

## Vård-och omsorgsnämnden

Plats och tid Digitalt via Microsoft teams och Listerbysalen, kl. 09:00

Beslutande Ledamöter  
Se särskild förteckning

Ersättare  
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare

Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-09-01 kl.16.00

Underskrifter

Sekreterare

Sofie Åkerström

Paragrafer

§§ 114-126

Ordförande

Anders Lund

Justerare

Annette Rydell

---

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Vård-och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-08-25

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-02

Datum då anslaget tas ned 2021-09-26

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Sofie Åkerström

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## 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) Börje Johansson (S) Mohammed Teeti (V) Agnetha Wildros (S) § 114-116, deltog med tjänstgjorde inte § 120-126 Christer Åkesson (S) Rickard Evaldsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Jennie Risberg (M) tjänstgör för Johannes Chen (M) § Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L) Christer Hallberg (S) tjänstgör för Agneta Wildros (S) § 117-126 Gina Hellberg Johansson tjänstgör för Sara Jansson (SD) § 114-117 Yvonne Olsson (SD) tjänstgör för Sara Jansson (SD) § 118-126

#### Övriga närvarande

Ersättare	Christer Hallberg (S) § 114-116 Gina Hellberg Johansson (SD) § 118-126 Kristina Valtersson (C) Pia Zickbauer Svabre (S) Fredrik Hansson (M)
Tjänstemän	Maria Appelskog, förvaltningschef Maria Sevestedt, verksamhetschef Karl, Palm, verksamhetschef Anna- Karin Åkesson, verksamhetschef Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom § 116-117 Annika Sandin, avgiftshandläggare § 118 Katarina Losell, MAS § 119 Anna Hinseäng, exploateringschef § 122 Sofie Åkerström, nämndsekreterare
Övriga	Sofie Andersson, blivande nämndsekreterare

**Vård-och omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 114 Dnr 2021-000002 739	4
Fastställande av dagordning .....	4
§ 115 Dnr 2021-000003 739	5
Val av justerare .....	5
§ 116 Dnr 2021-000004 040	6
Anslagsförbrukning.....	6
§ 117 Dnr 2021-000193 041	7
Budget 2022, KS beslut om ytterligare sänkning med 4 mnkr.....	7
§ 118 Dnr 2021-000009 754	10
Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende .....	10
§ 119 Dnr 2021-000188 000	12
Info om ny distributör av inkontinenshjälpmedel.....	12
§ 120 Dnr 2021-000190 040	14
Kostnad per brukare .....	14
§ 121 Dnr 2021-000209 001	15
Information om MAR, se även ÄN dnr 2017-90.....	15
§ 122 Dnr 2021-000069 739	16
Nytt hyresavtal Ålycke .....	16
§ 123 Dnr 2021-000005 739	19
Aktuellt i verksamheten .....	19
§ 124 Dnr 2021-000007 739	21
Skrivelser, cirkulär, m.m. ....	21
§ 125 Dnr 2021-000006 739	22
Delegationsbeslut .....	22
§ 126 Dnr 2021-000008 739	23
Övriga frågor .....	23

Vård-och omsorgsnämnden

§ 114

Dnr 2021-000002 739

## Fastställande av dagordning

### Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) anmäler följande förändringar i dagordningen:

- Ärende *Statsbidrag att söka* utgår då föredragaren inte kan närvara på sammanträdet.
- Efter önskemål från ekonom Jane Wennerdahl Nilsson flyttas ärende *Budget 2022, KS beslut om ytterligare sänkning med 4 mnkr*, upp på dagordningen till direkt efter ärende *Anslagsförbrukning*.

Ordförande Anders Lund (M) anmäler följande övriga frågor:

- Kick off 5 års plan
- Ny nämndsekreterare

Annette Rydell (S) anmäler följande under övriga frågor:

- Ågårdsbo

### Beslut

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

- Kick off 5 års plan
- Ny nämndsekreterare
- Ågårdsbo

---

Exp: Akten



Vård-och omsorgsnämnden

§ 115

Dnr 2021-000003 739

## Val av justerare

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdagen den 2021-09-01 kl .16.00.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 116

Dnr 2021-000004 040

## **Anslagsförbrukning**

Förvaltningschef Maria Appelskog föredrar ärendet. Ekonom Jane Wennerdahl Nilsson finns med och svarar på frågor.

## **Sammanfattning**

Bifogad resultaträkning redovisas med hjälp av en förtydligande Powerpoint presentation..

## **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

## **Deltar i debatten**

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

## **Yrkanden**

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

## **Propositionsordning**

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

## **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

---

Bilaga 1: Resultaträkning för juni månad

Exp: Akten

Verksamhetschef Maria Sevestedt

Verksamhetschef Karl Palm

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 117

Dnr 2021-000193 041

## **Budget 2022, KS beslut om ytterligare sänkning med 4 mnkr**

### **Sammanfattning**

De finansiella förutsättningarna som gäller för budget 2021 och plan 2022-2023 visar på att kommunen behöver minska sina kostnader med ca 40 miljoner kronor för att vara i balans 2022 och framåt. Kommunfullmäktige gav därför kommundirektören i uppdrag att komma med ett förslag på åtgärder som kan bidra till en kostnadsminskning med 40 mnkr from 2022.

Av dessa 40 mnkr, skulle vård- och omsorgsnämnden minska sina kostnader med 11 mnkr. Förvaltningen arbetade fram olika förslag i samband med budgetarbetet inför 2022. Nämnden tog följande beslut på nämnden i Juni:

1. Avveckla Ågårdsbo (exkl psykiatri)
2. Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två tjänster i hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars uppgift är att motivera näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet till att arrangera aktiviteter för kommunens seniorer. Dessa aktörer får söka föreningsbidrag från förvaltningen för att arrangera aktiviteter riktade till seniorer.
3. Införa en gemensam beredskapsorganisation med socialförvaltningen.

Dessa åtgärder bedöms generera en kostnadsminskning med 3,3 mnkr 2022.

På kommunstyrelsen i Juni togs nedan beslut.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare s k 40 – miljonersuppdraget utökas så att det även avser övriga kostnader dvs inte som tidigare enbart personalkostnader. Även intäktsökningar godkänns.

Utöver det som nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till uppdraget enligt sammanställningen ska nämnderna även ta fram ytterligare besparingar enligt följande:

- Utbildningsnämnden 7 mkr
- Vård- och omsorgsnämnden 4 mkr
- Socialnämnden 4 mkr
- Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 mkr

## Vård-och omsorgsnämnden

### Bedömning

Då vård- och omsorgsnämnden redan beslutat om en avveckling av Olsgården, som en åtgärd för att hantera det prognosticerade underskottet 2021. Föreslår förvaltningen att Olsgården hanteras som en åtgärd kopplat till 40-miljoner kronorsuppdraget, därmed har nämnden hanterat uppdraget från Kommunstyrelsen om att minska kostnaderna med ytterligare 4 mnkr.

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att:

Avvecklingen av avdelning 2 Olsgården hanteras som en åtgärd kopplat till det så kallade 40-miljoner kronorsuppdraget.

### Deltar i debatten

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

### Yrkanden

Annette Rydell (S) yrkar på att avveckling av avdelning 2 Olsgården behålls som en omdisposition 2021 och att ytterligare åtgärder för besparingar 2022 istället görs genom att Backens vård- och omsorgsboende görs om till trygghetsboende.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Ordförande Anders Lund (M) gör även ett tilläggsyrkande, att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över avgifterna i enlighet med 40-miljonersuppdraget.

### Propositionsordning

#### Propositionsordning 1

Ordförande Anders Lund (M) ställer tjänsteförslaget mot Annette Rydell (S) yrkande och finner genom öppen acklamation att vård- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång fastställs:

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja och de som önskar bifalla Annette Rydells (S) förslag röstar nej.

