

## Vård-och omsorgsnämnden

Plats och tid	Digitalt via Microsoft Teams, kl. 09:00-14:00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Digitalt den 3 februari 2021		
Underskrifter	Sekreterare	Herman Persson	Paragrafer §§ 1-14
	Ordförande	Anders Lund (M)	
	Justerare	Annette Rydell (S)	

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-01-27
Datum då anslaget sätts upp	2021-02-03
Datum då anslaget tas ned	2021-02-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	Herman Persson

## Vård-och omsorgsnämnden

### Närvarolista

#### Beslutande

Ledamöter	Anders Lund (M), Ordförande Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande Carina Aulin (SD) Sandra Bergkvist (SD) Sara Jansson (SD) Mohammed Teeti (V) §§ 1-6, 10-14 Agnetha Wildros (S) Christer Åkesson (S) Rickard Evaldsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L) Kristina Valtersson (C) tjänstgör för Ingrid Carlsson (M) Christer Hallberg (S) tjänstgör för Börje Johansson (S)

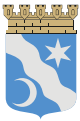
#### Övriga närvarande

Frånvarande	Ingrid Carlsson (M) Börje Johansson (S) Kerstin Johansson (L) Johannes Chen (M) Jimmy Gren (S) Gina Hellberg Johansson (SD) Ingrid Karlsson (S) Yvonne Olsson (SD) Erika Palmstedt (KD) Jennie Risberg (M) Magnus Stridh (SD) Pia Zickbauer Svabre (S) Elisabeth Backström (S)
Tjänstemän	Förvaltningschef, Maria Appelskog Tf förvaltningschef, Carina Ringtun Verksamhetschef, Maria Sevestedt Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson T f verksamhetschef, Christina Löfqvist Nämndsekreterare, Herman Persson Ekonom, Jane Wennerdahl Nilsson § 3, 9 IKT-strateg, Pernilla Haraldsson §§ 4, 7 Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson §§ 5-6, 8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell §§ 5-6, 11 LOV-samordnare, Annette Timan §§ 9-10 Projektledare, Maria Sibbesson § 4

**Vård-och omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 1	Dnr 2021-000002 739	4
	Fastställande av dagordning .....	4
§ 2	Dnr 2021-000003 739	5
	Val av justerare .....	5
§ 3	Dnr 2021-000010 040	6
	Bokslut 2020 .....	6
§ 4	Dnr 2020-000255 730	8
	Projekt välfärdsteknik, åtgärder för att motverka ensamhet bland äldre med demenssjukdom .....	8
§ 5	Dnr 2020-000033 730	13
	Resultat internkontrollplan 2020 .....	13
§ 6	Dnr 2021-000011 730	18
	Förslag till internkontrollplan 2021 .....	18
§ 7	Dnr 2021-000020 739	21
	Ersättningskrav till Tunstall .....	21
§ 8	Dnr 2021-000013 053	24
	Information om arbetskläder.....	24
§ 9	Dnr 2021-000015 730	27
	Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2020.....	27
§ 10	Dnr 2021-000009 754	30
	Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende .....	30
§ 11	Dnr 2021-000005 739	32
	Aktuellt i verksamheten .....	32
§ 12	Dnr 2021-000006 739	33
	Delegationsbeslut .....	33
§ 13	Dnr 2021-000007 739	34
	Skrivelser, cirkulär, m.m.....	34
§ 14	Dnr 2021-000008 739	36
	Övriga frågor.....	36



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 1

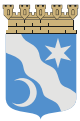
Dnr 2021-000002 739

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen utan förändringar.

---



Vård-och omsorgsnämnden

§ 2

Dnr 2021-000003 739

**Val av justerare**

**Beslut**

Annette Rydell (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
Justering sker digitalt onsdag 3 februari 2021

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 3

Dnr 2021-000010 040

## **Bokslut 2020**

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsnämnden har ett underskott 2020 på 13 768 tkr. Stora kostnader för covid-19 har blivit kompenserade med statsbidrag. En beräkning är att underskottet skulle varit 10 466 tkr utan covidkostnader och sjuklönebidrag. Underskott 7 381 tkr ligger på verksamhet 509 Lov, där planeringen av våra hemtjänstinsatser är en anledning. Vi ser också en stor ökning av hemtjänststimmar, vilket inte fanns med i budget för 2020. Det största underskottet 15 619 kr ligger på verksamhet C501, biståndsenheten. Köp av hemtjänststimmar utifrån ett ökat behov. Utifrån ett mycket speciellt år med covid-19 har verksamheten ändå gjort ett bra resultat

2020 har varit ett ansträngande år för samtliga inom verksamheten, och bokslutet präglas så klart av detta. En del kostnader har inte gått att påverka, till exempel omställning av boendeplatser har inte gått så fort som vi önskat. Attendo fyllde sina platser fortare än vi räknat med samt en stor ökning av hemtjänstinsatser, samt en ökning av hemsjukvårdstimmar.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD), Agnetha Wildros (S), Christer Hallberg (S) och Christer Åkesson (S).

### **Yrkanden**

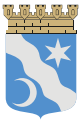
Ordförande Anders Lund (M) yrkar Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2020 och att skicka detsamma till kommunfullmäktige med väsentliga verksamhetsförändringar 2020 samt bifogar separat resultat exklusive Covid-19 till protokollet.

### **Propositionsordning**

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

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2020 och att skicka detsamma till kommunfullmäktige med väsentliga



Vård-och omsorgsnämnden

verksamhetsförändringar 2020 samt bifogar separat resultat exklusive Covid-19 till protokollet.

---

Bilaga 1: Bokslutskommentarer 2020

Bilaga 2: Resultaträkning Bokslut 2020

Bilaga 3: Bokslut 2020 per ansvar

Exp:

Ekonomienheten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 4

Dnr 2020-000255 730

## **Projekt välfärdsteknik, åtgärder för att motverka ensamhet bland äldre med demenssjukdom**

### **Sammanfattning**

Två stimulansmedel är sökta:

- Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

En projektledare har rekryterats för att stimulansmedlen/stadsbidragen ska användas på ett effektivt och genomtänkt sätt.

Vi har under projekttiden kunnat införskaffa avtal och utrustning under hösten. Testperiod, utbildning och utvärdering kommer utföras under 2021.

### **Öka kvaliteten för personer med demenssjukdom:**

- Digital utbildning " Skapa trygga möten inom demensvården Lågeffektivt bemötande" och böcker
- Plattform till utbildningsfilmer
- Miljöanpassningar
- Passagelarm och GPS för personer med demensdiagnos

### **Motverka ensamhet:**

- Aktivitetslåda till avdelningarna och till aktivitetssamordnarna
- Surfplatta för att genomföra aktiviteter som videomöten, film, underhållning, musik osv.
- Högtalare till vårdtagaraktiviteter på VOBO
- Videotillsyn i hemtjänsten
- Videokommunikation med anhöriga på VOBO

### **Teknik och effektivitet:**

- Teknik för videomöten



## Vård-och omsorgsnämnden

- App för att kunna sätta ihop och dela ut ”digitala hemträningsprogram” till vårdtagare och medborgare.
- Riskfyllt läge "RoomMate" är en intelligent enhet som placeras i vårdtagarens hem. Kan läsa av rörelser för att kunna larma vid avvikelser.
- Medicinrobot till hemtjänsten som påminner och levererar medicin till vårdtagaren.
- Digitala lås till ett boendes omklädningsrum.
- Nyckelgömmor till hemtjänsten som ett komplement där vi inte kan sätta digitalt lås t.ex. sjutillhållarlås.
- Laddningsstationer till boendena för att kunna få bättre ordning på avdelningarnas telefoner när de laddas.

### Bedömning

Två stimulansmedel är sökta:

- Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

En projektledare har rekryterats för att stimulansmedlen/stadsbidragen ska användas på ett effektivt och genomtänkt sätt. Nedan presenteras hur medlen har använts.

Vi har under projekttiden kunnat införskaffa avtal och utrustning under hösten. Testperiod, utbildning och utvärdering kommer utföras under 2021.

Fysisk utbildning till demensombud ej varit möjlig på grund av covid.

### Öka kvaliteten för personer med demenssjukdom:

- Digital utbildning "Skapa trygga möten inom demensvården" Lågafektivt bemötande och böcker till alla avdelningar och hemtjänstgrupper om demenssjukom.
- Plattform till utbildningsfilmer
- Miljöanpassningar:
  - ”Elektronisk Gungstol”, Ergonova till Olsgården, Ågårdsbo, Vidablick,
  - Bollfåtölj (stabil sittsäck med ryggstöd) för att lindra oro, till Vidablick, Lindebo, Ålycke.

## Vård-och omsorgsnämnden

- Relaxrum med TV, fåtöljer och bord på Olsgården,
  - Porslin till samtliga boenden
  - Julpynt, övrigt pynt till alla boenden för att öka trivseln
  - Laga och service på pegasus parcykel 3 st cyklar.
  - Digitala vårdkatter och hundar.
  - Rubens barn
- 
- Passagelarm och GPS för personer med demensdiagnos

### **Motverka ensamhet:**

- Aktivitetslåda till avdelningarna och till aktivitetssamordnarna
- Tovertafel
- Dofflotto
- Bowling
- Aktivitetsgrejer
- Surfplatta för att genomföra aktiviteter som videomöten, film, underhållning, musik osv.
- Aktiviteter med dessa utförs av personalen som får stöd av ombud som fått extra utbildning.
- Plattor till varje avdelning fanns redan på vård- och omsorgsboenden så vi har köpt in enheter för att kunna ansluta plattorna till avdelningarnas TV.
- Plattor har köpts in till varje hemtjänstgrupp som är tänkta att användas för meningsfulla aktiviteter vid avlösning. Silviasystrarna tar fram förslag på aktiviteter.
- Högtalare till vårdtagaktiviteter på VOBO
- Högtalare till avdelningar på VOBO för att kunna delta i digitala aktiviteter via dator eller platta.
- Videotillsyn i hemtjänsten
- Sätt in en platta hos vårdtagarna för att personalen ska kunna koppla upp sig för en tillsyn. Möjliggör även anhöriga till att koppla upp sig.
- Vi har hyrt tio androidplattor med videofunktion i 12 månader.
- Videokommunikation med anhöriga på VOBO

## Vård-och omsorgsnämnden

- Liten enhet med skärm som kan användas som fotoram, videomöten med anhöriga, nattillsyn, möjlighet att skicka ut frågor till vårdtagaren som "Var maten god idag?" med enkelt sätt att svara.
- Påminnelse "Har du tagit din medicin?"

### Teknik och effektivitet:

- Teknik för videomöten: skärmar, videokonferenskameror, högtalare och montering till hemtjänst och boenden.
- Bredband till vårdtagare på boende
- Vi har tillsammans med IT-avdelningen och fastighetsägaren förberett för att miljöteknik ska kunna ansluta vårdtagares lägenheter så vårdtagaren kan teckna eget bredbandsabonnemang.
- App för att kunna sätta ihop och dela ut "digitala hemträningsprogram" till vårdtagare och medborgare. Träningsprogram kan skickas från Rehab personalen till hemsjukvårdspatienter och vårdtagaren kan själv följa programmet i sin telefon. Vår personal kan också ta del av programmet för att kunna följa det vid delegerad insats för att veta hur övningarna ska genomföras korrekt. Vi har även publicerat övningar på hemsidan till samtliga medborgare i kommunen som förebyggande åtgärd.
- Riskfyllt läge "RoomMate" är en intelligent enhet som placeras i vårdtagarens hem. Kan läsa av rörelser för att kunna larma förebyggande. Vi har hyrt två enheter för att testa under 12 månader.
- Fallarm
- Rörelselarm
- Sänglarm – larmar när vårdtagaren t.ex. lämnar stängzonen
- Sänglarm – larmar om vårdtagaren inte kommit tillbaka efter viss tid
- Kan larma ifall någon sätter sig upp i sängen
- Kan larma ifall någon går på toa och inte kommer ut inom viss tid.
- Ljudlarm - ljudnivå aktiverar larm.
- För still under lång tid så går det larm. Kan vara bra vid behov av vändningar.
- Medicinrobot till hemtjänsten som påminner och levererar medicin till vårdtagaren. Om vårdtagaren inte hämtat sin medicin inom viss

## Vård-och omsorgsnämnden

tid går ett larm till hemtjänsten. Vi hyr tre medicinrobotar i 12 månader för att testa och utvärdera denna lösning.

- Digitala lås till ett boende till omklädningsrummen.
- Nyckelgömmor till hemtjänsten som ett komplement till de digitala låsen. I vissa fall kan vi inte montera digitalt lås t.ex. pga. sjutillhållarlås. Tio stycken är inköpta.
- Laddningsstationer till boendena för att kunna få bättre ordning på avdelningarnas telefoner när de laddas.

