

**Vård-och omsorgsnämnden**

Plats och tid	Listerbysalen, kl. 09:00 – 16:15 ajournering § 5		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen, 4 mars 2020		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 1-17
	Sekreterare	Herman Persson	
	Ordförande	Anders Lund (M)	
	Justerare	Annette Rydell (S)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-02-26
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-04
Datum då anslaget tas ned	2020-03-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	Herman Persson

## Vård-och omsorgsnämnden

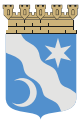
### Närvarolista

#### 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) Ingrid Carlsson (M) Sara Jansson (SD) Kerstin Johansson (L) Mohammed Teeti (V) Agnetha Wildros (S) Christer Åkesson (S) Börje Johansson (S) Rickard Evaldsson (M) §§ 1-7, 11-12
Tjänstgörande ersättare	Yvonne Olsson (SD) tjänstgör för Sandra Bergkvist (SD) Gina Hellberg Johansson (SD) tjänstgör för Sarah Jansson (SD) §§ 1-5 Jennie Risberg (M) tjänstgör för Sarah Jansson (SD) §§ 6-17 Christer Hallberg (S) tjänstgör för Rickard Evaldsson (M) §§ 8-10, 13-17

#### Övriga närvarande

Ersättare	Christer Hallberg (S) §§ 1-7, 11-12 Ingrid Karlsson (S) §§ 1-7, 11-12 Jennie Risberg (M) §§ 1-5 Kristina Valtersson (C) §§ 1-5 Pia Zickbauer Svabre (S)
Frånvarande	Magnus Stridh (SD) Johannes Chen (M) Erika Palmstedt (KD) Magnus Stridh (SD) Sarah Jansson (SD) Sandra Bergkvist (SD) Elisabeth Backström (S) Jimmy Gren (S)



## Vård-och omsorgsnämnden

### Tjänstemän

Carina Ringtun, förvaltningschef  
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef §§ 1-16  
Kerstin Persson Gren, t f verksamhetschef §§ 1-5  
Annette Timan, LOV-samordnare §§ 1-5, 11-12  
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare §§ 6-7  
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 6-7  
Susanna Stureson, utvecklingssamordnare §§ 8-10  
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom §§1-5  
Sara Floken, arbetsterapeut § 10  
Tuula Malkki, metodutvecklare § 10  
Herman Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Vård-och omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 1	Dnr 2020-000011 739	5
	Fastställande av dagordning .....	5
§ 2	Dnr 2020-000013 739	6
	Val av justerare .....	6
§ 3	Dnr 2020-000061 040	7
	Anslagsförbrukning .....	7
§ 4	Dnr 2020-000047 040	8
	Bokslut 2019 .....	8
§ 5	Dnr 2020-000032 040	10
	Internbudget 2020 .....	10
§ 6	Dnr 2020-000042 730	13
	Resultat Internkontrollplan 2019 .....	13
§ 7	Dnr 2020-000033 730	16
	Förslag till internkontrollplan 2020 .....	16
§ 8	Dnr 2020-000039 040	19
	Redovisning av effekten av vidtagna budgetåtgärder .....	19
§ 9	Dnr 2020-000044 730	21
	Revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll .....	21
§ 10	Dnr 2020-000007 730	24
	Tillämpningsanvisningar Avgifter HSL .....	24
§ 11	Dnr 2020-000048 739	27
	Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende .....	27
§ 12	Dnr 2020-000049 739	29
	LOV-underlag vård- och omsorgsboende och hemtjänst .....	29
§ 13	Dnr 2020-000053 739	31
	Informationsärende: Begäran från Äldrenämnden- Redovisning av dygnskostnad och portionskostnad för mat som serveras äldre genom kostenheten .....	31
§ 14	Dnr 2020-000015 739	32
	Aktuellt i verksamheten .....	32
§ 15	Dnr 2020-000017 739	33
	Delegationsbeslut .....	33
§ 16	Dnr 2020-000018 739	34
	Skrivelser, cirkulär, m.m. ....	34
§ 17	Dnr 2020-000021 739	35
	Övriga frågor .....	35