### Omröstningsresultat

JA- Anders Lundh (M)

JA- Susanne Petersson (C)

NEJ- Annette Rydell (S)



## Vård-och omsorgsnämnden

- JA- Carina Aulin (SD)
- JA- Marianne Thorell (L)
- JA- Sandra Bergkvist (SD)
- JA- Jennie Risberg (M)
- JA- Gina Hellberg Johansson (SD)
- NEJ- Börje Johansson (S)
- NEJ- Mohammed Teeti (V)
- NEJ- Christer Hallberg (S)
- NEJ- Christer Åkesson (S)
- JA- Rickard Evaldsson (M)

Med 8 ja-röster på tjänsteförslaget mot 5 nej-röster för Annette Rydells förslag bifalls tjänsteförslaget.

### **Propositionsordning 2**

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

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avvecklingen av avdelning 2 Olsgården hanteras som en åtgärd kopplat till det så kallade 40-miljoner kronorsuppdraget.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över avgifterna i enlighet med 40-miljonersuppdraget.

### **Reservation**

Annette Rydell (S), Börje Johansson (S), Mohammed Teeti (V), Christer Åkesson (S), och Christer Hallberg (S) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunstyrelsen att avvecklingen av avdelning 2 Olsgården hanteras som en åtgärd kopplat till det så kallade 40-miljoner kronorsuppdraget.

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 118

Dnr 2021-000009 754

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

### **Sammanfattning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård-och omsorgsboende. Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-08-16 är 4 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet..

### **Bedömning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2021-08-16:

Antal personer som väntar på placering 4

Antal av de ovanstående 4 personerna:

- Som väntar på somatikboende	2
- Som väntar på demensboende	2
- Befinner sig på korttidsboendet	0
- Där kommunen vid rapportens skapande riskerar Vitesföreläggande.	0

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.

### **Deltar i debatten**

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

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

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



Vård-och omsorgsnämnden

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Bilaga 2: Underlag juni-juli

Exp: Akten, Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen  
Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen  
Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 119

Dnr 2021-000188 000

## **Info om ny distributör av inkontinenshjälpmedel**

Ärendet föredras av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Katarina Losell.

### **Sammanfattning**

Under våren 2021 har upphandling skett av Distribution av inkontinenshjälpmedel. Tilldelningsbeslut är skickat till Isy Informationssystem AB 210621.

Isy Informationssystem AB är ny samarbetspartner för Region Kronoberg och Region Blekinge.

Om ingen överprövning inkommer är beräknad avtalsstart 211101. Införandeplan med bl.a. utbildningsinsats för förskrivande sjuksköterskor kommer att påbörjas efter semestrarna.

### **Bedömning**

Under våren 2021 har upphandling skett av Distribution av inkontinenshjälpmedel. Upphandlande kommun är Växjö kommun för Region Kronobergs och Region Blekinges räkning.

Två anbud inkom varav Onemed Sverige AB som vi har idag var ett och det andra var från Isy Informationssystem AB. Isy Informationssystem AB:s anbud har antagits och tilldelningsbeslut skickades ut 210621. En bidragande orsak till att Isy Informationssystem AB blev tilldelade var deras användarvänliga beställningssystem som alla kommuner och regioner efterfrågade.

Avtalet blir bindande när alla parter signerat.

Kommundirektör i Ronneby kommun har signerat för Ronneby.

Om ingen överprövning inkommer är beräknad avtalsstart den 211101. Ansvarig i Växjö kommuns upphandlingsavdelning, Magnus Bringham, har skissat på en införandeplan som bland annat innehåller utbildning i system osv. Beräknad start av införandeplan blir efter semestrarna och kommer att ta en del tid i anspråk för förskrivande sjuksköterskor.

Samtidigt kommer en ny satsning att ske med utbildning av Tena Identifi som köptes in för tre år sedan. Tena Identifi är ett användarvänligt system som används vid inkontinensutredningar för att säkerställa att varje patient

## Vård-och omsorgsnämnden

får ett individuellt utprovat inkontinenshjälpmedel. Vid uppstart och vid implementering på alla vård- och omsorgsboende har goda resultat setts för patienten, miljön och ekonomin. Implementeringen stannade av i och med pandemin men nu kommer ett omtag göras på vård- och omsorgsboende och påbörjas i ordinärt boende.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta 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 framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp: Akten, förvaltningen

## Vård-och omsorgsnämnden

§ 120

Dnr 2021-000190 040

### **Kostnad per brukare**

Verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Karl Palm och Anna-Karin Åkesson redovisar sina respektive områden.

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsförvaltningen fick innan sommaren presentation av Ensolution kring Kostnad Per Brukare (KPB ) 2020. Vid nämndsammanträde 2021-08-25 kommer vård- och omsorgsnämnden att delges information om KPB för 2020 uppdelat per verksamhetsområde.

### **Bedömning**

Vård- och omsorgsförvaltningen fick innan sommaren presentation av Ensolution kring Kostnad Per Brukare (KPB ) 2020. Vid nämndsammanträde 2021-08-25 kommer vård- och omsorgsnämnden att delges information om KPB för 2020 uppdelat per verksamhetsområde.

KPB är en efterkalkyl och bygger på individnivå. KPB bidrar till analyser utifrån struktur, volymer och kostnader.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen till protokollet.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), Christer Åkesson (S) 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 framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 121

Dnr 2021-000209 001

**Information om MAR, se även ÄN dnr 2017-90**

**Sammanfattning**

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson informerar om vad som ingår i MAR:ens uppdrag.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta 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 framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 122

Dnr 2021-000069 739

## **Nytt hyresavtal Ålycke**

Förvaltningschef Maria Appelskog och ordförande Anders Lundh föredrar ärendet. Exploateringschef Anna Hinseäng finns med och informerar och svarar på frågor.

### **Sammanfattning**

11/8 2020 gjorde Vård- och omsorgsnämnden en uppsägning av blockhyresavtalet på Ålycke, för villkorsändring, målet var att få en sänkt hyra med anledning av att man inte längre nyttjade alla ytor på Ålycke. Ronnebyhus bekräftade uppsägningen, gick med på de nya villkoren och skulle återkomma med nytt förslag till hyresavtal.

I samband med att socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen flyttade in på Ålycke, gjordes renoveringar av utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens lokaler och en brandinspektion genomfördes i början av året. Brandinspektionen genererade krav på att installera sprinklers.

Det nya förslag till blockhyresavtal som Ronnebyhus presenterat renderar en hyreshöjning för nämnden, trots att lokalytan som nämnden hyr på Ålycke har minskat. Nämnden valde därför att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för att äska kompensation från kommunstyrelsen.

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-03-24**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;  
att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för äskande av medel för kompensation för ökad hyreskostnad samt framtida indexuppräknningar av hyran

Kommunstyrelsen beslutade den 12/4 2021 att nämnden skulle omförhandla hyran.

Hanna Bodesund, kommunens lokalstrateg, har varit i dialog med Ronnebyhus gällande omförhandling av förslaget till nytt blockhyresavtal, likaså förvaltningschef Maria Appelskog. Ronnebyhus kan gå med på en sänkning av den nya hyran, om Vård- och omsorgsnämnden väljer att inte installera sprinklers.

Enligt kommunens lokalstrateg gäller följande regler kopplat till sprinkler. Sedan 2012 ställer Boverket krav på sprinkler i särskilda boenden. Kraven gäller dock vid ny- eller ombyggnad och därför föreligger inget krav att installera sprinkler i befintligt särskilda boenden, även om det såklart är önskvärt ur brandsäkerhetssynpunkt.