### Förslag till beslut

Vård- och Omsorgsnämnden föreslås ta informationen om hur stimulansmedel har använts till protokollet.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Carina Aulin (SD) och Mohammed Teeti (V).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

### Propositionsordning

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

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om hur stimulansmedel har använts till protokollet.

Exp:

Projektledare, Maria Sibbesson

IKT-strateg, Pernilla Haraldsson

Kommunala pensionärsrådet

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 5

Dnr 2020-000033 730

## **Resultat internkontrollplan 2020**

### **Sammanfattning**

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

2020 års internkontroller har genomförts i begränsad omfattning på grund av pandemin.

Internkontrollplanen 2020 innehöll följande kontrollpunkter där medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, handläggare, verksamhetschefer, systemförvaltare och förvaltningschef varit ansvariga:

- Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 2017:37. Väsentlig avvikelse finns.
- Basal hygien SOSFS 2015:10. Väsentlig avvikelse finns.
- Senior Alert. Väsentlig avvikelse finns.
- Team-träffar. Väsentlig avvikelse finns.
- Biståndshandläggning. Väsentlig avvikelse finns.
- Sekretess. Väsentlig avvikelse finns.
- Avvikelser. Väsentlig avvikelse finns.
- Behörighetskontroll. Ingen väsentlig avvikelse.
- Hot och våld i ordinärt boende. Väsentlig avvikelse finns.

## Vård-och omsorgsnämnden

- Hot och våld i vård- och omsorgsboende. Ingen väsentlig avvikelse finns.
- Delegationsordning. Väsentlig avvikelse finns.
- Dokumentation. Ingen väsentlig avvikelse finns.
- Fakturahantering. Väsentlig avvikelse finns.
- Introduktion av ny personal. Väsentlig avvikelse finns.

### Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Att anta internkontrollernas resultat till protokollet

### **Bedömning**

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

2020 års internkontroller, enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-26 Dnr 2020-000033 730, innehöll följande kontrollpunkter där medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, handläggare, verksamhetschefer, systemförvaltare och förvaltningschef varit ansvariga.

Internkontrollplanen 2020 innehöll följande kontrollpunkter:

- Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 2017:37. På grund av rådande pandemi har inte kontrollpunkten kunnat genomföras enligt tidigare strategi. Vid behov som utredningar av avvikelser, klagomål eller narkotikasvinn har kontroll genomförts av HSL-fliken i omvårdnadspärmen. 23 HSL-flikar har granskats varav 17 inom vård- och omsorgsboende och sex inom ordinärt boende. Bedömningen är att tidigare brister kvarstår och momentet är en väsentlig avvikelse.
- Basal hygien SOSFS 2015:10. PPM-BHK - punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler som görs nationellt 1 g/år, 2020 bjöd SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) in till en extra mätning

**Vård-och omsorgsnämnden**

under hösten pga pandemin. Självskattningar ska enligt rutin göras 2 gg/år på varje enhet genom att en självskattningsblankett delas ut på APT till alla medarbetare och fylls i direkt. Båda mätningarna visar att följsamheten är mycket bristfällig och likaså deltagandet. Bedöms som väsentlig avvikelse.

Antal genomförda observationer och deltagande vid PPM-BHK mätningarna 2019-2020

	Observationer 2019 (antal deltagande enheter)	Observationer 2020 Vår (antal deltagande enheter)	Observationer 2020 Höst (antal deltagande enheter)
Hemsjukvård och teamen	32 (3)	10 (1)	27 (3)
Hemtjänst	102 (7)	36 (3)	45 (4)
Vård- och omsorgs boende	191 (7)	124 (5)	107 (4)

- Senior Alert. Inget deltagande på teamträffar har gjorts för att se/höra samverkan kring Senior Alert pga pandemin men protokoll har begärts in istället. Endast 3 protokoll har inkommit och Senior Alert är ej med på något. Teamsamverkan på vård- och omsorgsboende blir ej komplett eftersom fysioterapeuter inte är med där.

Bifogat finns utdrag ur Senior Alert registret från 2020 vilket ger en bättre bild av omfattningen av Senior Alert. Det visar inte samverkan men antal patienter som blivit bedömda, antal riskbedömningar som är gjorda och hur riskerna är fördelade, åtgärdade och uppföljda.

2020 har 204 (185) patienter blivit bedömda och 238 (193) riskbedömningar är gjorda, 2019:s siffror inom parentes. Trots pandemi har antalet i stort ökat men brister finns. Bedöms som väsentlig avvikelse eftersom det inte utförs i den omfattning som det borde.

- Team-träffar. Ingen fysisk kontroll har utförts på grund av rådande pandemi. Detta innebär att endast begäran om ärendelista/protokoll från enhetschef har varit det sätt som internkontroll kunnat ske 2020. Begäran om underlag har skett via verksamhetschefer till enhetschefer via både mejl och via information på möte. Endast 3 protokoll har inkommit.

Protokoll 1: Ingen fysioterapeut närvarande. Relevans finns i det som tas upp.

## Vård-och omsorgsnämnden

Protokoll 2: Går inte att utläsa om alla professioner varit närvarande då ärendelista/protokoll som tagits fram under våren 2020 inte fyllts i korrekt. Inte allt som diskuterats på mötet har relevans för team-mötena.

Protokoll 3: Ingen fysioterapeut närvarande. Relevans finns i det som tas upp.

Bedöms som väsentlig avvikelse.

- Biståndshanläggning. Under året har 20 st biståndsbeslut granskats på olika hemtjänstområden. 10 under våren och 10 under hösten. 7 st av dessa är inte uppföljda inom tidsramen, 13 st är uppföljda inom tidsramen. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Sekretess. 2 kontroller visar anmärkningar. Vid båda kontrollerna var datorerna olåsta och dokument med sekretess låg framme trots att personen inte var i närheten. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Avvikelser. Stickprov i verksamhetssystemet visade att 5 st inte var mottagna trots att det gått minst 1 vecka. 15 st var avslutade mellan 3 dagar och 8 månader efter att rapport var skriven. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Behörighetskontroll. Under året har 20 stickkontroller utförts. 1 avvikelse fanns och det var avsaknad av behörighet som ska finnas på den professionen. Bedöms som ej väsentlig avvikelse.
- Hot och våld i ordinärt boende. Riskbedömningar görs inte på de beslut som är förenklat bistånd. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Hot och våld i vård- och omsorgsboenden. Kontrollerade enheter har gjort riskbedömningar. Bedöms som ej väsentlig avvikelse.
- Delegationsordning. Inga stickkontroller är gjorda. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Dokumentation. De kontroller som gjorts visar att informationen är relevant och viktig. Kontroll visar att stor förbättring gjorts i dokumentationen men fortsatt arbete behövs. Bedöms som ej väsentlig avvikelse.
- Fakturahantering. Av 20 kontrollerade kontosträngar är 6 st utan anmärkning.  
Anmärkningarna består av fel verksamhet, fel slag, fel aktivitet, och fel objekt. Det finns även avsaknad av aktivitet och objekt. 1 är inte fördelad på olika slag. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Introduktion av ny personal. Resultatet visar att 2 chefer inte anställt under året, 1 chef har inte kännedom om introduktionsplanen, 4 chefer meddelar att de strimlar blanketten när den är ifylld, 1 är



## Vård-och omsorgsnämnden

inkommen och korrekt ifylld, 12 chefer svarar inte. Bedöms som väsentlig avvikelse.

På de kontrollpunkter där det finns väsentlig avvikelse finns förslag till åtgärder som lämnas till respektive verksamhet som ansvarar för att åtgärdsplanen genomförs. Dessa åtgärder finns i bifogat material.

Resultatet av internkontrollernas redovisas i sin helhet i bifogade rapporter från Stratsys samt muntligt.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås

Att anta internkontrollernas resultat till protokollet

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Mohammed Teeti (V), Carina Aulin (SD) och Annette Rydell (S).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollernas resultat till protokollet samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och läkemedelshantering och basal hygien.

### Propositionsordning

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

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollernas resultat till protokollet samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och läkemedelshantering och basal hygien.

Exp:

Förvaltningschef, Maria Appelskog

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell

Verksamhetschef, Maria Sevestedt

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson

Verksamhetschef, Christina Löfqvist

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 6

Dnr 2021-000011 730

## **Förslag till internkontrollplan 2021**

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en plan för internkontroll, enligt reglemente för intern kontroll. Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört riskbedömningar och utifrån dessa tillsammans med internkontrollpunkter med statusen ”väsentlig avvikelse” från 2020 har ett förslag till internkontrollplan för 2021 arbetats fram.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

- Att anta förslag till internkontrollplan 2021.

### **Bedömning**

Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Enligt Ronneby kommuns reglemente för intern kontroll ska vård- och omsorgsnämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen och genomförd riskbedömning skall beaktas i upprättandet av planen.

Enligt tillämpningsanvisningarna ska

- Kommunstyrelsen under september månad fastställa riskområden som särskilt bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner.
- Nämnderna i januari (innevarande år) besluta om årets internkontroll.

Enligt reglementet för intern kontroll ska

- Nämnderna beslutar om internkontrollplan i december året före planen ska gälla.

Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att följa tidsplanen i tillämpningsanvisningarna. Riskbedömningar gjordes i verksamheten under

## Vård-och omsorgsnämnden

december 2020. Sammanställning och bedömning gjordes av ledningsgruppen under januari 2021.

2020-11-03 beslutades i Kommunstyrelsen riskområden inför 2021 års internkontrollplan (se bilaga). Vård- och omsorgsförvaltningen har gått igenom de riskområden som Kommunstyrelsen fastställt och beaktat dem i verksamhetens riskbedömningar

### Riskbedömningar

Under december 2020 gjordes riskbedömningar i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter inför internkontrollplan 2021. Verksamheternas riskbedömningar sammanställdes under januari 2021 och värderades på ledningsgruppen. En komplett bruttolista med samtliga verksamhetens identifierade risker sammanställdes, se underlag ”Bruttolista internkontrollplan 2021”.

### Kontrollmoment 2020 med väsentlig avvikelse

Under januari 2021 presenteras resultatet för 2020 års internkontrollmoment i vård- och omsorgsnämnden. Elva kontrollmoment fick status ”väsentlig avvikelse” vilket innebär att de per automatik följer med till 2021 års internkontrollplan för fortsatt uppföljning. Dock följer inte kontrollmoment Biståndshandläggning med då det ingår i målstyrningen 2021-2022 och kommer att kontrolleras där.

### Internkontrollplan 2021

Utifrån verksamhetens pågående och planerade aktiviteter i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2020 med status ”väsentlig avvikelse” har ett förslag till internkontrollplan 2021 arbetats fram, se underlag ”Förslag till internkontrollplan 2021”.

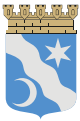
Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Att besluta anta förslag till internkontrollplan 2021.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Att besluta anta förslag till internkontroll för 2021



## Vård-och omsorgsnämnden

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och Annette Rydell (S).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag till internkontroll för 2021.

### Propositionsordning

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

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag till internkontroll för 2021.

---

Bilaga 4: Internkontrollplan 2021

Exp:

Förvaltningschef, Maria Appelskog

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 7

Dnr 2021-000020 739

## **Ersättningskrav till Tunstall**

### **Sammanfattning**

Tunstall är leverantör till trygghetslarm i ordinärt boende. Avtalet är avropat från SKL Kommentus Inköpscentral i samverkan med övriga kommuner i Blekinge och gäller från 181231 till 211016 med möjlighet att förlängas med ett år. Arbetet pågår att göra en ny upphandling i samverkan med Blekinges övriga kommuner.

Den 7 oktober bytte Tunstall till ny kundportal, det system som hanterar information kring vårdtagarna som har trygghetslarm. Efter övergången till den nya kundportalen så upplevde vi stora problem både gällande larmhantering och administration. Det var fördröjningar i larmen pga. att larmcentralen var överbelastad och många larm skickades till fel hemtjänstgrupp. Det var även förändringar i sättet som Tunstalls larm skulle hanteras när de levererats till hemtjänsten vilket resulterade i svårigheter för personalen att få fram vilken vårdtagare som hade larmat.

För att säkra upp larmen i Ronneby sattes extra personal in i hemtjänsten. Extra tillsyn utfördes regelbundet. Efter felsökning kom vi fram till att Tunstall hade tappat information vid övergången till det nya systemet vilket var en av orsaken till problemen. Alla larm gick därför igenom av teknikteamet för att säkra upp att alla uppgifterna var korrekta. Efter dessa 10 dagar var larmet återställt och stabilt.