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 1

Dnr 2020-000011 739

## **Fastställande av dagordning**

### **Sammanfattning**

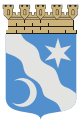
Ordförande Anders Lund (M) ämnar lyfta följande under övriga frågor:

- Budget för Seniordagen 2020
- Inbjudan till Vård- och omsorgsnämnden att besöka Attendo

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

- Budget för Seniordagen 2020
- Inbjudan till Vård- och omsorgsnämnden att besöka Attendo



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 2

Dnr 2020-000013 739

**Val av justerare**

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker den 4 mars 2020.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 3

Dnr 2020-000061 040

## **Anslagsförbrukning**

### **Sammanfattning**

Tf Förvaltningschef Carina Ringtun och Jane Wennerdahl-Nilsson föredrar ärendet.

Föreligger anslagsförbrukning för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter för perioden januari-20 enligt bilaga.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Deltar i debatten**

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

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp:

Bilaga 1: Anslagsförbrukning januari 2020

Ekonomienheten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 4

Dnr 2020-000047 040

## **Bokslut 2019**

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsnämnden har för 2019 ett underskott på 10.498tkr.

I bokslutskommentarerna finns närmare beskrivet kommentarer för varje verksamhetsområde.

### **Bedömning**

Sammantaget beror underskottet på

Fler hemtjänsttimmar än budgeterat.

Svårt att anpassa verksamheten utifrån förlust av hemtjänsttimmar till extern utförare.

Nytt avtal i semesterlagen om rätten att spara semesterdagar från 40 dagar till 30 dagar. Uttaget av överskottet på semesterdagar har belastat budgeten. Detta kommer även att belasta budget för 2020.

Utfasning av årsarbetstidsavtalet har genererat plustimmar som tagits ut och därmed medfört en extra kostnad.

Faktura på 1,8 mkr från RonnebyHus på kostnader gällande Ålycke i Johannishus, när påbörjad ombyggnad stoppades.

Försenad faktura på 1mkr från Region Blekinge på hjälpmedel från 2018.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna texten i sin helhet, samt kommentarerna i resultaträkningen.

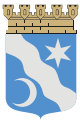
### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), Christer Hallberg (S), Carina Aulin (SD), Susanne Petersson (C), Kristina Valtersson (C), Börje Johansson (S), Annette Rydell (S) och Pia Zickbauer Svabre (S).

### **Yrkanden**

Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att i stycke två under bedömning tas formuleringen ”semesterlagen” bort. Korrigeringen görs även i bilagan.





**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 godkänna texten i sin helhet, samt kommentarerna i resultaträkningen med ändringen att i stycke två under bedömning tas formuleringen "semesterlagen" bort. Korrigeringen görs även i bilagan.

---

Bilaga 2: Bokslutskommentarer 2019

Bilaga 3: Resultaträkning ÄN bokslut

Exp:

Ekonomienheten

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 5

Dnr 2020-000032 040

## **Internbudget 2020**

### **Sammanfattning**

Internbudget 2020. 376 644tkr.

Vi står inför stora utmaningar inför kommande externa utövarens etablering i Ronneby kommun. Det gör att vi får titta på hur vi kan ställa om i vår verksamhet. Personalens nya arbetstidsavtal har precis påbörjats och har en inkörningstid. Svårigheter att rekrytera personal är också en utmaning. För att få en god kvalitet i vår verksamhet, krävs goda medarbetare.

### **Bedömning**

Tidigare beslut om besparing från KF inför budgetåret 2020 angående omvandling av boendeplatser från demens till omsorgsboende, har inte genomförts fullt ut. Anledningen är att det inte är möjligt att genomföra på helårsbasis. Förändringen kan inte ske genom omflyttning utan endast genom ut och inflyttning. Därför innebär det en kostnad 2020.

LOV hemtjänst och LOV särbo ett område som inte kan beräknas fullt ut i budget.

Uttag av kvarvarande semesterdagar utifrån nya regler i semesterlagen kommer att belasta budgeten.

Vi ser en ökning på HSL sidan genom ökade insatser av sjuka äldre samt palliativ vård i hemmet.

En ny resursfördelningsmodell samt en bemanningsenhet är påbörjad och det kan göra att resurserna används mer optimalt. Vi hoppas på ett bättre resultat avseende personalkostnader.