Uppsägningstiden löpte ut 1/7 2021, men enligt kommunens lokalstrateg gäller följande. Då nämnden gjorde en uppsägning för villkorsändring, inte



## Vård-och omsorgsnämnden

uppsägning för avflytt, säger hyreslagen att om parterna inte kommer överens måste hyresgästen kontakta Hyresnämnden (domstol) inom 2 månader för medling. Det har inte nämnden gjort då Ronnebyhus gick med på de nya villkoren som nämnden föreslog. Hyreslagen säger då att om man inte hänskjutit detta till Hyresnämnden och inte kommer överens så är uppsägningen utan verkan och det gamla avtalet fortsätter att gälla. Alltså gäller det gamla avtalet från och med 1/7-2021

### Bedömning

Förvaltningens ståndpunkt är att Vård- och omsorgsnämnden inte bör göra avkall på brandskyddet till förmån för en lägre hyra än den hyra som det föreslagna blockhyresavtalet ger, även om planeringen är att nämnden lämnar Ålycke 2024-06-30.

### Förslag till beslut

Alternativ 1:

Att: Vård- och omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att omförhandling av nytt hyresavtal av Ålycke har genomförts samt att en lägre hyra än den hyra som det föreslagna blockhyresavtalet anger, endast kan ske om beslut tas att inte installera sprinklers.

Alternativ 2:

Att: Vård- och omsorgsnämnden tar beslut om att inte installera sprinklers i sina lokaler på Ålycke, med motiveringen att nämnden planerar att lämna lokalerna 2024.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och Susanne Pettersson (C).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden fortsätter använda befintligt avtal.

### Propositionsordning

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

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fortsätter använda befintligt avtal.

Exp: Akten, Verksamhetschef Maria Sevestedt

Vård-och omsorgsnämnden

VD Ronnebyhus Peter Persson, Lokalstrateg Hanna Bodesund

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 123

Dnr 2021-000005 739

## **Aktuellt i verksamheten**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Maria Appelskog informerar om:

En coronasmittad medarbetare. Inga brukare och ingen annan personal har smittats.

Utökat städ har avbokats, förutom på Sörbycenter.

Två Lex Sarah har gjorts i sommar.

I september kommer utvärderingen av sommaren att redovisas.

Ny LOV- samordnare tillträder nästa vecka.

Aktivitetssamordnarna kommer återuppta sitt ordinarie arbete i september, men med pandemianpassningar.

Verksamhetschef Karl Palm informerar om att rekrytering av ny enhetschef har gjorts.

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om:

Hur avvecklingen av avdelning 2 på Olsgården går.

Ny chef på korttidsverksamheten.

Restaurangerna, förutom den på Vidablick, öppnar åter för allmänheten.

Verksamhetschef Anna- Karin Åkesson informerar om:

Att ny enhetschef kommer på plats i september och arbetet med att dela enheten kommer påbörjas.

Nästa vecka påbörjas projektet mobil närvaro.

Omflyttning av kontor för personal på grund av trångboddhet.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och Susanne Pettersson (C).



**Vård-och omsorgsnämnden**

**Yrkanden**

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

**Propositionsordning**

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

**Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp: Akten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 124

Dnr 2021-000007 739

**Skrivelser, cirkulär, m.m.**

**Sammanfattning**

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

- Samverkansnämnden i Blekinge justerat protokoll
- Avtal Apodos
- Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner 2020 (omgång 3) för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19
- Yrkesresan - avtal mellan SKR och Ronneby kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet
- Beslut-2021000310-KS-§ 205, Tertialrapport 2021-04-30 för 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 framfört yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

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

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 125

Dnr 2021-000006 739

## **Delegationsbeslut**

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

- Attestantslista 2021-06-18, 2021-07-06
- Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t o m juli 2021

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

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

### **Beslut**

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet

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

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 126

Dnr 2021-000008 739

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) informerar om att;

Information om Kick off för 5 års plan ej gått ut till nämnden och att planerna därför skjuts upp en månad.

Ny nämndsekreterare kommer att börja i september.

Annette Rydell (S) funderar över Ågårdsbo och osäkerheten som personal och brukare känner på grund av omflytt och avveckling. Verksamhetschef Maria Sevestedt berättar om hur de arbetar för att förbättra kvaliteten för dem detta berör.

### Deltar i debatten

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

### Beslut

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet

---

Exp: Akten

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1 2021	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %	Budget 2022
Taxor och avgifter	-194	-175	-229	-175	-105	60,00%	50,00%	
Hemtjänst egen regi	-94 621	-93 975	-108 387	-95 496	-52 527	55,00%	50,00%	
Vobo egen regi		-116 731	-113 631	-118 715	-56 524	47,61%	50,00%	
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-9 292	-9 344	-4 579	49,00%	50,00%	
Avgifter Vobo	-4 072	-4 080	-3 873	-4 080	-1 888	46,27%	50,00%	
Avgifter HSL	-189	-315	-306	-315	-148	46,98%	50,00%	
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-1 750	-1 820	-851	46,76%	50,00%	
Hyror	-18 154	-17 805	-16 931	-17 805	-7 571	42,52%	50,00%	
Projektintäkter	-5 935	-14 456	-20 372	-14 456	-2 697	18,66%	50,00%	
Övriga intäkter	-30 989	-3 959	-14 398	-3 959	-4 116	103,97%	50,00%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-165 033</b>	<b>-262 660</b>	<b>-289 169</b>	<b>-266 165</b>	<b>-131 006</b>	<b>49,22%</b>		
Personalkostnader	352 475	313 216	353 016	318 571	170 421	53,50%	46,15%	
Lokalkostnader	37 368	36 041	37 073	36 041	24 750	68,67%	50,00%	
Köp av hemtjänsttimmar	103 855	101 910	121 644	103 525	58 049	56,07%	50,00%	
varav egen regi	94 511	93 975	108 387	95 496	52 527	55,00%	50,00%	
varav extern regi	9 344	7 935	13 257	8 029	5 522	68,78%	41,67%	
Köp av platser, vård och omsorgsboende	8 616	142 144	140 211	144 449	65 469	45,32%	50,00%	
varav egen regi		116 731	113 631	118 715	56 524	47,61%	50,00%	
varav extern regi	8 616	25 413	26 580	25 734	8 945	34,76%	41,67%	
Larm	2 744	2 824	2 656	2 824	1 319	46,71%	50,00%	
Tekniska hjälpmedel	11 354	11 420	11 605	11 420	4 881	42,74%	41,67%	
Betalningsansvar		50		50				
Inhyrd personal	121	360	50	360				
Projektkostnader	5 487		5 916		2 697			
Övriga kostnader	38 746	28 619	29 116	28 619	14 259	49,82%	50,00%	
<b>Summa kostnader</b>	<b>560 765</b>	<b>636 584</b>	<b>701 287</b>	<b>645 859</b>	<b>341 845</b>	<b>52,93%</b>		
Avskrivningar	2 038	2 509	2 546	2 509	1 158	46,15%	50,00%	
Internränta	112	101	103	101	46	45,54%	50,00%	
<b>RESULTAT</b>	<b>397 881</b>	<b>376 534</b>	<b>414 767</b>	<b>382 304</b>	<b>212 043</b>	<b>55,46%</b>		



## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

### Kommentar

Underskottet utgörs av:

- \* Volymen hemtjänsttimmar är högre än vad som är budgeterat.
- \* Högre personalkostnader än budgeterat främst kopplat till vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Hemtjänstverksamheten har dock förbättrat sitt resultat under året.
- \* Höga lokalkostnader som beror på fakturor för kvartal 3 ej är periodiserade, justeras i tertial 2.
- \* Statsbidrag på 14,4 mnkr ej inkommet förrän i juli månad så därav ej med i detta resultat.

### Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 15,7 mnkr

Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: För decemeber 2020 har förvaltningen sökt 6 mnkr (varav ca 0,5 mnkr är för privata bolag). Pengar har kommit i juli, 87,69 % av sökt belopp.