Vi har begärt ersättning från Tunstall enligt följande:

Prisavdrag då svarstiden översteg två minuter.

För den skada som uppstått på grund av kontraktsbrott.

### **Bedömning**

Tunstall är leverantör till trygghetslarm i ordinärt boende. Avtal är avropat från SKL Kommentus Inköpscentral i samverkan med övriga kommuner i Blekinge. Avtalet gäller från 181231 till 211016 med möjlighet att förlängas med ett år. Arbetet pågår att göra en ny upphandling men även denna vill vi göra tillsammans med övriga kommuner i Blekinge. Målet är att den ska vara klar innan sommaren så vi kan ha ett nytt avtal klart med en leverantör i oktober.

## Vård-och omsorgsnämnden

Den 7 oktober bytte Tunstall till ny kundportal, det system som hanterar information kring vårdtagarna som har trygghetslarm. I den information som gick ut från Tunstall inför mötet så skulle den nya kundportalen fungera för oss som tidigare. Efter övergången till den nya kundportalen så upplevde vi stora problem både gällande larmhantering och administration. Det var fördröjningar i larmen pga. att larmcentralen var överbelastad och många larm skickades till fel hemtjänstgrupp. Det var även förändringar i sättet som Tunstalls larm skulle hanteras när de levererats till hemtjänsten vilket resulterade svårigheter för personalen att få fram vilken vårdtagare som hade larmat.

För att säkra upp larmen i Ronneby sattes extra personal in i hemtjänsten. Under en period fanns det en resurs som hanterade larm för flera grupper. Extra tillsyn utfördes regelbundet. Efter felsökning kom vi fram till att Tunstall hade tappat information vid övergången till det nya systemet vilket var en av orsaken till problemen. Alla larm gick därför igenom av teknikteamet för att säkra upp att alla uppgifterna var korrekta.

Efter ca 10 dagar var larmet återställt och stabilt.

Vi har begärt ersättning från Tunstall enligt följande:

Prisavdrag enligt 6.2.7 i ramavtalet med 100 % då svarstiden översteg två minuter.

Ronneby kommun begär ersättning enligt 6.2.10 i ramavtalet för den skada som uppstått på grund av kontraktsbrott.

### **Förslag till beslut**

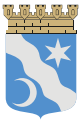
Vård- och Omsorgsnämnden föreslås ta informationen om problem med trygghetslarm i ordinärt boende till protokollet.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD), Agnetha Wildros (S), Annette Rydell (S), Susanne Petersson (C) och Christer Hallberg (S).

### **Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen om problem med trygghetslarm i ordinärt boende till protokollet.



**Vård-och omsorgsnämnden**

**Propositionsordning**

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

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen om problem med trygghetslarm i ordinärt boende till protokollet.

---

Exp:

IKT-strateg Pernilla Haraldsson

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 8

Dnr 2021-000013 053

## **Information om arbetskläder**

### **Sammanfattning**

210501 byter Ronneby kommun leverantör av arbetskläder från Berendsen till Textilia. Kvalitets och verksamhetsutvecklare Bodil Evaldsson och handläggare Maria Olin har träffat en referensgrupp bestående av representanter från boende, hemtjänst, HSL och tryggteamen innan upphandlingen publicerades för att se vad som inte fungerar bra med de kläder som finns idag och om andra önskemål fanns. Två enhetschefer, från vård- och omsorgsboende och hemtjänst, har också varit med i arbetet. Referensgruppen har även varit med och provat och bedömt de olika anbuden kvalitetsmässigt. Från att arbetet med Textilia påbörjades under hösten har verksamhetschef Maria Sevestedt och Covid-koordinator Niklas Hörsing varit med i arbetet.

Idag kan inte personal välja bland hela det utbud av arbetskläder som finns eller de färger som finns då det är specificerat vilken överdel/byxa och färg som tillhör vilken profession. T.ex. klänning är idag endast för personal på våra vård- och omsorgsboenden. Detta har vi valt att frånga i bytet av leverantör då detta skapar problem. I denna upphandling får personal välja vilken överdel de vill men de är begränsade till max två olika. Klänning räknas som en överdel. Vi har valt att begränsa färgerna på överdelar på så sätt att t.ex. bussarong finns endast mörkblå, piké ljusblå. Detta gör att det är vilken överdel som personal väljer som avgör vilken färg de får. Byxan får de välja vilken färg de vill. Alla professioner har möjlighet att välja klänning. Utprovning av plagg har skett genom att en påse innehållande måttband, beställningsblankett, bilder på sortimentet och mått-tabell har lämnats till varje arbetsgrupp. Även stadigvarande vikarier har beställt kläder. 11 uppsättningar är beställda till varje personal.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

Att ta informationen till protokollet.

### **Bedömning**

210501 byter Ronneby kommun leverantör av arbetskläder från Berendsen till Textilia. Kvalitets och verksamhetsutvecklare Bodil Evaldsson och

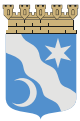


## Vård-och omsorgsnämnden

handläggare Maria Olin har träffat en referensgrupp bestående av representanter från boende, hemtjänst, HSL och tryggteamen innan upphandlingen publicerades för att se vad som inte fungerar bra med de kläder som finns idag och om andra önskemål fanns. Två enhetschefer, från vård- och omsorgsboende och hemtjänst, har också varit med i arbetet. Referensgruppen har även varit med och provat och bedömt de olika anbuden kvalitetsmässigt. Från att arbetet med Textilia påbörjades under hösten har verksamhetschef Maria Sevestedt och Covid-koordinator Niklas Hörsing varit med i arbetet.

Idag kan inte personal välja bland hela det utbud av arbetskläder som finns eller de färger som finns då det är specificerat vilken överdel/byxa och färg som tillhör vilken profession. T.ex. klänning är idag endast för personal på våra vård- och omsorgsboenden. Detta har vi valt att frångå i bytet av leverantör då detta skapande problem. I denna upphandling får personal välja vilken överdel de vill men de är begränsade till max två olika. Klänning räknas som en överdel. I upphandlingen valde vi att ha med tre färger: ljusgrön, ljusblå och mörkblå. Enligt flera leverantörer är det svårt att få fram en ljusgrön så vi accepterade även att de bara kunde leverera ljusblå och mörkblå. Endast en modell finns på byxa men i svart eller beige. Byxan går att göra om till en kortare variant vid behov genom att byxbenet viks upp och fästs med en knapp. I upphandlingen fanns två byxmodeller med men det som skilde dem åt var möjligheten till att korta byxbenet vilket gjorde att vi valde bort den ena modellen. Vi har valt att begränsa färgerna på överdelar på så sätt att t.ex. bussarong finns endast mörkblå, piké ljusblå. Detta gör att det är vilken överdel som personal väljer som avgör vilken färg de får. Byxan får de välja vilken färg de vill. Alla professioner har möjlighet att välja klänning. Utprovning av plagg har skett genom att en påse innehållande måttband, beställningsblankett, bilder på sortimentet och mått-tabell har lämnats till varje arbetsgrupp. Även stadigvarande vikarier har beställt kläder. 11 uppsättningar är beställda till varje personal. Bodil tillsammans med aktivitetssamordnare Carina Lagerlund har registrerat de inkomna beställningarna. Varje personalgrupp har fått en uppsättning vikariekläder som är baserat på hur mycket kläder som är beställt till ordinarie personal. På ett centrallager finns några uppsättningar av kläder i udda storlekar samt gravidbyxor i olika storlekar.

Tanken med att begränsa färgerna är att minska sårbarheten i att det ska finnas arbetskläder tillgängligt på ett annat sätt än det finns idag. Idag kan personal uppleva att det inte finns de kläder som de beställt då kanske inte just den färg som de beställt finns men överdelen finns i rätt modell.



## Vård-och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

Att ta informationen till protokollet.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (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 föreliggande yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp:

Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 9

Dnr 2021-000015 730

## **Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2020**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av politiska beslut.

Mot bakgrund av 2020 års löneöversyn föreslås vård- och omsorgsnämnden att besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV som avser perioden maj – december 2020 om totalt

330 969 kronor. Summan baseras på den fasta ersättningen, till kommunals medlemmar i vård- och omsorgsverksamheten, på 5 500 kronor samt den procentuella uppräknings för lönerevisionen november – december på 2,67 % för hemtjänsten och 2,61 % för vård- och omsorgsboende.

Vilket utgör för bolagen:

1:a Omtanken	161 999 kronor
Attendo Hemtjänst	19 799 kronor
Attendo Vård- och omsorgsboende	149 171 kronor
Totalt	330 969 kronor

### **Bedömning**

Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av politiska beslut.

Mot bakgrund av 2020 års löneöversyn föreslås vård- och omsorgsnämnden att besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV som avser perioden maj – december 2020 om totalt

## Vård-och omsorgsnämnden

330 969 kronor. Summan baseras på den fasta ersättningen, till kommunals medlemmar i vård- och omsorgsverksamheten, på 5 500 kronor samt den procentuella uppräknigen för lönerrevisionen november – december på 2,67 % för hemtjänsten och 2,61 % för vård- och omsorgsboende.

Vilket utgör för bolagen:

1:a Omtanken	161 999 kronor
Attendo Hemtjänst	19 799 kronor
Attendo Vård- och omsorgsboende	149 171 kronor
Totalt	330 969 kronor

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

Att till 1:a Omtanken utbetala 161 999 kronor.

Att till Attendo Hemtjänst utbetala 19 799 kronor.

Att till Attendo Vård- och omsorgsboende betala 149 171 kronor.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Annette Rydell (S).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

### Propositionsordning

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

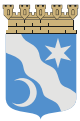
### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Att till 1:a Omtanken utbetala 161 999 kronor.

Att till Attendo Hemtjänst utbetala 19 799 kronor.

Att till Attendo Vård- och omsorgsboende betala 149 171 kronor.



Vård-och omsorgsnämnden

Exp:

LOV-samordnare, Annette Timan

1:a Omtanken AB

Attendo Hemtjänst

Attendo Vård- och omsorgsboende

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 10

Dnr 2021-000009 754

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

### **Sammanfattning**

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och omsorgsboende.

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-01-15 är 4 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Bedömning**

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2021-01-15:

Antal personer som väntar på placering 4

Antal av de ovanstående 4 personerna:

Som väntar på somatisk boende 1

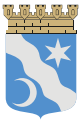
Som väntar på demensboende 3

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 protokollet.

### 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 föreliggande yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp:

LOV-samordnare, Annette Timan

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 11

Dnr 2021-000005 739

## **Aktuellt i verksamheten**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Maria Appelskog och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet.

- Rekryteringar av verksamhetschef hemtjänst, ekonomihandläggare samt chef för rehab har skett.
- Språkombudsutbildare startar sin utbildning i februari/mars. Två utbildare ska gå vård och omsorgscollege för att sedan utbilda språkombud.
- Vaccinationer pågår, innevarande vecka får vård- och omsorgsboenden sin andra dos vaccin.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Agnetha Wildros (S), Carina Aulin (SD), Mohammed Teeti (V) och Annette Rydell (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 föreliggande yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 12

Dnr 2021-000006 739

## **Delegationsbeslut**

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

- Attestanslista 2021-01-01
- Namnteckningsprov
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende t o m december 2020
- Biståndsbeslut till och med december 2020
- Ordförandebeslut Anders Lund: 2021-01-05: ”Ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående skicka in ansökan till Folkhälsomyndigheten om besöksförbud på Vård- och omsorgsboenden i Ronneby kommun”

### **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 föreliggande yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Lena Tingdahl, Vård- och omsorgsförvaltningen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 13

Dnr 2021-000007 739

**Skrivelser, cirkulär, m.m.**

**Sammanfattning**

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

- Protokoll Samverkansnämnden i Blekinge 2020-12-18 §§ 85-94
- SKR, meddelade från styrelsen nr 24/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner om välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
- Beslut från Folkhälsomyndigheten 2021-01-18

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i er kommun. Förbudet gäller från 20 januari 2021 till och med 9 februari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

- ”Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid-19 att bilagan till myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid-19 ska ha följande lydelse.”
- Meddelande från IVO avseende frågor om omsorgsregistret.

**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 föreliggande yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

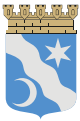


**Vård-och omsorgsnämnden**

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

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



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 14

Dnr 2021-000008 739

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Tf förvaltningschef Carina Ringtun gör sin sista arbetsdag på fredag 29/1, vård- och omsorgsnämnden tackar Carina för sin insats och önskar lycka till i framtiden.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Carina Aulin (SD).