Konkurrensen från externa utövare av hemtjänst, särskilt boende samt trygghetsboende är en utmaning för oss och kan innebära oväntade kostnader i omställning.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna texten och internbudgeten i sin helhet.

### **Deltar i debatten**

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

## Vård-och omsorgsnämnden

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till Vård- och omsorgsförvaltningen att planera för omställning inför Attendos öppnande, delrapportering sker till Vård- och omsorgsnämnden i mars med slutrapport i april.

Annette Rydell (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet för omarbetning av internbudget utifrån utfall 2019 och kända förändringar i verksamheten. Nuvarande förslag är inte realistiskt.

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens eget yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

De som önskar bifalla Anders Lund (M) yrkande röstar ja.

De som önskar bifalla Annette Rydells (S) yrkande röstar nej.

### Omröstningsresultat

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sju (7) ja-röster och fem (5) nej-röster varefter ordföranden finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Lunds (M) yrkanden.

Namn	Ja	Nej	Avstår
Anders Lund (M)	X		
Susanne Petersson (C)	X		
Annette Rydell (S)		X	
Ingrid Carlsson (M)	X		
Rickard Evaldsson (M)	X		
Kerstin Johansson (L)	X		
Agnetha Wildros (S)		X	
Christer Åkesson (S)		X	
Börje Johansson (S)		X	
Mohammed Teeti (V)		X	

## Vård-och omsorgsnämnden

Carina Aulin (SD)	X		
Yvonne Olsson (SD)*	X		
Gina Hellberg Johansson (SD)*			
<b>Totalt</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna texten och internbudgeten i sin helhet.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att planera för omställning inför Attendos öppnande, delrapportering sker till Vård- och omsorgsnämnden i mars med slutrapport i april.

### Reservation

Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget yrkande.

Agnetha Wildros (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

---

Bilaga 4: Handlingar internbudget 2020

Exp:

Ekonomienheten

Vård- och omsorgsförvaltningen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 6

Dnr 2020-000042 730

## **Resultat Internkontrollplan 2019**

### **Sammanfattning**

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

2019 års internkontroller har genomförts av kvalitet- och verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt utvecklingssamordnare.

Internkontrollplanen 2019 innehöll följande kontrollpunkter

- Biståndsbeslut/utfall hemtjänst. Ingen väsentlig avvikelse.
- Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 2017:37. Väsentlig avvikelse finns.
- Begränsningsåtgärder. Ingen väsentlig avvikelse.
- Team-träffar. Väsentlig avvikelse finns.
- Basal hygien SOSFS 2015:10. Väsentlig avvikelse finns.
- Senior Alert. Väsentlig avvikelse finns.
- Biståndshandläggning. Väsentlig avvikelse finns.
- Sekretess. Väsentlig avvikelse finns.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås 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.

2019 års internkontroller enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-01-30 Dnr 2019-000019 730 har genomförts av kvalitet- och

## Vård-och omsorgsnämnden

verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt utvecklingssamordnare.

Internkontrollplanen 2019 innehöll följande kontrollpunkter

- Biståndsbeslut/utfall hemtjänst. 20 ärenden är granskade genom verksamhetssystem och ruttplaneringssystem. Inga anmärkningar. Bedöms inte som väsentlig avvikelse.
- Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 2017:37. Bedömning gjord enligt matris där 1 = mycket liten risk för fel och 5 = mycket stor risk för fel vid läkemedelshantering. Bedöms som väsentlig avvikelse eftersom 22 kontroller av 54 visar på risk fyra eller fem samt visar 19/31 kontroller att avräkning narkotika brister.
- Begränsningsåtgärder. Klart förbättrat resultat sen föregående år. Bedöms inte som väsentlig avvikelse.
- Team-träffar. 20 team-träffar kontrollerade både fysiskt och via protokoll. Det som togs upp på mötet hade relevans för genomförandet. Sjukgymnast/fysioterapeut närvarande endast vid två av team-träffarna, Arbetsterapeut närvarade vid alla utom tre och sjuksköterska närvarande vid alla utom två. Enhetschef och undersköterskor närvarade vid alla. Bedöms som väsentlig avvikelse.
- Basal hygien SOSFS 2015:10. PPM-BHK - punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler som görs nationellt 1 g/år. 325 observationer gjordes under v 12-13 av hygienombuden på varje enhet. Självskattningar som görs 2 gg/år på varje enhet genom en självskattningsblankett som delas ut på APT till alla medarbetare, 263 självskattningar är gjorda. Båda mätningarna visar att följsamheten är mycket bristfällig. Bedöms som väsentlig avvikelse. Bilaga med resultat bifogas i ärendet.
- Senior Alert. Tas inte upp på alla team-träffar och närvaro av de professioner som ska samverka kring senior alert är bristfällig. Få riskbedömningar gjorda i relation till antal patienter som finns i verksamheten. Bedöms som väsentlig avvikelse. Bilaga med 2019 års resultat bifogas.
- Biståndshandläggning. Genom verksamhetssystemet kontrollera om uppföljning av beviljade insatser utförs. Under året har 20 biståndsbeslut kontrollerats genom verksamhetssystemet. Av dessa