### Personalkostnader

Total kostnad 167 mnkr

Sjuklönekostnader: 4,3 mnkr

Budget sjuklönekostnader: 2,9 mnkr

Sjuklöneersättning: 2,2 mnkr (utbetalt t.o.m april månad)

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

### Volymavvikelse hemtjänsttimmar

Förvaltningen prognostiserade inför 2021 att volymutvecklingen av hemtjänsttimmar skulle innebära en utökning av budget på 12,8 mnkr, endast 4 mnkr hade täckning i internbudget 2021.

Under juni landade volymen hemtjänsttimmar på 25 637 timmar. Den prognos som kontaktkonom och förvaltningschef räknat fram, är att volymen hemtjänsttimmar kommer vara ca 22 900/månad.

Fakturor inkomna t.o.m maj 1a Omtanken och t.o.m april Attendo.

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

Volymavvikelse köp av platser

Prognos framtagen av kontaktekonom och förvaltningschef motsvarar en beläggningsgrad på 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. Utfall för juni landar på 92,41 % för somatik och 86,67 % för demens.

Under april gjordes en förändring när det gäller fördelningen mellan demens och somatikplatser på Attendo. Tidigare fördelning var 36 demens och 18 somatikplatser. Numer är det 27 demens och 27 somatikplatser. Detta i enlighet med deras tillstånd.

Fakturor inkomna t.o.m april månad.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter							
Övriga intäkter							
<b>Summa intäkter</b>							
Personalkostnader	890	1 135	939	1 135	462	40,70%	50,00%
Övriga kostnader	22	94	50	94	1	1,06%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>911</b>	<b>1 229</b>	<b>989</b>	<b>1 229</b>	<b>462</b>	<b>37,59%</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>911</b>	<b>1 229</b>	<b>989</b>	<b>1 229</b>	<b>462</b>	<b>37,59%</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ersättning till nämndens ledamöter. Ett överskott prognostiserar pga att pandemin förhindrar fysiska nämndsmöten.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

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

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter							
Övriga intäkter	-9 163		-1 847		-28		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-9 163</b>		<b>-1 847</b>		<b>-28</b>		
Personalkostnader	10 043	10 716	10 716	10 883	5 591	51,37%	50,00%
Lokalkostnader	674		1 128		358		
Övriga kostnader	11 301	2 324	2 676	2 324	1 543	66,39%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 019</b>	<b>13 040</b>	<b>14 520</b>	<b>13 207</b>	<b>7 491</b>		
Avskrivningar	34	540	540	540	73	13,52%	50,00%
Internränta	3	28	28	28	4	14,29%	50,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>12 893</b>	<b>13 608</b>	<b>13 241</b>	<b>13 775</b>	<b>7 540</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 970 tkr (merkostnader pga utökat städ, bilar, förbrukningsmaterial)

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 61 tkr

Budget sjuklönekostnader: 118 tkr

Sjuklöneersättning: 26 tkr

Överlappning av två medarbetare under april och maj förklarar underskottet på personalkostnader.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR MYNDIGHETSKONTORET (C501)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter							
Övriga intäkter	-2 320	-1 251	-1 504	-1 251	-27	2,16%	50,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 320</b>	<b>-1 251</b>	<b>-1 504</b>	<b>-1 251</b>	<b>-27</b>	<b>2,16%</b>	
Personalkostnader	5 197	4 674	4 775	4 748	2 260	47,60%	46,15%
Lokalkostnader	390	395	393	395	199	50,38%	50,00%
Köp av hemtjänsttimmar	103 855	101 910	121 644	103 525	58 049	56,07%	50,00%
varav egen regi	94 511	93 975	108 387	95 496	52 527	55,00%	50,00%
varav extern regi	9 344	7 935	13 257	8 029	5 522	68,78%	41,67%
Köp av platser vobo	8 616	142 144	140 211	144 449	65 469	45,32%	50,00%
varav egen regi		116 731	113 631	118 715	56 524	47,61%	50,00%
varav extern regi	8 616	25 413	26 580	25 734	8 945	34,76%	41,67%
Betalningsansvar		50		50			
Övriga kostnader	291	360	243	360	108	30,00%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>118 350</b>	<b>249 533</b>	<b>267 266</b>	<b>253 527</b>	<b>126 085</b>	<b>49,73%</b>	
Avskrivningar	48	48	48	48	24	50,00%	50,00%
Internränta	4	3	3	3	2	66,67%	50,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>116 083</b>	<b>248 333</b>	<b>265 813</b>	<b>252 327</b>	<b>126 083</b>	<b>49,97%</b>	

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

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 8 tkr

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 8 tkr

Budget sjuklönekostnader: 35 tkr

Sjuklöneersättning: 6 tkr

Volymavvikelse hemtjänsttimmar

Beviljade hemtjänsttimmar maj = 25 637, tidigare framräknad prognos = 22 900 timmar/månad. Fakturor inkomna t.o.m maj 1a Omtanken och t.o.m april Attendo.

Volymavvikelse antal köpta platser/dygn på vård- och omsorgsboende

Beläggning för juni landar på 92,41 % för somatik och 86,67 % för demens, tidigare framräknad prognos = 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser.

Under april gjordes en förändring när det gäller fördelningen mellan demens och somatikplatser. Tidigare fördelning var 36 demens och 18 somatikplatser. Numer är det 27 demens och 27 somatikplatser. Detta i enlighet med deras tillstånd. Fakturor inkomna t.o.m april månad.

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

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106
Taxor och avgifter					
<b>Summa intäkter</b>					
Personalkostnader					
Övriga kostnader	36	250	60	250	
<b>Summa kostnader</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	

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

60 tkr är avsatt till seniordagen som är planerad till oktober månad samt 190 tkr avsatt till ytterkläder till hemtjänst och hsl.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106
<b>Intäkter</b>					
Förstärkning ÄÖ 2021		-14 456	-14 456	-14 456	
Kris/samtal/trauma Covid	-448				
Äldreomsorgslyftet	-425		-5 776		-2 662
God och nära vård	-1 394				-35
Ensamhet och demens	-2 163				
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus	-600				
Prestationsmedel 2014	-704				
Kompetensutv hälso/sjukvård	0		-130		
Läkemedel Äldre	0		-10		
Valfrihet enligt LOV	-96				
Motv. konsekvenser av isolering för äldre	-105				
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 935</b>	<b>-14 456</b>	<b>-20 372</b>	<b>-14 456</b>	<b>-2 697</b>
<b>Kostnader</b>					
Äldreomsorgslyftet	425		5 776		2 662
God och nära vård	1 394				35
Ensamhet och demens	2 163				
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus	600				
Prestationsmedel 2014	704				
Kompetensutv hälso/sjukvård	0		130		
Läkemedel Äldre	0		10		
Valfrihet enligt LOV	96				
Motv. konsekvenser av isolering för äldre	105				
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 627</b>	<b>0</b>	<b>5 916</b>		<b>2 697</b>
<b>Resultat</b>	<b>-308</b>	<b>-14 456</b>	<b>-14 456</b>	<b>-14 456</b>	<b>0</b>



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

Äldreomsorgslyftet

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

God och nära vård

Statsbidrag för 2021 har inkommit, 4,3 mnkr samt så återstår 700 tkr för 2020 års statsbidrag. Dessa 700 tkr har vi fått besked från Regionen om att vi får behålla. Intäkt periodiseras till när kostnaden uppstår.

