	31 416	26 231	7 919	30,19%	23,08%
Lokalkostnader	2 186	1 598	538	33,67%	25,00%
Larm	2 212	2 272	365	16,07%	25,00%
Övriga kostnader	5 218	4 923	873	17,73%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>41 032</b>	<b>35 024</b>	<b>9 695</b>	<b>27,68%</b>	
Avskrivningar	414	470	155		
Internränta	26	21	7		
<b>RESULTAT</b>	<b>28 204</b>	<b>24 125</b>	<b>7 032</b>	<b>29,15%</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Kommentarer

Fortsatt analys av nattpatrullens organisering.

Personalkostnader, % utfall exkl covid = 27 %

Lokalkostnaderna är för höga, beror på att ingen budget inlagd för hemtjänst Sörby. Denna hyra har äskats och godkänts av kommunstyrelsen.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 800 tkr

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

Pesonalkostnader

Sjuklönekostnader: 323 tkr

Budget sjuklönekostnader: 238

Sjuklöneersättning: 104 tkr

Kostnad för leasingbilar

128 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (510)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103 %	Referens %
Taxor, avgifter		-175			
Vobo egen regi		-116 731	-27 637	23,68%	25,00%
Avgifter säbo	-4 072	-4 080	-938	22,99%	25,00%
Hyror	-18 068	-17 719	-3 395	19,16%	25,00%
Övriga intäkter	-9 966	-2 281	-810	35,51%	25,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-32 106</b>	<b>-140 986</b>	<b>-32 780</b>	<b>23,25%</b>	<b>25,00%</b>
Personalkostnader	170 448	141 691	39 257	27,71%	23,08%
Lokalkostnader	33 118	32 489	7 908	24,34%	25,00%
Larm	532	552	130	23,55%	25,00%
Övriga kostnader	8 420	8 654	1 564	18,07%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>212 518</b>	<b>183 386</b>	<b>48 859</b>	<b>26,64%</b>	
Avskrivningar	1 477	1 371	356	25,97%	25,00%
Internränta	74	45	13	28,89%	25,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>181 963</b>	<b>43 816</b>	<b>16 448</b>	<b>37,54%</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Den konkurrensutsatta verksamheten gör ett underskott på 1,9 mnkr (exkl covid kostnader). Ny resursfördelningsmodell, ställer större krav på enhetscheferna att anpassa bemanningen efter antalet tomma/belagda lägenheter. Just nu är det ca 27 tomma lägenheter. Flertalet av landets kommuner ser en tendens till ökat antal tomma lägenheter. Antalet tomma lägenheter tros bero på pandemin.

Översyn av resursfördelningsmodell pågår.

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 3,1 mnkr  
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 1,3 mnkr  
Budget sjuklönekostnader: 1,5 mnkr  
Sjuklöneersättning: 310 tkr

Verksamhetsförändringar

Beläggningsgrad

Beläggning för mars landar på 91,91 % för somatik och 81,13 % för demens, tidigare framräknad prognos = 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONEN (511)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103 %	Referens %
Taxor och avgifter					
Avgifter HSL	-189	-315	-75	23,81%	25,00%
Övriga intäkter	-1 789	-287	-23	8,01%	25,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 978</b>	<b>-602</b>	<b>-98</b>	<b>16,28%</b>	<b>25,00%</b>
Personalkostnader	25 445	29 039	7 337	25,27%	23,08%
Lokalkostnader	686	675	170	25,19%	25,00%
Inhyrd personal	121	360			
Övriga kostnader	5 273	5 277	1 116	21,15%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 524</b>	<b>35 351</b>	<b>8 623</b>	<b>24,39%</b>	
Avskrivningar	55	69	17		
Internränta	4	3	1		
<b>RESULTAT</b>	<b>29 604</b>	<b>34 821</b>	<b>8 543</b>	<b>24,53%</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Personalkostnader ligger lite högt men bortser man från covidkostnader ligger utfallet på ca 22,6%.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 846 tkr

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 86 tkr

Budget sjuklönekostnader: 171 tkr

Sjuklöneersättning: 15 tkr

1,5 åa har vikts till vaccinering, denna kostnad kommer vi få ersättnin för av regionen.

I budget finns ersättning för ytterligare 2 ssk som är under rekrytering.

Verksamhetsförändringar

Rekrytering pågår av 1 sjuksköterska, 1 AST-sjuksköterska samt en enhetschef.

Kostnad för leasingbilar

235 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 202103	Utfall 202103	Referens %
Övriga intäkter	-402		-342		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-402</b>		<b>-342</b>		
Personalkostnader	9 013	10 563	2 150	20,35%	23,08%
Lokalkostnader	313	309	77	24,92%	25,00%
Tekniska hjälpmedel	11 354	11 420	1 802	15,78%	16,67%
Övriga kostnader	926	1 027	178	17,33%	25,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>21 606</b>	<b>23 319</b>	<b>4 207</b>	<b>18,04%</b>	
Avskrivningar	11	11	3		
Internränta	1	1			
<b>RESULTAT</b>	<b>21 215</b>	<b>23 331</b>	<b>3 868</b>	16,58%	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Fortfarande vakanser vilket genererar låga personalkostnader.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 11 tkr

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid:

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 34 tkr

Budget sjuklönekostnader: 68 tkr

Sjuklöneersättning: 13 tkr

Översyn pågår av personalbudgeten då tex vissa heltidstjänster inte är helt finansierade.

Dock så är personalkostnaderna låga, då det finns vakanta tjänster.

Verksamhetsförändringar

Hjälpmedelskostnader

Eftersläp på debiteringen innebär att det inte finns underlag för mars.

Kostnad för leasingbilar



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  
RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREOMSORGSLYFTET (C530)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	utfall 202103	Referens %
Övriga intäkter				
<b>Summa intäkter</b>				
Personalkostnader		91		
Övriga kostnader	38	811		
<b>Summa kostnader</b>	<b>38</b>	<b>902</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>38</b>	<b>902</b>		

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOM**

Statsbidrag har sökts för att utbilda medarbetare till undersköterskor under betald arbetstid. Utbildningen påbörjades under december och kommer att pågå under hela 2021.

Personalkostnaden täcks av riktade statsbidrag men lärarlönerna bekostas av förvaltningen och tas från denna budget. Förvaltningschef är i dialog med HR för att se över om det går att nyttja pengar från omställningsfonden för att bekosta lärarlönerna.