## Vård-och omsorgsnämnden

var 13 st uppföljda inom tidsramen 7 st var inte uppföljda inom tidsramen. Bedöms som väsentlig avvikelse.

- Sekretess. Granskning gjort av 21 kontor från olika delar i verksamheten. Sju stycken var ok, övriga hade personuppgifter framme obevakat. 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.

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

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås anta internkontrollernas resultat till protokollet.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S), Christer Åkesson (S), Kerstin Johansson (L), Mohammed Teeti (V), Carina Aulin (SD) och Agnetha Wildros (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 anta internkontrollernas resultat till protokollet.

\_\_\_\_\_  
Bilaga 5: Rapport från Stratys

Exp:

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 7

Dnr 2020-000033 730

## **Förslag till internkontrollplan 2020**

### **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 2019 har ett förslag till internkontrollplan för 2020 arbetats fram.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta anta förslag till internkontrollplan 2020.

### **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 oktober-november 2018. Sammanställning och bedömning gjordes av ledningsgruppen under november-december 2018. Detta arbete har legat som grund även till 2020 års internkontrollplan. Detta för att ha ett förslag klart till januari månads nämnd. Januari månads nämnd blev inställd och därför redovisas förslaget på februari månads nämnd.

2019-12-03 beslutades i Kommunstyrelsen riskområden inför 2020 års internkontrollplan (se bilaga). Vård- och omsorgsförvaltningen har gått



## Vård-och omsorgsnämnden

igenom de riskområden som Kommunstyrelsen fastställt och beaktat dem i verksamhetens riskbedömningar.

### Riskbedömningar

Under oktober-november 2018 gjordes riskbedömningar i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter inför internkontrollplan 2019. Dessa har även använts inför internkontrollplan 2020. Verksamheternas riskbedömningar sammanställdes under november-december 2018 och värderades på ledningsgruppen. En komplett bruttolista med samtliga verksamheters identifierade risker sammanställdes, se underlag ”Bruttolista internkontrollplan 2019”. Bruttolistan utgjorde underlag till framarbetat förslag till internkontrollplan för 2019. En komplettering på bruttolistan har gjorts utifrån den tidigare riskbedömningen och punkter med arbetsmiljö, ekonomi och processer/rutiner har tagits med då detta ingick i Kommunstyrelsens riskområden för internkontroll 2020.

### Kontrollmoment 2019 med väsentlig avvikelse

Under februari 2020 presenteras resultatet för 2019 års internkontrollmoment i vård- och omsorgsnämnden. Sex kontrollmoment fick status ”väsentlig avvikelse” vilket innebär att de per automatik följer med till 2020 års internkontrollplan för fortsatt uppföljning.

### Internkontrollplan 2020

Utifrån verksamhetens pågående och planerade aktiviteter i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2019 med status ”väsentlig avvikelse” har ett förslag till internkontrollplan 2020 arbetats fram, se underlag ”Förslag till internkontrollplan 2020”.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta anta förslag till internkontrollplan 2020.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att  
besluta anta förslag till internkontroll för 2020.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Yvonne Olsson (SD), Annette Rydell (S) och Carina Aulin (SD).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att förvaltningen till nämnden i mars 2020 återkommer med ansvarig för kontrollerna av varje moment.