Kompetensutveckling för HSL 130 tkr

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

Läkemedel för äldre, 10 tkr

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

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTENHETER

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter			-109		-9		
Hemtjänst egen regi	-94 621	-93 975	-108 387	-95 496	-52 527	55,00%	50,00%
Övriga intäkter	-5 241		-2 164		-861		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-99 862</b>	<b>-93 975</b>	<b>-110 660</b>	<b>-95 496</b>	<b>-53 397</b>		
Personalkostnader	100 022	89 076	107 210	90 597	50 846	56,12%	46,15%
Övriga kostnader	7 222	4 899	7 108	4 899	3 696	75,44%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>107 244</b>	<b>93 975</b>	<b>114 318</b>	<b>95 496</b>	<b>54 542</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>7 381</b>		<b>3 658</b>		<b>1 145</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 5,7 mnkr

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 1,2 mnkr

Budget sjuklönekostnader: 844 tkr

Sjuklöneersättning: 812 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter	-194		-120		-96		
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-9 292	-9 344	-4 579	49,00%	50,00%
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-1 750	-1 820	-851	46,76%	50,00%
Hyror	-86	-86	-86	-86	-43	50,00%	50,00%
Övriga intäkter	-2 109	-140	-1 428	-140	-257	183,57%	50,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 268</b>	<b>-11 390</b>	<b>-12 676</b>	<b>-11 390</b>	<b>-5 826</b>		
Personalkostnader	31 416	26 281	29 845	26 697	15 477	57,97%	46,15%
Lokalkostnader	2 186	2 173	2 171	2 173	1 507	69,35%	50,00%
Larm	2 212	2 272	2 136	2 272	1 059	46,61%	50,00%
Övriga kostnader	5 218	4 923	4 669	4 923	1 973	40,08%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>41 032</b>	<b>35 649</b>	<b>38 821</b>	<b>36 065</b>	<b>20 016</b>		
Avskrivningar	435	470	507	470	309	65,74%	50,00%
Internränta	28	21	23	21	13	61,90%	50,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>28 227</b>	<b>24 750</b>	<b>26 675</b>	<b>25 166</b>	<b>14 512</b>		

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

Kommentarer

Åtgärder vidtagna kopplat till nattpatrullen i syftet att få budget i balans.

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 2 mnkr

Pesonalkostnader

Sjuklönekostnader: 875 tkr

Budget sjuklönekostnader: 238 tkr

Sjuklöneersättning: 209 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (510)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor, avgifter		-175		-175			
Vobo egen regi		-116 731	-113 631	-118 715	-56 524	47,61%	50,00%
Avgifter säbo	-4 072	-4 080	-3 873	-4 080	-1 888	46,27%	50,00%
Hyror	-18 068	-17 719	-16 845	-17 719	-7 528	42,49%	50,00%
Övriga intäkter	-9 966	-2 281	-6 643	-2 281	-2 506	109,86%	50,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-32 106</b>	<b>-140 986</b>	<b>-140 992</b>	<b>-142 970</b>	<b>-68 447</b>	<b>47,88%</b>	
Personalkostnader	170 448	141 641	159 973	144 141	76 474	53,05%	46,15%
Lokalkostnader	33 118	32 489	32 384	32 489	22 161	68,21%	50,00%
Larm	532	552	520	552	259	46,92%	50,00%
Övriga kostnader	8 420	8 654	7 466	8 654	3 818	44,12%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>212 518</b>	<b>183 336</b>	<b>200 343</b>	<b>185 836</b>	<b>102 712</b>	<b>55,27%</b>	
Avskrivningar	1 477	1 371	1 371	1 371	712	51,93%	50,00%
Internränta	74	45	45	45	25	55,56%	50,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>181 963</b>	<b>43 766</b>	<b>60 767</b>	<b>44 282</b>	<b>35 003</b>	<b>79,05%</b>	

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 5,7 mnkr

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 2,1 mnkr

Budget sjuklönekostnader: 1,5 mnkr

Sjuklöneersättning: 1 mnkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONEN (511)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Taxor och avgifter							
Avgifter HSL	-189	-315	-306	-315	-148	46,98%	50,00%
Övriga intäkter	-1 789	-287	-463	-287	-83	28,92%	50,00%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 978</b>	<b>-602</b>	<b>-769</b>	<b>-602</b>	<b>-231</b>	<b>38,37%</b>	
Personalkostnader	25 445	29 039	29 341	29 551	14 682	49,68%	46,15%
Lokalkostnader	686	675	690	675	367	54,37%	50,00%
Inhyrd personal	121	360	50	360			
Övriga kostnader	5 273	5 277	5 205	5 277	2 346	44,46%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 524</b>	<b>35 351</b>	<b>35 286</b>	<b>35 863</b>	<b>17 394</b>	<b>48,50%</b>	
Avskrivningar	55	69	69	69	34	49,28%	50,00%
Internränta	4	3	3	3	2	66,67%	50,00%
<b>RESULTAT</b>	<b>29 604</b>	<b>34 821</b>	<b>34 589</b>	<b>35 333</b>	<b>17 199</b>	<b>48,68%</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 1,3 mnkr

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 135 tkr

Budget sjuklönekostnader: 171 tkr

Sjuklönersättning: 67 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Övriga intäkter	-402		-349		-353		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-402</b>		<b>-349</b>		<b>-353</b>		
Personalkostnader	9 013	10 563	10 217	10 728	4 630	43,16%	46,15%
Lokalkostnader	313	309	307	309	159	51,46%	50,00%
Tekniska hjälpmedel	11 354	11 420	11 605	11 420	4 881	42,74%	41,67%
Övriga kostnader	926	1 027	930	1 027	536	52,19%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>21 606</b>	<b>23 319</b>	<b>23 059</b>	<b>23 484</b>	<b>10 206</b>		
Avskrivningar	11	11	11	11	5	45,45%	41,67%
Internränta	1	1	1	1			
<b>RESULTAT</b>	<b>21 215</b>	<b>23 331</b>	<b>22 722</b>	<b>23 496</b>	<b>9 859</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Covidkostnader

Merkostnader p.g.a covid 2021: 23 tkr

Personalkostnader

Sjuklönekostnader: 46 tkr

Budget sjuklönekostnader: 68 tkr

Sjuklöneersättning: 23 tkr

Överskottet beror på vakanta tjänster som är svåra att tillsätta pga brist på utbildad rehab personal.

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

(tkr)	Bokslut 2020	Budget T1 2021	Prognos T1	Budget 2021	Utfall 202106	Utfall 202106 %	Referens %
Övriga intäkter							
<b>Summa intäkter</b>							
Personalkostnader		91		91			
Övriga kostnader	38	811	709	811	235	28,98%	50,00%
<b>Summa kostnader</b>	<b>38</b>	<b>902</b>	<b>709</b>	<b>902</b>	<b>235</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>38</b>	<b>902</b>	<b>709</b>	<b>902</b>	<b>235</b>		