### Yrkanden

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

### Propositionsordning

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

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

# Vård- och Omsorgsförvaltningen

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Av- vikelse
Intäkter	-131 733	-129 409	-165 034	35 625
Personalkostnader	344 008	335 051	355 434	-20 383
Övriga kostnader	177 872	175 866	205 331	-29 465
Avskrivningar	1 768	2 569	2 038	531
Internränta	114	149	112	37
Resultat	392 029	384 226	397 881	13 655

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Av- vikelse
Nettokostnad per verksamhet				
Nämndsverksamhet	1 289	1 204	911	293
Särskilt boende äo Hemtjänst äldreomsorg	193 681	183 583	181 963	1 620
Hälsa- o sjukv kom- munsjuksköt	32 982	30 099	35 585	-5486
Rehabiliteringsenhet	30 467	30 008	29 604	404
Utbildning USK, VoN	22 504	23 300	21 215	2085
ÄO myndighetsutövn	547	902	38	864
Volym/Kvalitet/För- bättring	100 448	100 464	116 083	-15 619
Vård- och omsorgs- förvaltning	124	250	36	214
Resultat	9 987	14 416	12 445	1 971
Resultat	392 029	384 226	397 881	13 655

## Verksamhetens uppdrag

Enligt kommunens målstyrning ska vård- och omsorgen i Ronneby medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten styrs via beviljade insatser från biståndshandläggare utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvården styrs utifrån legitimerades bedömningar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personal med olika kompetenser finns för att kunna tillmötesgå brukarnas behov av omvårdnad, hälso- och sjukvård samt service. Likaså finns stöd för anhöriga.

## Hemtjänst

Hemtjänstens uppdrag är att ge kommunens invånare möjlighet att kunna bo kvar i sitt ordinarie boende under trygga förhållanden, trots att ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen finns. Insatserna är individanpassade

och kan ges i form av service i hemmet, personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, ledsagning m.m. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskild uppgift att underlätta vid hemgång efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse till ordinärt boende. Dagverksamhet finns som ytterligare ett exempel på biståndsbedömd insats med främsta syfte att individer med demenssjukdom kan delta i öppen verksamhet där det finns möjligheter att delta i aktiviteter och även inta dagens huvudmål. Ronneby kommun arbetar med LOV, lagen om valfrihet vilket innebär att en enskilde kan välja sin utförare av hemtjänst. I kommunen finns två privata alternativ, Attendo i sitt trygghetsboende och 1:a Omtanken.

## Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå trygga förhållanden i ordinärt boende finns möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende. Drygt hälften av platserna har inriktning mot demens. Vid flytt till demensboende stödjer specialistteamet Trygg Inflytt den enskilde och dennes anhöriga och underlättar övergången mellan ordinärt boende till vård- och omsorgsboende. Förvaltningen tillhandahåller korttidsplatser, vilka ska nyttjas en kortare tid efter exempelvis sjukhusvistelse där det är biståndsbedömt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan också ske utifrån avlastning för anhörig. Kommunen arbetar med LOV, lagen om valfrihet. Det innebär att den enskilde kan välja om den vill bo i kommunens omsorgsboende eller i privatägt boende som i Ronneby är Attendos omsorgsboende i centrala Ronneby.

## Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom detta område finns specialister med koppling mot bland annat demens, psykiatri och palliativ vård.

## Väsentliga händelser

- Lag om valfrihet, LOV, har fortsatt inom hemtjänsten under året. Attendo i sitt trygghetsboende och 1:a Omtanken.
- Attendo har under året startat upp ett omsorgsboende och trygghetsboende, samt hemtjänst i sitt eget boende.

- Fortsatt installation av WiFi samt utveckling av tekniska hjälpmedel och för social service.
- Arbete med kvalitetsregister har effektiviserats, Särskilt fokus på Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
- Ett projekt för ökad välfärd genom modern teknik, samt för att minska ensamhet bland äldre och personer med demenssjukdom har genomförts med gott resultat.
- Covid-19 har varit det som förvaltningen har arbetat hårt med under 2020. Trots stor smittspridning har verksamheten inte haft några dödsfall på våra omsorgsboenden, men arbetet har varit svårt och inneburit stora påfrestningar på vår personal.

### **2020 års verksamhet och ekonomiskt utfall**

- Vård- och omsorgsnämnden i sin helhet redovisar ett negativt resultat på 13 655 tkr.
- Det samlade negativa resultatet förklaras framförallt av:
  - Beviljade hemtjänststimmar uppgår till en högre nivå än budgeterat.
  - Område för hemtjänst redovisar ett underskott på personalkostnader delvis till följd av fler beviljade hemtjänststimmar än budgeterat.
    - LOV vård- och omsorgsboende: Omställning av platser på omsorgsboende har blivit försenat och därmed redovisas ett underskott.

### **Framtidsutsikter**

Piloter och projekt inom området välfärdsteknik kommer att fortsätta exempel Tena Identify.

- Utveckling av stödsystem till befintligt verksamhetssystem kommer att ske, vilket bedöms effektivisera arbetet för berörda professioner.
  - Fortsatt arbete med budget, i första hand plan 2021-2030 med koppling mot hela verksamheten.

Nytt personalplaneringssystem är påbörjat något försenat på grund av covid-19. Systemet är

effektivare än det som finns i dag, och beräknas ge en bättre och mer kostnadseffektiv personalplanering.

Strukturerat arbete med chefsutveckling och rekryteringsfrågor.

Fortsatt arbete med planering för nya omsorgsboenden i kommunen.

## Verksamhetsmätt

Äldreomsorg	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Befolkningsstatistik(SCB):</i>						
Antal ålderspensionärer	7 079	7 133	7214	7235	6319	
—därav 85 år och däröver	984	1 000	991	975	982	
<i>Särskilda boenden för äldre:</i>						
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet	325	325	319	319	297	330
varav platser för korttidsvistelse	30	29	29	29	21	21
varav trygghetsplatser	1	1	1	1	1	1
Kostnad/plats/boende/SCB/Riket						
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronneby						
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla kommuner	824 127	898 183	892 546	871 165		
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby	727 528	795 075	857 780	1 055 395		
Omsättning särskilt boende						
<i>Hemtjänst:</i>						
Antal vårdtagare	664	662	675	743	761	757
—därav 85 år och däröver	312	304	308	347	353	355
—därav icke ålderspensionärer	45	41	46	56	52	59
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)	91	91	90	89	91	89
Upplevd kvalitet i boende (0-100)	85	83	85	79	82	78
Anhörigvård	11	13	17	17	13	9
Trygghetslarm	832	818	833	932	932	964
Matdistribution	430	397	391	428	439	500
Hemtjänsttimmar	308 765	281 982	264 311	250 820	260 663	269 246

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-1 004	-175	-280	-175	-194	
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-91 574	-92 663	-94 621	
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-9 070	-7 821	-9 065	
Avgifter Säbo	-4 030	-4 415	-4 044	-4 415	-4 072	
Avgifter HSL		-315	-174	-315	-189	
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-1 831	-1 750	-1 814	
Hyror	-18 612	-19 468	-18 398	-19 468	-18 154	
Projektintäkter	-2 503		-5 195		-5 935	
Övriga intäkter	-3 953	-2 802	-14 254	-2 836	-30 989	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-131 733</b>	<b>-127 343</b>	<b>-144 820</b>	<b>-129 409</b>	<b>-165 033</b>	
Personalkostnader	343 316	329 134	351 423	335 051	352 475	
Lokalkostnader	37 782	36 653	37 443	36 657	37 368	
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	99 882	94 945	103 855	
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	91 464	94 945	94 511	
-varav LOV extern regi	4 003		8 418		9 344	
LOV köp av säbo			3 744	149	8 616	
-varav LOV extern regi			3 744	149	8 616	
Larm	3 350	2 754	2 760	2 754	2 744	
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	11 607	11 420	11 354	
Betalningsansvar		50		50		
Inhyrd personal	960	360	121	360	121	
Projektkostnader	705		5 195		5 487	
Övriga kostnader	27 771	27 966	34 099	29 531	38 746	
<b>Summa kostnader</b>	<b>521 880</b>	<b>501 034</b>	<b>546 274</b>	<b>510 917</b>	<b>560 765</b>	
Avskrivningar	1 768	2 569	2 145	2 569	2 038	
Internränta	114	149	138	149	112	
<b>RESULTAT</b>	<b>392 029</b>	<b>376 409</b>	<b>403 737</b>	<b>384 226</b>	<b>397 881</b>	<b>376 522</b>



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Nämnden	1 289	1 204	973	1 204	911	
Finansierade projekt	-1 798	0	0	0	-448	
Hemtjänst	32 982	29 515	29 550	30 099	35 585	
Särskilt boende	193 681	180 589	186 992	183 583	181 963	
Sjukvård	30 467	29 901	31 466	30 008	29 604	
Rehab	22 504	23 295	21 936	23 300	21 215	
Utbildning undersköterskor	547	902	369	902	38	
Vård och omsorgsförvaltning	11 787	12 750	12 572	14 416	12 893	
Kvalite- och förbättringsarb	124	250	250	250	36	
Myndighetsutövning	100 448	98 003	108 204	100 464	116 083	
<b>Nettokostnad</b>	<b>392 029</b>	<b>376 409</b>	<b>392 312</b>	<b>384 226</b>	<b>397 881</b>	

#### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Vård - och omsorgsnämnden redovisar ett underskott motsvarande 13 655 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett underskott på 10 466 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 28 025 tkr (feb till dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från sta ten.

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 19 557 tkr (feb-nov)

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 4 344 tkr

Sjuklönekostnader: 8 402 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 3 018 tkr (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 5 279 tkr (feb-dec)

En av anledningarna till underskottet är den pandemi som vi fortfarande lever med. Vi har sökt kompensation för covid -19 kostnader hos Socialstyrelsen. Det är svårt att beräkna allt som varit merkostnader, men vi har räknat med viss extrapersonal, skyddsmaterial, ökade kostnader för provtagning, kohortvård och andra kostnader som vi inte vanligtvis skulle haft under året.

Ett covidteam tillsattes under våren för att hantera smittspridning och vård av smittade. Frånvaron hos personalen har varit hög under sommaren och hösten. Vi har inte haft någon spridning hos brukare/vårdtagare under året, men en ökad smitta bland personalen under slutet av 2020. Provtagningen har varit omfattande och personal har tvingats vara hemma tills provsvaren kommit. Utöver detta har vi under hela året haft svårigheter kopplat till korttidsfrånvaro. Främst vård av barn och förkylningar. Våra medarbetare har följt de regler som gäller för Covid-19 pandemin. Nationella och lokala riktlinjer, att barn och vuxna skall hålla sig hemma vid minsta symptom på förkylning. Detta har lett till ökade kostnader för vikarier samt övertid.

Vi ser en stor ökning i antal hemtjänsttimmar och således ett behov av att rekrytera fler medarbetare. Detta i kombination med att vi måste säkra upp frånvaro pga Covid 19 med överrekryteringar vilket innebär en stor ökning i personalkostnader.

Vi har rekryterat in mycket extrapersonal, för att täcka upp för personal som arbetar med smittade i vårt covid-19 team. De som under våren rekryterades fick också en utbildning för att kunna gå in i vårdarbetet. Där fick dessa personer betalt under sin utbildningstid. Samtlig personal har genomgått webbutbildningar i basal hygien och kohortvård. Vi har också haft utbildare som fysiskt, med coronarestriktioner, utbildat personal i basal hygien. Det är svårt när utbildad och ovan personal kommer in i verksamheten under sådana förutsättningar som varit under 2020, vilket har gjort att ordinarie personal har fått arbeta mycket extratid. Det kostar pengar men sliter också på vår duktiga ordinarie personal.

Svårigheter att hitta personal som kan arbeta inom vård och omsorg är det största problemet. Mycket tid läggs på att hitta kompetent personal, som kan utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt.

Under pandemin har vi varit tvungna att hyra fler bilar, bland annat för covid-19 teamet och för regelverk kring att inte sitta fler än två i varje bil. Inom hemtjänsten är det en stor kostnad. Vi har också en del kostnader när det gäller bilar som går på övermil, d v s kör fler mil än leasingavtalet säger, samt reparationer av bilar. Det har varit svårt för enhetscheferna att samtidigt som de ska bemanna och vara ansvarig för sin verksamhet i ett så ansträngt läge som pandemin har skapat hinna med de många kringuppgifter som ligger på dem eftersom det inte finns något administrativt stöd hos enhetscheferna. Om enhetscheferna fick koncentrera sig på ledarskapet skulle det säkert spara både pengar och energi.

Vi har haft två enhetschefer i stället för en i beredskap under sommaren/ hösten och vid jul och nyår. Anledningen är att det har varit svårt att bemanna och pandemin har gjort att många uppgifter kring kohortvård och provtagningar har gjorts hela tiden.