## Vård-och omsorgsnämnden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att förvaltningen återkommer med delredovisning i augusti 2020

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt tredje yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag till internkontroll för 2020.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen till nämnden i mars 2020 ska återkomma med ansvarig för kontrollerna av varje moment.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med delredovisning i augusti 2020.

---

Bilaga 6: Förslag till internkontrollplan 2020

Exp:

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 8

Dnr 2020-000039 040

## **Redovisning av effekten av vidtagna budgetåtgärder**

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen tog följande beslut att genomföra kostnadssänkningar mot budget 2019.

Inför sommaren 2019 stängdes Daglig verksamhet Solbacken, det förväntades halvårseffekt i budgeten.

Korttidsboende Parkdala fasades ut inför sommaren 2019, det förväntades halvårseffekt i budgeten.

Vård- och omsorgsboende Ålycke minskade med 12 vårdplatser.

Personlig tjänst på vård- och omsorgsboende Lindebo förväntades avslutas med halvårseffekt i budgeten.

Personlig tjänst på vård- och omsorgsboendet Vidablick förväntades en halvårseffekt.

Nedläggning av Träffpunkten förväntades halvårseffekt.

### **Bedömning**

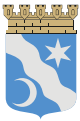
Äldreförvaltningen tog följande beslut att genomföra kostnadssänkningar mot budget 2019.

Inför sommaren 2019 stängdes Daglig verksamhet Solbacken, det förväntades halvårseffekt i budgeten på 288 tkr. Då de två dagliga verksamheterna Solbacken och Gläntan hade en gemensam budget, uteblev det förväntade resultatet på grund av semester, sjukfrånvaro och vikariebudgeten överskreds.

Korttidsboende Parkdala fasades ut inför sommaren 2019. Förväntad halvårseffekt i budget var 2 800 tkr. Slutresultatet blev ett underskott på 220 tkr beroende på överskridande av sjuklön, fyllnadslön, semester och övertid för natt. Vård- och omsorgsboende Ålycke minskade med 12 vårdplatser och resultatet blev ett överskott mot budget på 2 800tkr.

Uppsägning av personlig tjänst på vård- och omsorgsboende Lindebo fick inte förväntad effekt eftersom personens uppsägningstid blev längre på grund av ålder hos vederbörande

Personlig tjänst på vård- och omsorgsboendet Vidablick förväntades halvårseffekt, resultatet blev 170tkr.



**Vård-och omsorgsnämnden**

Nedläggning av Träffpunkten förväntades innebära halvårseffekt 340 tkr, men på grund av fördröjning uteblev resultatet.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

**Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Agnetha Wildros (S), Kerstin Johansson (L) och Börje Johansson (S).

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

---

Exp:

Verksamhetschef, Vibeke Jensen Clegg

T f verksamhetschef, Kerstin Persson Gren

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 9

Dnr 2020-000044 730

## **Revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll**

### **Sammanfattning**

På uppdrag av revisorerna genomförde E & Y en granskning huruvida kommunens ärendedokumentation samt protokoll är ändamålsenlig.

Med utgångspunkt i granskningens resultat rekommenderas kommunstyrelsen att

Se över kommunens styrdokument så att dessa överensstämmer med nuvarande arbetssätt samt upprätta en beskrivning över ärendeberedningsprocessen.

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas även att:

Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa innehåller nämnden bedömning av ärendet och inte en beskrivning.

Säkerställa att besluten går att förstå i sin helhet utan att läsaren hänvisas till andra dokument eller bilagor.

Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund för besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras.

Vård- och omsorgsnämnden förvänta yttra sig över rapporten och dess rekommendationer senast 28 februari 2020.

### **Bedömning**

Vård- och omsorgsförvaltningen är väl medveten om att kvaliteten gällande tjänsteskrivelser och protokoll kan förbättras. Ett bra beslutsunderlag ger goda förutsättningar för en tydlighet i nämndens protokoll. För att komma vidare i med arbetet på nämnds- och förvaltningsnivå behöver ett kommunövergripande arbete göras initialt.