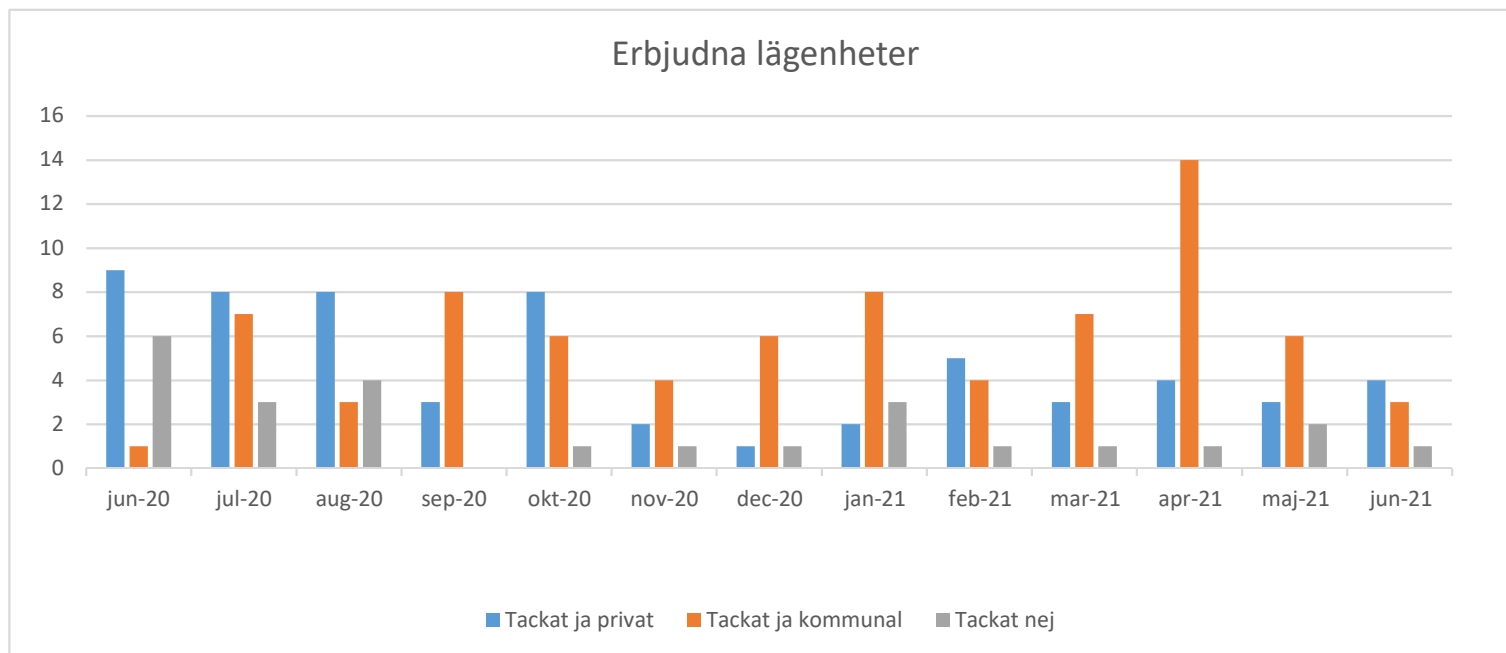
**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Statsbidrag har sökts för att utbilda medarbetare till undersköterskor under betald arbetstid. Utbildningen påbörjades under december och kommer att pågå under hela 2021. Befintlig kostnad gäller jan-april. Juli-aug debiteras i aug.

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

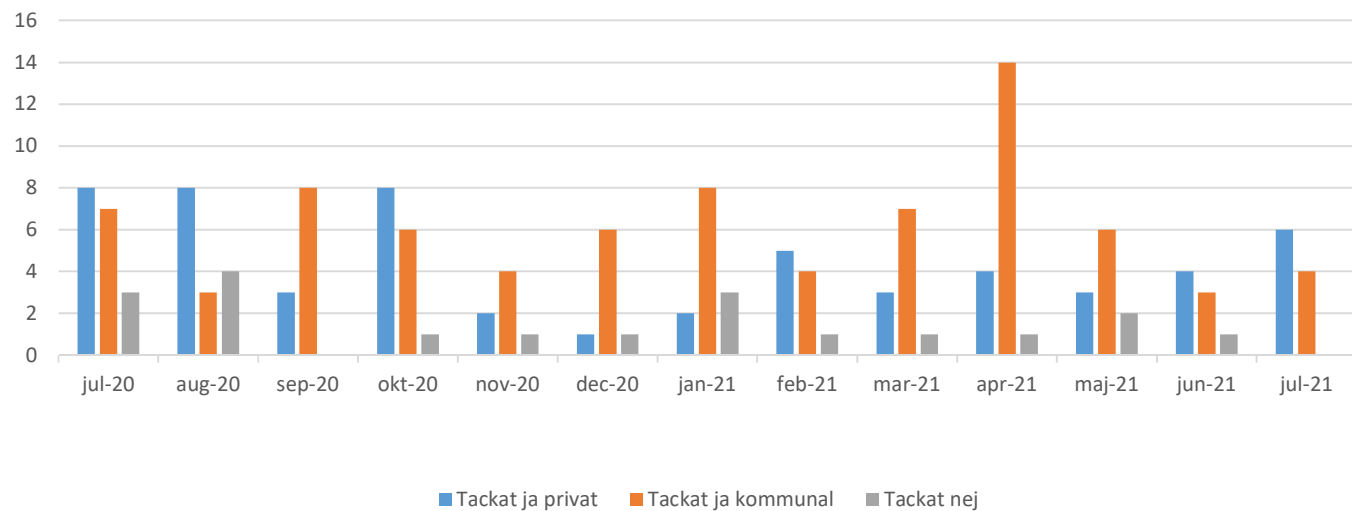


## Bilaga 2



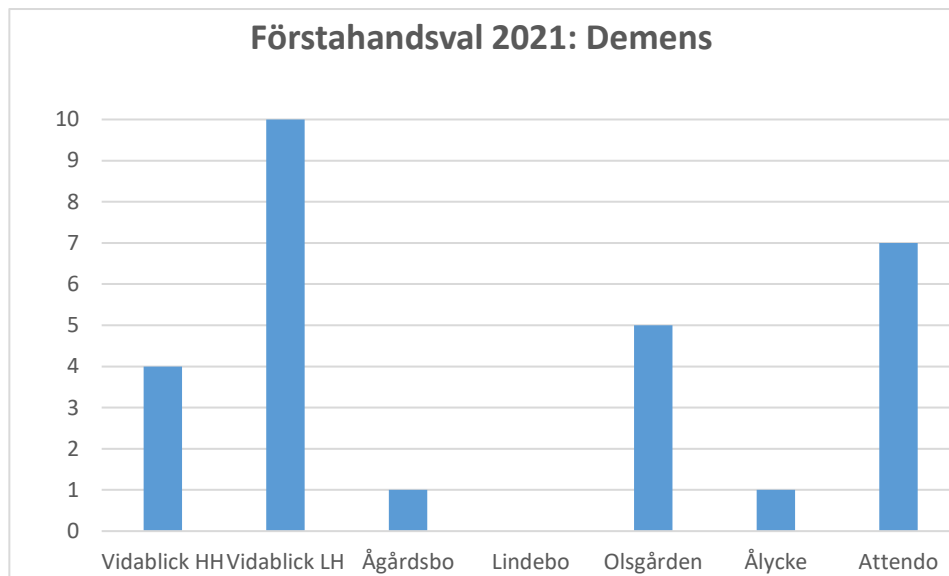
	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	21-jan	21-feb	21-mar	21-apr	21-maj	21-jun
Tackat ja privat	9	8	8	3	8	2	1	2	5	3	4	3	4
Tackat ja kommunal	1	7	3	8	6	4	6	8	4	7	14	6	3
Tackat nej	6	3	4	0	1	1	1	3	1	1	1	2	1