Förutom pandemin har vi även det vardagliga, med sjukskrivningar och framförallt svårigheten att ersätta sjuka chefer. Vi har haft några långtidssjukskrivningar, där vi har haft stora kostnader.

Bokslutet påverkas också av att det finns specifika vårdtagarärenden som kostar mycket utifrån individens hälsotillstånd, men också utifrån arbetsmiljöskäl. Under året har arbetsmiljöverket gjort inspektioner. Inspektionsmeddelanden har påpekat ett antal brister som nu är åtgärdade.

För LOV särskilt boende (Attendo) ser vi också en försämrad prognos då Attendo belagt delar av huset i snabbare takt än förväntat.

Omställningar av antalet platser inom vård- och omsorgsboende har gjorts under året, både på plan 1 Vidablick höghus, Höstsol samt Ågårdsbo, detta för att möta det förändrade behovet, främst efter Attendos öppnade sommaren 2020.

Vissa enheter har över tid blivit så pass små att det bedöms kunna påverka budgeten negativt på grund av svårigheter att minska bemanningen i den omfattning som kan krävas om behovet minskar och fler boendeplatser står tomma i perioder.

Inom HSL har det varit ansträngt eftersom fler svårt sjuka patienter har blivit hemskickade tidigare än normalt på grund av platsbrist på sjukhuset. Det har krävt större insatser.

Under året har vi legat på ca 500 hemsjukvårdspatienter i snitt.

En resursarbetare som utför arbetsuppgifter som leg personal inte behöver göra, bilvård, visst städ, div inköp o underhåll, hantering av arbetskläder mm. Budget finns inte för den anställningen men är äskat inför 2021. Kostnaden är drygt hälften jämfört med om leg personal skulle utföra de arbetsuppgifterna.

Inom rehab har det varit och är svårt att rekrytera personal. Där har också enhetschefstjänsten varit vakant sen augusti-20.

En ny biståndshandläggare har anställts under året. En biståndshandläggare arbetar 50 % i ett samverkansprojekt och ersätts av vikarie.

Under året har utköp av en medarbetare på 8 månader skett.

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

Köp av hemtjänsttimmar uppgår till en högre nivå än budgeterat. Myndigheten ser ett ökat antal personer som kommer från sjukhuset och som inte har några hemtjänstinsatser sedan tidigare. Även fler svårt sjuka personer vårdas i hemmet som en följd av Covid samt ökat antal palliativ omvårdnad. Biståndshandläggare uttrycker också att antalet yngre personer söker hemtjänst då personen inte går att motivera genom de insatser som görs genom socialförvaltningens boendestöd.

Under pandemin har flera ansökningar om städ, tvätt och inköp inkommit p.g.a. att anhöriga inte kan besöka sin närstående p.g.a. smittorisken. Även ett rädsla att flytta in på SÄBO kan märkas vilket innebär att en person kan ha tidsmässigt mycket hemtjänst trots att de önskar flytta pga pandemin.

Några enheter har under året påbörjat arbete i aktivt schema samt omfördelning av resurser och det har visat på resultat.

Under hösten 2020 påbörjades ett arbete med Projekt om ny resursfördelningsmodell. Modellen ska bidra till nytt arbetssätt in om både vård- och omsorgsboende och inom hemtjänst. För att driva projektet och etablera den nya modellen och arbetssättet ersätts 100 % enhetschefstjänst för arbetet sedan starten i oktober 2020. Beslutet om detta projekt är politiskt förankrat, kommer fortsätta under 2021 och beräknas kunna ge effekt först under kommande år.

Beslutade bespringsåtgärder under 2020:

Avveckling Trygg resurs - besparingseffekt ca 350 tkr 2020 samt 1 100 tkr 2021

Avveckling Anhörigvårdare - ingen besparingseffekt 2020 men 3 100 tkr 2021

Uppsägning lokal ELSA - besparingseffekt ca 50 tkr 2020 samt ca 235 tkr 2021

Omställning platser Vidablick samt Ågårdsbo - besparingseffekt ca 3 000 tkr 2020 samt 8 400 tkr 2021. Denna budget läggs på budget för LOV boende.

Tidigare gjorda besparingar fr.o.m budgetår 2019

Reducering personal dagcentraler

Avveckling Parkdala korttids

Aveckling syn/hörsel konsulent

Sänkning personaltätthet VOBO FRÅN 0,63 till 0,57

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader	1 199	1 110	943	1 110	890	
Övriga kostnader	90	94	30	94	22	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 289</b>	<b>1 204</b>	<b>973</b>	<b>1 204</b>	<b>911</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 289</b>	<b>1 204</b>	<b>973</b>	<b>1 204</b>	<b>911</b>	

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

Färre antal ledamöter på nämndens möten.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
<b>Intäkter</b>						
Förstärkning av Äldreomsorg	-1 798					
Kris/samtal/trauma Covid					-448	
Äldreomsorgslyftet	-169		-1 624		-425	
God och nära vård					-1 394	
Ensamhet och demens			-2 163		-2 163	
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus			-600		-600	
Prestationsmedel 2014	-475		-704		-704	
Bemanningsats personal	-47					
Kompetensutv hälso/sjukvård					-130	
Läkemedel Äldre	-13		-10		-10	
Valfrihet enligt LOV			-96		-96	
Motv. konsekvenser av isolering för äldre					-105	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 502</b>		<b>-5 195</b>		<b>-6 075</b>	
<b>Kostnader</b>						
Äldreomsorgslyftet	169		1 624		425	
God och nära vård					1 394	
Ensamhet och demens			2 163		2 163	
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus			600		600	
Prestationsmedel 2014	475		704		704	
Bemanningsatsning	47					
Kompetensutv hälso/sjukvård					130	
Läkemedel Äldre	13		10		10	
Valfrihet enligt LOV			96		96	
Motv. konsekvenser av isolering för äldre					105	
<b>Summa kostnader</b>	<b>704</b>		<b>5 195</b>			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 798</b>		<b>0</b>		<b>5 627</b>	

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

Förvaltningen har sökt medel för att arbeta med projekt under 2020; Ensamhet och demens samt Kvalitet och effektivitete/Teknik i välfärden. För att kunna arbeta med projektet har en projektledare satts in från verksamheten, som driver projektet under 2020. Projektet redovisas 2021.

Statsbidrag har sökts för utbildning av undersköterskor. 21 personer läser på betald arbetstid till undersköterskor och vikarier har satts in med medel från statsbidraget. Utbildningen påbörjades december 2020 och pågår under hela 2021.

Stasbidrag God och nära vård för HSL.

Projektpengar; Kompetensutveckling för HSL, 129 574 kr betalades ut i november och har inte kunnat användas, men en planering finns och pengarna förs över till 2021.

Projektpengar; Läkemedel för äldre, 10 222 kr förs över till 2021, eftersom pandemin gjort att projektet inte har kunnat genomföras.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTGRUPPER

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-91 574	-92 663	-94 621	
Övriga intäkter	-165		-1 044		-5 241	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-91 886</b>	<b>-90 597</b>	<b>-92 618</b>	<b>-92 663</b>	<b>-99 862</b>	
Personalkostnader	89 725	86 398	98 251	88 464	100 022	
Övriga kostnader	5 643	4 199	5 792	4 199	7 222	
<b>Summa kostnader</b>	<b>95 368</b>	<b>90 597</b>	<b>104 043</b>	<b>92 663</b>	<b>107 244</b>	
Avskrivningar						
Internränta						
<b>RESULTAT</b>	<b>3 482</b>		<b>11 425</b>		<b>7 381</b>	

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Antal vårdtagare	1053 (761)				1051 (757)	
-därav 85 år och däröver	490 (353)				489 (355)	
-därav icke ålderspensionärer	75 (52)				79 (59)	
Anhörigvård	17 (13)				12 (9)	
Trygghetslarm	1138 (932)				1174 (964)	
Matdistribution	567 (439)				642 (500)	
Hemtjänsttimmar	260 663				269 246	
Nattinsatser	197 (114)				234 (120)	
Upplevd kvalitet i hemtj						

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i dec,



## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet 509 Lov (hemtjänstgrupper egen regi) redovisar ett underskott på 7 381 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett underskott på 7 489 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 4 943 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.  
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 3 218 tkr (feb-nov)  
Kostnader konterade på Covid konto för dec: 836 tkr

Sjuklönekostnader: 2 922 tkr (jan-dec)  
Budget sjuklönekostnader: 844 tkr (jan-dec)  
Sjuklöneersättning: 1 833 tkr (feb-dec)

Merparten av årets ökade kostnader i hemtjänsten går att härleda till Covid-19 pandemin. Alla enheter har kontinuerligt bedrivit Kohortvård för alla provtagna/misstänkt smittade kunder. Detta betyder att vi haft särskilt avsatt personal som enbart arbetat med kohort. Dessa har då naturligtvis, behövt ersättas i det ordinarie arbetet. Vissa medarbetare har anmält sig till vårt Covid team som arbetat enbart med bekräftat smittade kunder/vårdtagare. Även dessa har behövt ersättare, som gått utöver i verksamheten på samma schema för att snabbt kunna ta vid när covid-teamet behövs aktiveras. Utöver detta har vi under hela året haft svårigheter kopplat till korttidsfrånvaro. Främst vård av barn och förkylningar. Våra medarbetare har följt de pga. Covid-19 pandemin nationella och lokala riktlinjer, att barn och vuxna skall hålla sig hemma vid minsta symptom på förkylning. Detta har lett till ökade kostnader för vikarier samt övertid. Dessa kostnader har vi till största delen fått kompensation för genom statliga bidrag. Trots detta går hemtjänsten med ett underskott på 7,3 miljoner kronor.

En annan tänkbar anledning till underskottet kan vara planeringen av våra insatser. Vi ser att utförda arbetstimmar väsentligen skiljer sig mot beviljade hemtjänsttimmar. Om detta beror på att vår omsorgspersonal gör mer ute hos våra kunder än vad de är beviljade, eller om beviljade timmar inte motsvarar våra kunders behov, kräver vidare utredning. Det påbörjade arbetet med resursfördelningsmodellen förväntas förbättra planeringen.

Sommaren innebär alltid mycket vikarier. 2020 är inget undantag. Flera verksamheter vittnar om större och större svårigheter i att rekrytera semestervikarier. I år har extra insatser kopplade till vikarierna lagts till. Längre introduktioner för både vikariernas skull och för våra kunders säkerhet. Utbildning i Basala hygien rutiner och andra rutiner har såklart behövts. Dock har många vikarier efter genomgången introduktion ändå visat sig inte kunnat/velat arbeta i vården. Svårigheter att rekrytera vikarier innebär framförallt högre kostnader för övertid hos vår ordinarie personal.

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

Flertalet av hemtjänstens bilar har behövt bytas ut eller kompletteras under året för att minska risken för smittspridning. vilket betytt ökade leasingkostnader, ökad kostnad för reparationer och även kostnader för "övermil".

Hemtjänsttimmarna har under året, som brukligt, fluktuerat. Vi kan dock se en generell ökning vilket inneburit och innebär framförallt högre personalkostnader.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-346		-183		-194	
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-9 070	-7 821	-9 065	
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-1 831	-1 750	-1 814	
Hyror	-85	-86	-86	-86	-86	
Övriga intäkter	-91	-140	-390	-140	-2 109	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10 431</b>	<b>-9 797</b>	<b>-11 560</b>	<b>-9 797</b>	<b>-13 268</b>	
Personalkostnader	30 952	29 478	31 013	30 062	31 416	
Lokalkostnader	2 317	2 253	2 187	2 257	2 186	
Larm	2 124	2 272	2 227	2 272	2 212	
Övriga kostnader	4 160	4 718	5 234	4 714	5 218	
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 554</b>	<b>38 721</b>	<b>40 661</b>	<b>39 305</b>	<b>41 032</b>	
Avskrivningar	354	557	417	557	414	
Internränta	26	34	32	34	26	
<b>RESULTAT</b>	<b>29 502</b>	<b>29 515</b>	<b>29 550</b>	<b>30 099</b>	<b>28 204</b>	
<b>VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT</b>						
	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget	Bokslut 2020	Budget 2021
Antal vårdtagare	1053 (761)				1051 (757)	
-därav 85 år och däröver	490 (353)				489 (355)	
-därav icke ålderspensionärer	75 (52)				79 (59)	
Anhörigvård	17 (13)				12 (9)	
Trygghetslarm	1138 (932)				1174 (964)	
Matdistribution	567 (439)				642 (500)	
Hemtjänsttimmar	260 663				269 246	
Nattinsatser	197 (114)				234 (120)	
Upplevd kvalitet i hemtj						

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i dec,

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet 509 övrigt (exkl hemtjänstgrupper) redovisar ett överskott på 1 895 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett överskott på 2 967 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 2 941 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 1 446 tkr (feb-nov)

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 159 tkr

Sjuklönekostnader: 621 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 231 tkr (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 423 tkr (feb-dec)

Verksamheterna Trygg hemgång, dagcentraler, larm ordinärt boende samt hemtjänstintäkter bidrar till överskottet.

Under året har ett par enhetschefer gått vidare till andra uppdrag. Deras ersättare har haft introduktion innan ordinarie chef slutat vilket betyder att det har gått ut dubbla löner för den perioden. Detta kompenseras till viss del av att längre sjukfråvaro inte har ersatts utan befintliga enhetschefer har täckt upp.

Vi ser en ökad kostnad för mattransporter. Detta kan förklaras med att fler personer har matabonnemang då dagcentraler ej längre erbjuder matsservering pga covid-19.

Nattpatrullen gör ett underskott på ca 1 miljon kronor. Nattpatrullen har under året behövt utökas med 1 bil/natt. Till viss del som ett resultat av pågående pandemi men även att vi har fler kunder som behöver insatser nattetid.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor, avgifter	0	-175		-175		
Avgifter säbo	-4 030	-4 415	-4 044	-4 415	-4 072	
Hyror	-18 527	-19 382	-18 312	-19 382	-18 068	
Övriga intäkter	-2 628	-2 237	-4 168	-2 237	-9 966	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 185</b>	<b>-26 209</b>	<b>-26 524</b>	<b>-26 209</b>	<b>-32 106</b>	
Personalkostnader	173 981	162 343	170 572	165 337	170 448	
Lokalkostnader	34 101	33 037	33 069	33 037	33 118	
Larm	1 226	482	532	482	532	
Övriga kostnader	8 191	9 018	7 685	9 018	8 420	
<b>Summa kostnader</b>	<b>217 498</b>	<b>204 880</b>	<b>211 858</b>	<b>207 874</b>	<b>212 518</b>	
Avskrivningar	1 291	1 820	1 569	1 820	1 477	
Internränta	77	98	89	98	74	
<b>RESULTAT</b>	<b>193 681</b>	<b>180 589</b>	<b>186 992</b>	<b>183 583</b>	<b>181 963</b>	

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Antal platser demensboende	157				172	
Antal platser särskilt boende	118				136	
Antal platser korttidsboende	21				21	
Antal trygghetsplatser	1				1	
Belägningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	97085				96924	
Upplevd kvalitet i säbo						

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet 510 redovisar ett överskott 1 620 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett överskott på 2 010 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 7 253 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 4 193 tkr (feb-nov)

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 939 tkr

Sjuklönekostnader: 4 346 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 1 597 msek (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 2 670 tkr (feb-dec)

Överskottet beror till största delen på omställning av platser på Vidablicks höghus, tryggteam knutna till verksamhet 510 samt systemförvaltning avseende exempelvis fördröjda moduler, stadsbidrag samt försenat införande av Office 365.

Bokslutet för vård- och omsorgsboende påverkas i stort av kostnader kopplade till Covid-19, framförallt skyddsutrustning, extra personal, övertid och kohortvård.

Medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma för att minimera smittspridning samt därefterhemma i väntan på provsvar. I denna typ av verksamhet, framförallt på natten, krävs ersättare för varje medarbetare och inget hedarbete är möjligt.

Vissa enheter har haft stora kostnader i samband med utbetalningar efter avstämning vid årsarbetstidsavtalets upphörande vid årsskiftet 2019/2020 samt utbetalningar av sparade semesterdagar vid anställnings avslut.

Bokslutet påverkas också av att det finns specifika vårdtagarärenden som kostat mycket utifrån individens hälsotillstånd, men också utifrån arbetsmiljöskäl.

Verksamheten har högre kostnader än budgeterat på trygghetslarm samt ett visst överskridande på de nya skåpen på vård- och omsorgsboendena, då det finns brister i hållbarheten för tag:arna till skåpen.

Under året har arbetsmiljöverket gjort inspektioner. Inspektionsmeddelanden har påpekat ett antal brister som nu är åtgärdade.

Kostnader för enhetscheferna landar också i ett överskridande som till största delen beror på kostnader i samband med anställnings avslut, kostnader för en samordnare, vilken är ett politiskt beslut i arbetet kring Covid -19.

Även beror det på ökade kostnader pga övertid och förändrade semesterveckor utifrån Covid-19 enligt stabsbeslut. Vissa enheter har varit hårt drabbade av Covid-19 när det gäller spridning bland personal. Åtgärder i form av isolering av avdelning samt låsning av medarbetare till avgränsade områden, enheter eller avdelningar har dock förhindrat större spridning, men bedöms ha påverkat bokslutet.

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

Omställningar av antalet platser inom vård- och omsorgsboende har gjorts under året, både på plan 1 Vidablick höghus, Höstsol samt Ågårdsbo, detta för att möta det förändrade behovet, främst efter Attendos öppnade sommaren 2020. Vissa enheter har över tid blivit så pass små att det bedöms kunna påverka budgeten negativt på grund av svårigheter att minska bemanningen i den omfattning som kan krävas om behovet minskar och fler boendeplatser står tomma i perioder.

Några enheter har under året påbörjat arbete i aktivt schema samt omfördelning av resurser och det har visat på resultat. Under hösten 2020 påbörjades ett arbete med Projekt om ny resursfördelningsmodell. Modellen ska bidra till nytt arbetssätt inom både vård- och omsorgsboende och inom hemtjänst. För att driva projektet och etablera den nya modellen och arbetssättet ersätts 100 % enhetschefstjänst för arbetet sedan starten i oktober 2020. Beslutet om detta projekt är politiskt förankrat, kommer fortsätta under 2021 och beräknas kunna ge effekt först under kommande år.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)

	(tkr)	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-7					
Avgifter HSL		-315	-174	-315	-189	
Övriga intäkter	-641	-285	-774	-285	-1 789	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-648</b>	<b>-600</b>	<b>-948</b>	<b>-600</b>	<b>-1 978</b>	
Personalkostnader	24 385	24 271	26 266	24 378	25 445	
Lokalkostnader	674	667	684	667	686	
Inhyrd personal	960	360	121	360	121	
Övriga kostnader	5 052	5 162	5 281	5 162	5 273	
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 071</b>	<b>30 460</b>	<b>32 352</b>	<b>30 567</b>	<b>31 524</b>	
Avskrivningar	40	38	55	38	55	
Internränta	3	3	7	3	4	
<b>RESULTAT</b>	<b>30 467</b>	<b>29 901</b>	<b>31 466</b>	<b>30 008</b>	<b>29 604</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet sjukvård redovisar ett överskott på 404 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett överskott på 905 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 1 451 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 826 tkr (feb-nov)

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 334 tkr

Sjuklönekostnader: 182 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 140 tkr (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 124 tkr (feb-dec)

Statsbidrag som inkommit när det gäller God och nära vård och Covid samt sjuklöneersättning bidrar till överskottet.



Året har präglats av covid-19, mycket resurser har gått till Covidarbete och personalfrånvaro i samband med Covid. Inom hälso- och sjukvården finns en grupp sjuksköterskor som arbetar med Covid-patienter samt misstänkta och konstaterat smittade i samarbete med Covid-teamet. Vi har fått medel för Covid-vårdens första del och enl beräkning för den senare delen av året täcker detta en stor del av våra kostnader. Däremot har utvecklingsarbetet avstannat till viss del, prioriteringar har fått göras och att inte samlas i grupper gör det svårare att utveckla effektivt.

Trots Covid-19 har vi följt utvecklingen i Nära Vård genom samordning med läkarbilen, försök med digital övervakning, liten skala kompetens utvecklat undersköterskor i främst covid usk teamet, påbörjat arbetet med palliativt team, arbetat med verksamhetssystem (en distriktssköterska som deltar i utvecklingen både lokalt och i länet tillsammans med MAS). Vi förbättrar med fokus på personcentrerad vård och vård på rätt nivå. Vi strävar efter att man ska få vård i hemmet när detta är möjligt och att man kommer hem snabbt (för patientens bästa och undvika kostnader).

Under året har vi legat på ca 500 hemsjukvårdspatienter i snitt.

Har haft 3 vik inför sommaren på 8-9 månader, detta för att klara semestersituationen. Vi kunde rekrytera ssk dagtid inför sommaren, inga bemanningssjuksköterskor dagtid. Även hög övertid för sjuksköterska som jobbat med Covid-19 vård (erhållit ers för detta, covid-konto) och speciellt under hösten och slutet på året. Vi har under sommaren och i höst 2 extra sjuksköterskor som ersätter den sjuksköterska som är Covid-19 ssk. Vi har sedan mars månad haft mer frånvaro då personal inte får jobba när man har minsta tecken på infektion och troligen är detta en anledning till vårt hittills låga antal smittade patienter.

Under vintern/våren och sommaren har enhetschefen haft uppdrag på viss del ersatt sjukskriven verksamhetschef och under denna tid haft administrativt stöd av en usk som vi ej fått ersättning för.

Resursarbetare som utför arbetsuppgifter som leg personal inte behöver göra, bilvård, visst städ, div inköp o underhåll, hantering av arbetskläder mm. Vilket budgetmedel inte finns för men äskat inför 2021. Kostnaden är drygt hälften jämfört med leg personal.

Bilar: en stor del av vår bilpark har bytts under första delen av året. Vi har haft höga kostnader för att återställa bilar samt för överkörda mil. Vi tog höjd när vi beräknade milantal för 3 år sedan men det räckte inte till, ett tecken på att insatserna ökar över tid i hemsjukvården.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Övriga intäkter	-97		-286		-402	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-97</b>		<b>-286</b>		<b>-402</b>	
Personalkostnader	8 979	10 537	9 378	10 542	9 013	
Lokalkostnader	308	306	313	306	313	
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	11 608	11 420	11 354	
Övriga kostnader	795	1 020	911	1 020	926	
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 589</b>	<b>23 283</b>	<b>22 210</b>	<b>23 288</b>	<b>21 606</b>	
Avskrivningar	11	11	11	11	11	
Internränta	1	1	1	1	1	
<b>RESULTAT</b>	<b>22 503</b>	<b>23 295</b>	<b>21 936</b>	<b>23 300</b>	<b>21 215</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet rehab redovisar ett överskott på 2 085 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett överskott på 1 979 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 40 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 37 tkr (feb-nov)

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 0 kr

Sjuklönekostnader: 171 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 67 tkr (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 109 tkr (feb-dec)

Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera rehab personal. Enheten har rekryterat en sjukgymnast under sommaren och en arbetsterapeut som påbörjar sitt arbete under hösten. Ytterligare en arbetsterapeut saknas.

Under semesterperioden juni till och med augusti har enheten haft 3 semestervikarier/ rehabassistenter anställda där även personalkostnad gått ut.

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

Tekniska hjälpmedel Hemsjukvård ökar och den bakomliggande orsak är främst att fler vårdas i hemmet vilket resulterat till ökat antal hemsjukvårdspatienter med ökad avancerad vård som kräver mer resurser och därmed ett ökat behov av tekniska hjälpmedel. Rekrytering fortsätter av leg arbetsterapeut och leg fysioterapeut 2021. Även Enhetschef för rehab kommer att tillsättas under 2021.

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**  
**RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING UNDERSKÖTERS KOR (C530)**

	(tkr)	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader	435	91	91	91		
Övriga kostnader	112	811	278	811	38	
<b>Summa kostnader</b>	<b>547</b>	<b>902</b>	<b>369</b>	<b>902</b>	<b>38</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>547</b>	<b>902</b>	<b>369</b>	<b>902</b>	<b>38</b>	

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

Statsbidrag har sökts för utbildning av undersköterskor. Utbildningen påbörjades under december-20. Anledningen till att utbildningen kom igång så sent 2020, berodde på att Vuxenutbildningen fick rekrytera en lärare för att kunna genomföra utbildningen, och den rekryteringen drog ut på tiden på grund av chefsbyte på Yrkesvux. Pengar för lärarlön på vuxenutbildningen kommer att tas från Vård- och omsorgsnämndens utbildningskonto. Utbildningen pågår under hela 2021.