## Erbjudna lägenheter



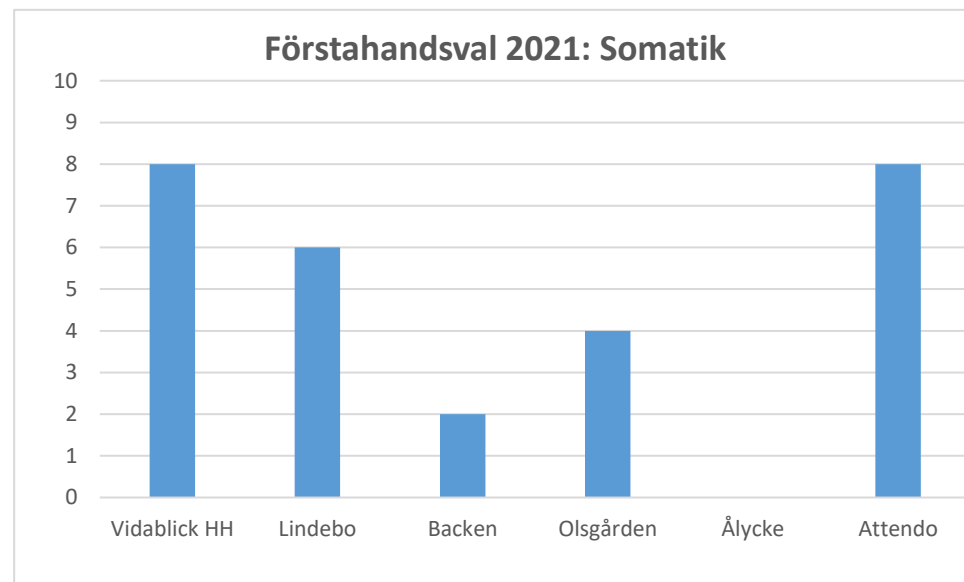
	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	21-jan	21-feb	21-mar	21-apr	21-maj	21-jun	21-jul
Tackat ja privat	8	8	3	8	2	1	2	5	3	4	3	4	6
Tackat ja kommunal	7	3	8	6	4	6	8	4	7	14	6	3	4
Tackat nej	3	4	0	1	1	1	3	1	1	1	2	1	

**Förstahandsval 2021: Demens**



Vidablick HH	4
Vidablick LH	10
Ågårdso	1
Lindebo	0
Olsgården	5
Ålycke	1
Attendo	7

**Förstahandsval 2021: Somatik**

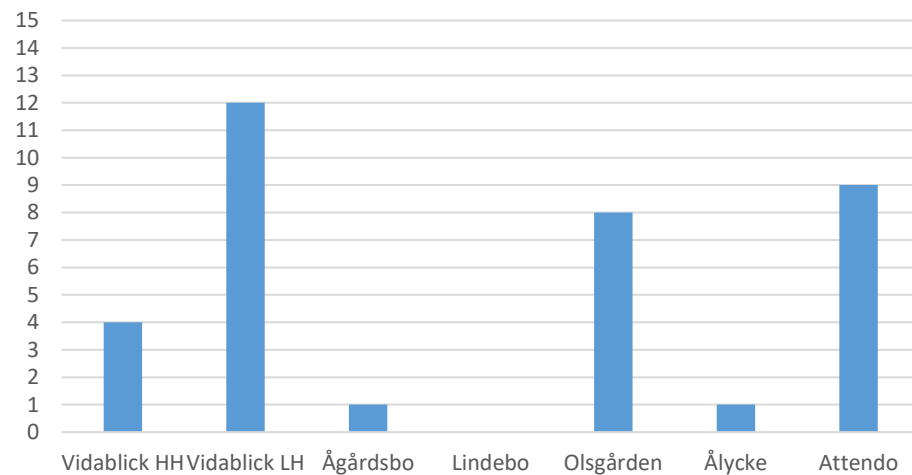


Vidablick HH	8
Lindebo	6
Backen	2
Olsgården	4
Ålycke	0
Attendo	8

Uppdaterad 21-06-30

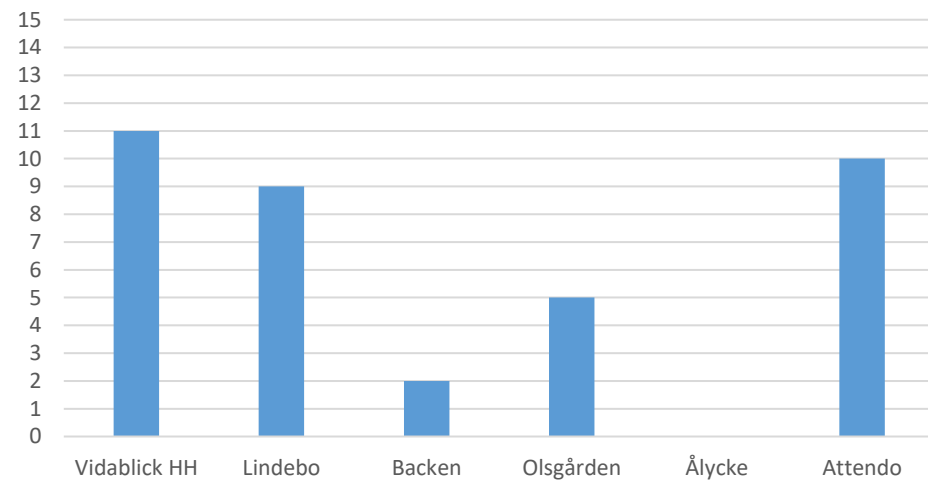


**Förstahandsval 2021: Demens**



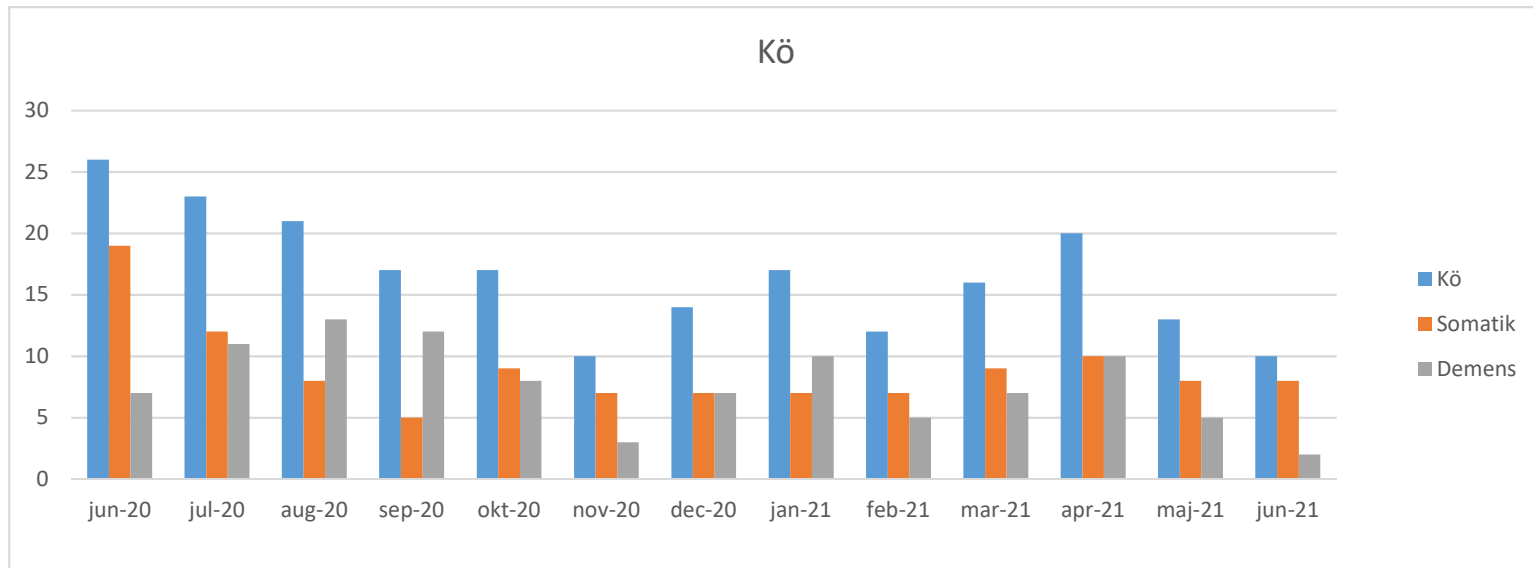
Vidablick HH	4
Vidablick LH	12
Ågårdbo	1
Lindebo	0
Olsgården	8
Ålycke	1
Attendo	9