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

**RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (C500)**

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-632		-75			
Övriga intäkter	-92		-6 650		-9 163	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-724</b>		<b>-6 725</b>		<b>-9 163</b>	
Personalkostnader	9 135	10 305	10 096	10 402	10 043	
Lokalkostnader			800		674	
Övriga kostnader	3 351	2 341	8 351	3 910	11 301	
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 486</b>	<b>12 646</b>	<b>19 247</b>	<b>14 312</b>	<b>22 019</b>	
Avskrivningar	23	95	45	95	34	
Internränta	2	9	5	9	3	
<b>RESULTAT</b>	<b>11 787</b>	<b>12 750</b>	<b>12 572</b>	<b>14 416</b>	<b>12 893</b>	

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

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott på 1 523. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett överskott på 2 481 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 9 946 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten.  
 Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 8 870 tkr (feb-nov)  
 Kostnader konterade på Covid konto för dec: 1 790 tkr

Sjuklönekostnader: 134 tkr (jan-dec)  
 Budget sjuklönekostnader: 105 tkr (jan-dec)  
 Sjuklöneersättning: 118 tkr (feb-dec)

Handläggartjänsten tillsatt helt till 100% från 2020-06-01.  
 Utvecklingsamordnare slutade 200730. Ingen ny person på plats förrän 201013.

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

Sjukskrivning på verksamhetschef från mars-december har inneburit en merkostnad eftersom vikarie sattes in och under del av hösten gick dubbelt med ordinarie verksamhetschef under rehabilitering. Från 2021-01-01 bytte den ordinarie verksamhetschefen tjänst inom organisationen, och vikarie finns fram till 210215, då ny verksamhetschef tillsätts.

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

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-19					
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19</b>					
Personalkostnader	1					
Övriga kostnader	142	250	250	250	36	
<b>Summa kostnader</b>	<b>143</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>36</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>124</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>36</b>	

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

Licensavgift elektroniska körjournaler.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNDSENHET (C501)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter			-22			
Övriga intäkter	-239	-140	-942	-140	-2 320	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-239</b>	<b>-140</b>	<b>-964</b>	<b>-140</b>	<b>-2 320</b>	
Personalkostnader	4 524	4 601	4 813	4 665	5 197	
Lokalkostnader	382	390	390	390	390	
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	99 882	94 945	103 855	8 910
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	91 464	94 945	94 511	
-varav LOV extern regi	4 003		8 418		9 344	
LOV köp av säbo			3 744	149	8 616	
-varav LOV extern regi			3 744	149	8 616	
Betalningsansvar		50		50		
Övriga kostnader	238	353	287	353	291	
<b>Summa kostnader</b>	<b>100 633</b>	<b>98 091</b>	<b>109 116</b>	<b>100 552</b>	<b>118 350</b>	
Avskrivningar	48	48	48	48	48	
Internränta	5	4	4	4	4	
<b>RESULTAT</b>	<b>100 447</b>	<b>98 003</b>	<b>108 204</b>	<b>100 464</b>	<b>116 083</b>	



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

Biståndsenheten redovisar ett underskott motsvarande 15 619 tkr. Bortser man från extraordinära kostnader och intäkter pga Covid-19 så hade resultatet antagits bli ett underskott på 15 247 tkr.

Kostnader konterade på Covid konto: 1 337 tkr (feb-dec) Inkl vikariekostnader, där sjuklöneersättning inkommit från staten samt privata bolagens merkostnad

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 961 tkr (feb-nov) Inkl privata bolagens ansökning

Kostnader konterade på Covid konto för dec: 286 tkr

Sjuklönekostnader: 27 tkr (jan-dec)

Budget sjuklönekostnader: 34 tkr (jan-dec)

Sjuklöneersättning: 4 tkr (feb-dec)

En ny biståndshandläggare har anställts under året. En biståndshandläggare arbetar 50 % i ett samverkansprojekt och ersätts av vikarie.

Under året har utköp av en medarbetare på 8 månader skett.

Köp av hemtjänsttimmar uppgår till en högre nivå än budgeterat. Myndigheten ser ett ökat antal personer som kommer från sjukhuset och som inte har några hemtjänstinsatser sedan tidigare. Även fler svårt sjuka personer vårdas i hemmet som en följd av Covid samt ökat antal palliativ omvårdnad.

Biståndshandläggare uttrycker också att antalet yngre personer söker hemtjänst då personen inte går att motivera genom de insatser som görs genom socialförvaltningens boendestöd.

Under pandemin har flera ansökningar om städ, tvätt och inköp inkommit p.g.a. att anhöriga inte kan besöka sin närstående p.g.a. smittorisken. Även ett rädsla att flytta in på SÄBO kan märkas vilket innebär att en person kan ha tidsmässigt mycket hemtjänst trots att de önskar flytta pga pandemin.

Ökad kostnad för LOV särskilt boende med anledning av att Attendo öppnat platser i snabbare takt än väntat . Omställning av antal platser till följd av detta är genomförd under 2020.

## UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20201231

### VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Benämning	Projektnr	Budget 2020	Prognos T2 2020	Utfall 20201231	Kompletterings budgeteras	Pågående(P) Avslutat(A)
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433	1 000	700	451	548	P
TRÅDLÖSUPPKOPPLING	62434	355	250	176		A
TID OCH INSATSUPPFÖLJNING	62438	550	550	507		A
NYTT VERKSAHMETSSYSTEM	62439	1 100	640	569	530	P
<b>Summa</b>		<b>3 005</b>	<b>2 140</b>	<b>1 703</b>	<b>1 078</b>	

#### KOMMENTARER

Hemtjänstpersonalens flytt från Espegården till Sörby Center krävde en del IT installationer, samt en del inventarier som inte kunde flyttas med.

Teknikteamets flytt från Espegården till Vidablick krävde nätinstallationer i deras lokaler.

Vissa investeringar är planerade men ej genomförda p g a pandemin. Kan komma att genomföras under året.

En del investeringar inom teknikområdet har gjorts för att öka välfärden för våra brukare.

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>710001 - Nämnd</b>					
Intäkter					
Taxor och avgifter	-19	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Personalkostnader	1 200	1 110	943	1 110	885
Övriga kostnader	232	344	280	344	58
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1 432</b>	<b>1 454</b>	<b>1 223</b>	<b>1 454</b>	<b>943</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 412</b>	<b>1 454</b>	<b>1 223</b>	<b>1 454</b>	<b>943</b>
<b>710050 - System</b>					
Intäkter					
Kostnader					
Övriga kostnader	3 775	5 302	4 256	5 302	3 453
<b>Summa Kostnader</b>	<b>3 775</b>	<b>5 302</b>	<b>4 256</b>	<b>5 302</b>	<b>3 453</b>
Avskrivningar	90	134	70	134	64
Internränta	3	7	5	7	2
<b>RESULTAT</b>	<b>3 869</b>	<b>5 443</b>	<b>4 331</b>	<b>5 443</b>	<b>3 520</b>
<b>714000 - Vård- och omsorgsförvaltning</b>					
Intäkter					
Taxor och avgifter	-643	-175	-75	-175	0
Avgifter hemtjänst	-12 192	-12 551	-13 288	-12 551	-13 326
Hyor	-17 691	-18 532	-17 462	-18 532	-17 218
Projektintäkter	-2 503	0	-5 195	0	-5 935
Övriga intäkter	-2 838	-2 727	-9 768	-2 727	-12 975
<b>Summa intäkter</b>	<b>-35 866</b>	<b>-33 985</b>	<b>-45 788</b>	<b>-33 985</b>	<b>-49 453</b>
Kostnader					
Personalkostnader	9 826	11 248	10 238	11 345	10 270
Lokalkostnader	0	0	860	0	811
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Projektkostnader	705	0	5 195	0	5 487
Övriga kostnader	5 358	4 590	10 885	6 156	13 420
<b>Summa Kostnader</b>	<b>15 888</b>	<b>15 838</b>	<b>27 178</b>	<b>17 501</b>	<b>29 988</b>
Avskrivningar	23	95	45	95	34
Internränta	2	9	5	9	3
<b>RESULTAT</b>	<b>-19 953</b>	<b>-18 043</b>	<b>-18 560</b>	<b>-16 380</b>	<b>-19 429</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714100 - Verksamhets hemtjänst</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-114	0	-235
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>
Kostnader					
Personalkostnader	6 115	6 191	6 445	6 260	6 138
Lokalkostnader	1 111	789	828	789	813
Övriga kostnader	1 461	1 287	1 829	1 287	1 778
<b>Summa Kostnader</b>	<b>8 687</b>	<b>8 267</b>	<b>9 102</b>	<b>8 336</b>	<b>8 730</b>
Avskrivningar	257	460	352	460	338
Internränta	22	31	34	31	26
<b>RESULTAT</b>	<b>8 967</b>	<b>8 758</b>	<b>9 374</b>	<b>8 827</b>	<b>8 859</b>

**714101 - Lov htj budget**

Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	0	-90 597	0	-92 663	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-90 597</b>	<b>0</b>	<b>-92 663</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Personalkostnader	0	86 398	0	88 464	0
Övriga kostnader	0	4 199	0	4 199	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>90 597</b>	<b>0</b>	<b>92 663</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**714110 - Htj Ronneby väst**

Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-14 904	0	-17 041	0	-17 621
Övriga intäkter	0	0	-234	0	-1 166
<b>Summa intäkter</b>	<b>-14 904</b>	<b>0</b>	<b>-17 275</b>	<b>0</b>	<b>-18 786</b>
Kostnader					
Personalkostnader	15 591	0	18 113	0	18 899
Lokalkostnader	0	0	0	0	1
Övriga kostnader	665	0	869	0	1 058
<b>Summa Kostnader</b>	<b>16 256</b>	<b>0</b>	<b>18 982</b>	<b>0</b>	<b>19 959</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714120 -Htj Ronneby söder</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-11 168	0	-10 852	0	-11 398
Övriga intäkter	0	0	-130	0	-548
<b>Summa intäkter</b>	<b>-11 168</b>	<b>0</b>	<b>-10 982</b>	<b>0</b>	<b>-11 946</b>
Kostnader					
Personalkostnader	11 792	0	12 478	0	12 688
Lokalkostnader	0	0	0	0	1
Övriga kostnader	570	0	447	0	593
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 362</b>	<b>0</b>	<b>12 925</b>	<b>0</b>	<b>13 281</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>
<b>714130 - Nattpatrull</b>					
Intäkter					
Taxor och avgifter	-336	0	-182	0	-193
Övriga intäkter	0	0	-108	0	-1 594
<b>Summa intäkter</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-1 787</b>
Kostnader					
Personalkostnader	18 446	16 695	18 758	16 990	19 589
Lokalkostnader	0	0	0	0	1
Övriga kostnader	730	481	619	481	748
<b>Summa Kostnader</b>	<b>19 176</b>	<b>17 176</b>	<b>19 377</b>	<b>17 471</b>	<b>20 338</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>18 841</b>	<b>17 176</b>	<b>19 087</b>	<b>17 471</b>	<b>18 551</b>
<b>714140 - Htj Ronneby norr</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-13 139	0	-10 168	0	-10 264
Övriga intäkter	0	0	-51	0	-1 305
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 139</b>	<b>0</b>	<b>-10 219</b>	<b>0</b>	<b>-11 569</b>
Kostnader					
Personalkostnader	12 896	0	13 114	0	12 990
Lokalkostnader	0	0	0	4	6
Övriga kostnader	580	67	538	63	705
<b>Summa Kostnader</b>	<b>13 477</b>	<b>67</b>	<b>13 652</b>	<b>67</b>	<b>13 700</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>337</b>	<b>67</b>	<b>3 433</b>	<b>67</b>	<b>2 131</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714150 - Htj Listerby/Johannishus</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-13 241	0	-11 555	0	-11 454
Övriga intäkter	0	0	-87	0	-380
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 241</b>	<b>0</b>	<b>-11 642</b>	<b>0</b>	<b>-11 834</b>
Kostnader					
Personalkostnader	11 549	0	11 880	0	12 056
Övriga kostnader	1 013	0	1 028	0	1 151
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 562</b>	<b>0</b>	<b>12 908</b>	<b>0</b>	<b>13 207</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>	<b>0</b>	<b>1 373</b>
<b>714160 - Htj Kallinge</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-13 837	0	-15 331	0	-16 012
Övriga intäkter	-25	0	-280	0	-963
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 861</b>	<b>0</b>	<b>-15 611</b>	<b>0</b>	<b>-16 975</b>
Kostnader					
Personalkostnader	14 250	1 992	16 986	1 998	17 970
Övriga kostnader	841	87	1 051	87	1 229
<b>Summa Kostnader</b>	<b>15 091</b>	<b>2 079</b>	<b>18 037</b>	<b>2 085</b>	<b>19 199</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 230</b>	<b>2 079</b>	<b>2 426</b>	<b>2 085</b>	<b>2 224</b>
<b>714170 - Htj Br-Hoby</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-11 523	0	-10 607	0	-10 826
Övriga intäkter	-141	0	-120	0	-387
<b>Summa intäkter</b>	<b>-11 663</b>	<b>0</b>	<b>-10 727</b>	<b>0</b>	<b>-11 213</b>
Kostnader					
Personalkostnader	11 471	0	12 158	0	11 990
Övriga kostnader	1 063	0	973	0	1 144
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 535</b>	<b>0</b>	<b>13 131</b>	<b>0</b>	<b>13 135</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>2 404</b>	<b>0</b>	<b>1 921</b>
<b>714180</b>					
Intäkter					
LOV hemtjänst egen regi	-13 909	0	-16 020	0	-17 046
Övriga intäkter	0	0	-189	0	-579
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 909</b>	<b>0</b>	<b>-16 209</b>	<b>0</b>	<b>-17 625</b>
Kostnader					
Personalkostnader	13 027	0	15 137	0	14 958
Övriga kostnader	933	0	1 035	0	1 478
<b>Summa Kostnader</b>	<b>13 960</b>	<b>0</b>	<b>16 172</b>	<b>0</b>	<b>16 436</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-1 189</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714200 - Trygg resurs</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-25	0	-27
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>
Kostnader					
Personalkostnader	1 193	1 049	758	1 049	781
Övriga kostnader	93	116	34	116	36
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1 286</b>	<b>1 165</b>	<b>792</b>	<b>1 165</b>	<b>817</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 286</b>	<b>1 165</b>	<b>767</b>	<b>1 165</b>	<b>790</b>
<b>714300 - Myndighet / verksamhet HSL</b>					
Intäkter					
Taxor och avgifter	0	0	-23	0	-1
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-1 831	-1 750	-1 814
Hyror	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-3	0	-249	0	-1 221
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 751</b>	<b>-1 750</b>	<b>-2 103</b>	<b>-1 750</b>	<b>-3 036</b>
Kostnader					
Personalkostnader	6 016	6 230	6 210	6 304	6 537
Lokalkostnader	382	390	390	390	390
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	99 882	94 945	103 855
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	91 464	94 945	94 511
-varav LOV extern regi	4 003	0	8 418	0	9 344
Larm	2 124	2 272	2 227	2 272	2 212
Betalningsansvar	0	50	0	50	0
Övriga kostnader	243	326	4 004	478	8 858
<b>Summa Kostnader</b>	<b>104 255</b>	<b>101 965</b>	<b>112 713</b>	<b>104 439</b>	<b>121 853</b>
Avskrivningar	156	156	156	194	211
Internränta	10	8	7	11	11
<b>RESULTAT</b>	<b>102 670</b>	<b>100 379</b>	<b>110 773</b>	<b>102 894</b>	<b>119 038</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714310 - Sjuksköterskor</b>					
Intäkter					
Taxor och avgifter	-7	0	0	0	0
Övriga intäkter	-407	-75	-724	-75	-1 762
<b>Summa intäkter</b>	<b>-414</b>	<b>-75</b>	<b>-724</b>	<b>-75</b>	<b>-1 762</b>
Kostnader					
Personalkostnader	23 586	23 439	25 439	23 544	24 681
Lokalkostnader	674	667	684	667	686
Inhyrd personal	960	360	121	360	121
Övriga kostnader	5 034	5 077	5 199	5 074	5 264
<b>Summa Kostnader</b>	<b>30 254</b>	<b>29 543</b>	<b>31 443</b>	<b>29 645</b>	<b>30 752</b>
Avskrivningar	40	38	55	0	0
Internränta	3	3	7	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>29 883</b>	<b>29 509</b>	<b>30 781</b>	<b>29 570</b>	<b>28 991</b>
<b>714320 - Rehab</b>					
Intäkter					
Hyror	-85	-86	-86	-86	-86
Övriga intäkter	-97	0	-313	0	-424
<b>Summa intäkter</b>	<b>-181</b>	<b>-86</b>	<b>-399</b>	<b>-86</b>	<b>-510</b>
Kostnader					
Personalkostnader	13 649	14 498	13 381	14 591	12 814
Lokalkostnader	1 514	1 770	1 672	1 770	1 672
Larm	0	0	1	0	0
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	11 607	11 420	11 354
Övriga kostnader	1 127	1 579	1 128	1 579	1 274
<b>Summa Kostnader</b>	<b>28 797</b>	<b>29 267</b>	<b>27 789</b>	<b>29 360</b>	<b>27 114</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>28 616</b>	<b>29 181</b>	<b>27 390</b>	<b>29 274</b>	<b>26 604</b>
<b>714500 - Verksamhet Vård- och omsorgsboende</b>					
Intäkter					
Hyror	-837	-850	-850	-850	-850
Övriga intäkter	0	0	-31	0	-219
<b>Summa intäkter</b>	<b>-837</b>	<b>-850</b>	<b>-881</b>	<b>-850</b>	<b>-1 069</b>
Kostnader					
Personalkostnader	7 537	7 778	8 310	7 700	8 054
Lokalkostnader	29 011	32 734	32 691	32 734	32 637
Larm	1 226	482	532	482	532
Övriga kostnader	127	234	216	234	279
<b>Summa Kostnader</b>	<b>37 900</b>	<b>41 228</b>	<b>41 749</b>	<b>41 150</b>	<b>41 502</b>
Avskrivningar	1 202	1 686	1 467	1 686	1 392
Internränta	74	91	80	91	69
<b>RESULTAT</b>	<b>38 339</b>	<b>42 155</b>	<b>42 415</b>	<b>42 077</b>	<b>41 894</b>



	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714510 - Vidablick LH</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-154	0	-1 024
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>-1 024</b>
Kostnader					
Personalkostnader	19 100	17 555	19 513	17 924	18 927
Lokalkostnader	3 249	0	3	0	3
Övriga kostnader	372	409	338	409	575
<b>Summa Kostnader</b>	<b>22 722</b>	<b>17 964</b>	<b>19 854</b>	<b>18 333</b>	<b>19 504</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>22 722</b>	<b>17 964</b>	<b>19 700</b>	<b>18 333</b>	<b>18 481</b>
<b>714520 - Bemanningseenhet / natt vidablick LH</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-136	0	-482
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-482</b>
Kostnader					
Personalkostnader	11 698	10 736	11 967	10 883	11 391
Lokalkostnader	0	0	2	0	4
Övriga kostnader	462	465	476	465	520
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 160</b>	<b>11 201</b>	<b>12 445</b>	<b>11 348</b>	<b>11 915</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>12 160</b>	<b>11 201</b>	<b>12 309</b>	<b>11 348</b>	<b>11 433</b>
<b>714530 - Korttids / Gläntan</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-139	0	-678
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>
Kostnader					
Personalkostnader	19 486	16 312	14 700	16 620	15 395
Lokalkostnader	1 834	303	306	303	311
Övriga kostnader	1 180	1 402	975	1 402	996
<b>Summa Kostnader</b>	<b>22 500</b>	<b>18 017</b>	<b>15 981</b>	<b>18 325</b>	<b>16 702</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>22 500</b>	<b>18 017</b>	<b>15 842</b>	<b>18 325</b>	<b>16 024</b>
<b>714540 - Vidablick HH plan 4-5</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-119	0	-681
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>-681</b>
Kostnader					
Personalkostnader	15 441	15 366	16 276	15 669	16 208
Lokalkostnader	2	0	3	0	3
Övriga kostnader	107	139	168	139	239
<b>Summa Kostnader</b>	<b>15 551</b>	<b>15 505</b>	<b>16 447</b>	<b>15 808</b>	<b>16 451</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>15 551</b>	<b>15 505</b>	<b>16 328</b>	<b>15 808</b>	<b>15 769</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714550 - Vidablick HH plan 6-7</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-112	0	-481
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>
Kostnader					
Personalkostnader	8 558	8 086	8 571	8 264	8 307
Lokalkostnader	2	0	4	0	3
Övriga kostnader	146	118	110	118	202
<b>Summa Kostnader</b>	<b>8 706</b>	<b>8 204</b>	<b>8 685</b>	<b>8 382</b>	<b>8 512</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>8 706</b>	<b>8 204</b>	<b>8 573</b>	<b>8 382</b>	<b>8 030</b>
<b>714560 - Lindebo</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	-176	0	-230	0	-551
<b>Summa intäkter</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>-551</b>
Kostnader					
Personalkostnader	20 813	17 592	18 885	18 128	19 118
Övriga kostnader	361	341	276	341	441
<b>Summa Kostnader</b>	<b>21 174</b>	<b>17 933</b>	<b>19 161</b>	<b>18 469</b>	<b>19 559</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>20 998</b>	<b>17 933</b>	<b>18 931</b>	<b>18 469</b>	<b>19 008</b>
<b>714570 - Olsgården avd 1,6,7 samt natt</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-170	0	-810
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>
Kostnader					
Personalkostnader	20 142	19 689	20 500	20 074	20 675
Lokalkostnader	0	0	0	0	25
Övriga kostnader	305	334	275	334	470
<b>Summa Kostnader</b>	<b>20 447</b>	<b>20 023</b>	<b>20 775</b>	<b>20 408</b>	<b>21 170</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>20 447</b>	<b>20 023</b>	<b>20 605</b>	<b>20 408</b>	<b>20 360</b>
<b>714571 - Olsgården avd 2,3,8</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	-95	0	-230	0	-951
<b>Summa intäkter</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>-951</b>
Kostnader					
Personalkostnader	13 953	12 189	13 977	12 473	14 223
Övriga kostnader	278	267	217	267	430
<b>Summa Kostnader</b>	<b>14 232</b>	<b>12 456</b>	<b>14 194</b>	<b>12 740</b>	<b>14 654</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>14 137</b>	<b>12 456</b>	<b>13 964</b>	<b>12 740</b>	<b>13 703</b>

	Bokslut 2019	Budget T2 2020	Prognos T2	Budget 2020	Bokslut 2020
<b>714580 - Ålycke / Backen</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	-172	0	-312	0	-610
<b>Summa intäkter</b>	<b>-172</b>	<b>0</b>	<b>-312</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>
Kostnader					
Personalkostnader	16 675	15 225	16 369	15 533	16 514
Övriga kostnader	352	425	289	425	533
<b>Summa Kostnader</b>	<b>17 028</b>	<b>15 650</b>	<b>16 658</b>	<b>15 958</b>	<b>17 047</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>16 856</b>	<b>15 650</b>	<b>16 346</b>	<b>15 958</b>	<b>16 437</b>
<b>714590 - Ågårdsbo</b>					
Intäkter					
Övriga intäkter	0	0	-229	0	-904
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>0</b>	<b>-904</b>
Kostnader					
Personalkostnader	19 303	19 756	20 317	20 128	20 417
Övriga kostnader	363	377	328	380	507
<b>Summa Kostnader</b>	<b>19 667</b>	<b>20 133</b>	<b>20 645</b>	<b>20 508</b>	<b>20 924</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>19 667</b>	<b>20 133</b>	<b>20 416</b>	<b>20 508</b>	<b>20 020</b>

## Internkontrollplan 2021

Utifrån verksamhetens pågående och planerade arbeten i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2020 med status "väsentlig avvikelse" har detta förslag till internkontrollplan 2021 arbetats fram.

Rödmarkerade kontrollmoment = kontrollmoment som följer med från 2020 då resultatet var "väsentlig avvikelse"

Blåmarkerade kontrollmoment = förslag till nya kontrollmoment för 2021

Process/rutin	Risker	Riskbedömning			Förslag till kontrollmoment	Förslag till frekvens	Förslag till metod	Kommentar	Vem kontrollerar
		Sannolikhet	Konsekvens	Totalpoäng					
Senior Alert	Samma som föreg. år							Följer med från - 20	MAS
Delegering och läkemedelshantering	Samma som föreg. år							Följer med från - 20	MAS
Basal hygien SOSFS 2015:10	Samma som föreg. år							Följer med från - 20	MAS
Team-träffar	Samma som föreg. år							Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Sekretess	Samma som föreg. år							Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Avvikelser	Dålig kvalitet eller inte gjorda alls.							Följer med från - 20	MAS och kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Introduktion av ny personal	Brister i introduktionen.							Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Fakturahantering	Felkonteringar							Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Delegationsordning	Delegationsordningen följs inte.								Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Hot och våld Ordinärt boende	Utsatthet i och runt ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende								Följer med från - 20	Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Genomförandeplaner	Kvalitetsbrister. Brist i delaktighet och inflytande för vårdtagaren.	4	4	16	Granska hur: et genom titta på befintliga genomförandeplaner i verksamhetssystemet.	10 genomförandeplaner. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten.	Förslag till internkontroll 2020	MAS och kvalitets- och verksamhetsutvecklare	