**Förstahandsval 2021: Somatik**

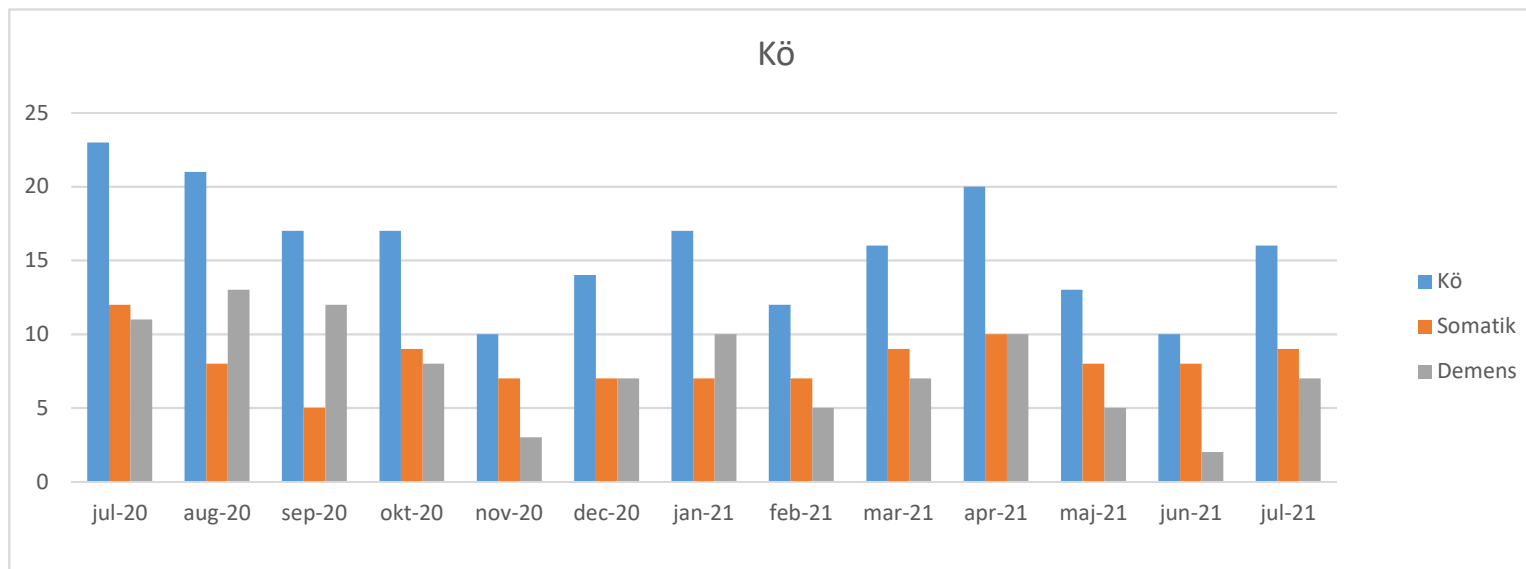


Vidablick HH	11
Lindebo	9
Backen	2
Olsgården	5
Ålycke	0
Attendo	10

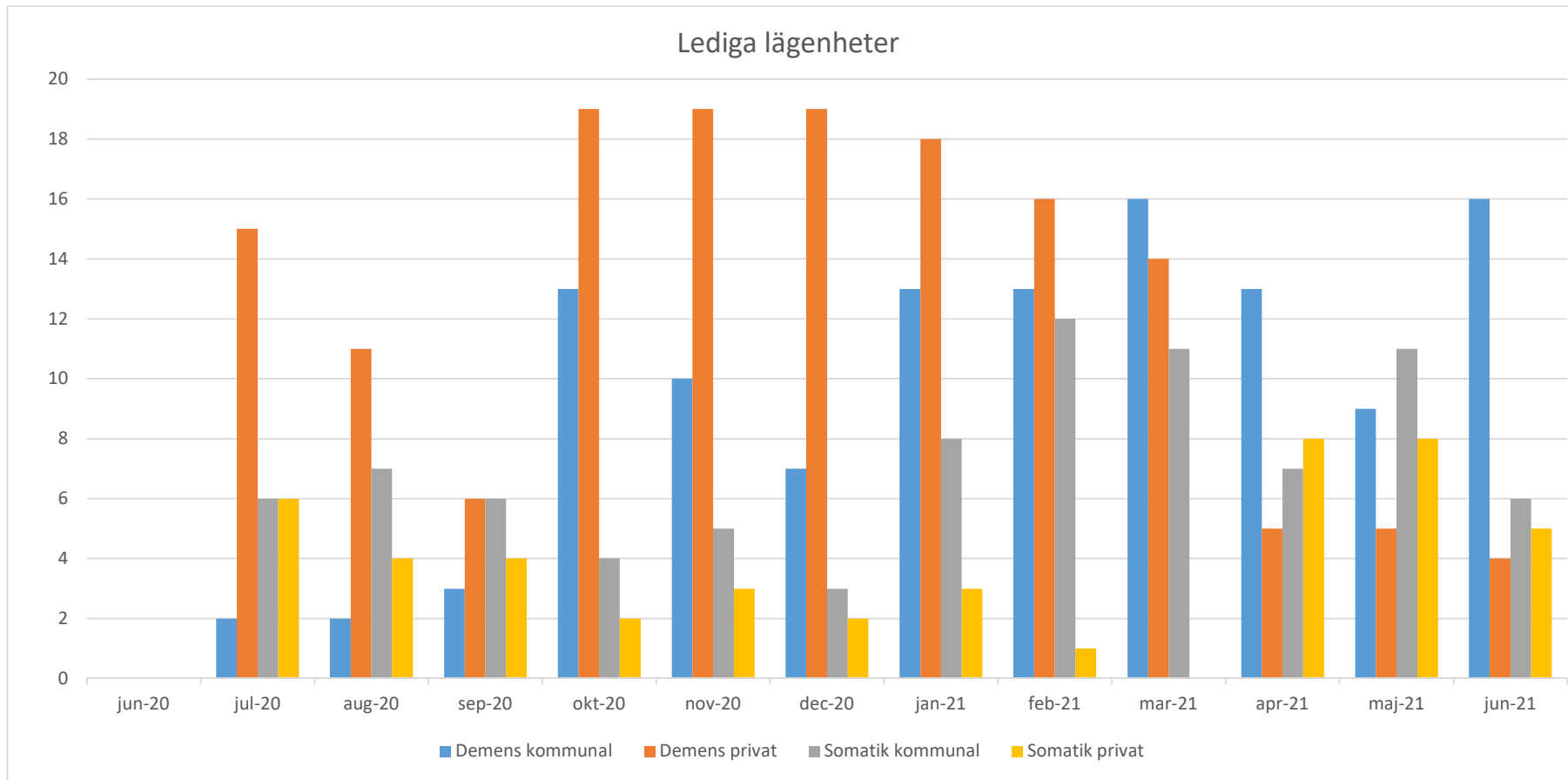
Uppdaterad 21-08-16



	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	21-jan	21-feb	21-mar	21-apr	21-maj	21-jun
Kö	26	23	21	17	17	10	14	17	12	16	20	13	10
Somatik	19	12	8	5	9	7	7	7	7	9	10	8	8
Demens	7	11	13	12	8	3	7	10	5	7	10	5	2



	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	21-jan	21-feb	21-mar	21-apr	21-maj	21-jun	21-jul
Kö	23	21	17	17	10	14	17	12	16	20	13	10	16
Somatik	12	8	5	9	7	7	7	7	9	10	8	8	9
Demens	11	13	12	8	3	7	10	5	7	10	5	2	7



	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	21-mar	21-apr	21-maj	21-jun
Demens kommunal	0	2	2	3	13	10	7	13	13	16	13	9	16
Demens privat	0	15	11	6	19	19	19	18	16	14	5	5	4
Somatik kommunal	0	6	7	6	4	5	3	8	12	11	7	11	6
Somatik privat	0	6	4	4	2	3	2	3	1	0	8	8	5