Tydliga kommunövergripande styrdokument gällande beslutsunderlag och protokoll behöver skapas för att enhetlighet ska kunna råda i kommunen. Det handlar om både struktur och innehåll. Vokabulär/ordval bör stämma överens gällande styrdokument och mallar. För att öka kompetensen i alla nämnder och förvaltningar i kommunen bör utbildningsinsatser planeras och genomföras både på kort och lång sikt samt bör det säkerställas att fastställda styrdokument är kända i hela organisationen.

## Vård-och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att yttra följande gällande ärendet ”Granskning av beslutsunderlag och protokoll”:

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom revisionens rapport och dess rekommendationer med följande tillägg:

Ett kommunövergripande arbete gällande styrdokument måste ske initialt för att sedan implementeras och spridas i nämnder och förvaltningar.

Styrdokument bör kompletteras med utbildningar i såväl ärendehanteringssystemet som utbildning i att skriva tjänsteskrivelser.

Styrdokument och mallar bör följa varandra (exempelvis vilka innehållspunkter från ”Riktlinjer för beslutsunderlag” ska hanteras under respektive rubrik i framtagen mall gällande tjänsteskrivelse).

Styrdokument och mallar bör innehålla samma vokabulär/ordval.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M),

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

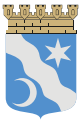
### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra följande gällande ärendet ”Granskning av beslutsunderlag och protokoll”:

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom revisionens rapport och dess rekommendationer med följande tillägg:

Ett kommunövergripande arbete gällande styrdokument måste ske initialt för att sedan implementeras och spridas i nämnder och förvaltningar.

Styrdokument bör kompletteras med utbildningar i såväl ärendehanteringssystemet som utbildning i att skriva tjänsteskrivelser.



## Vård-och omsorgsnämnden

Styrdokument och mallar bör följa varandra (exempelvis vilka innehållspunkter från ”Riktlinjer för beslutsunderlag” ska hanteras under respektive rubrik i framtagna mall gällande tjänsteskrivelse).

Styrdokument och mallar bör innehålla samma vokabulär/ordval.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

---

Exp:

Susanna Stureson, utvecklingssamordnare  
Revisorererna

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 10

Dnr 2020-000007 730

## **Tillämpningsanvisningar Avgifter HSL**

### **Sammanfattning**

2019-10-31 (§313) gav kommunfullmäktige (KF) vård- och omsorgsnämnden uppdrag att ta fram ”Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser” och förelägga kommunfullmäktige dessa för beslut senast i mars 2020”.

Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga.

Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta datum.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”.

### **Bedömning**

2019-10-31 (§313) tog kommunfullmäktige (KF) beslut gällande författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen” och vård- och omsorgsnämnden (f.d. äldrenämnden) fick följande uppdrag: ”Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser tas fram av äldrenämnden och föreläggs kommunfullmäktige för beslut senast i mars 2020”.

Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga. Tillämpningsanvisningarna är framarbetade tillsammans med chefer och verksamhetsnära personal i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL-organisationen). Arbetsgruppen bestod av verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg, enhetschef Diana Plantin, enhetschef Gunilla Berg, sjuksköterska Tuula Malkki, sjuksköterska Ann Arnsteg Danielsson, sjuksköterska Lisa Åkesson, arbetsterapeut Sara Flokén samt utvecklingsamordnare Susanna Sturesson.

Tillämpningsanvisningarna ska användas av hälso- och sjukvårdspersonalen och är tänkta som ett redskap för att reglera vilka besök som är avgiftsbelagda respektive avgiftsbefriade.

Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta datum.



## Vård- och omsorgsnämnden

Tillämpningsanvisningarna är behandlade och godkända av vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”.

### Deltar i debatten

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

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att i bilagan under rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt tre, stryks ordet ”etc”.

Christer Hallberg (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förtydligar att dokumentet som ska hänvisas till är ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter” daterat 2019-12-20.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Christer Hallbergs (S) yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”, men ändringen att i bilagan under rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt tre, stryks ordet ”etc”.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förtydliga att dokumentet som ska hänvisas till är ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter” daterat 2019-12-20.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Vård-och omsorgsnämnden

---

Bilaga 7: Förslag - Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter (daterat 2019-12-20)

Exp:

Susanna Stuesson, utvecklingssamordnare

Kommunstyrelsen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 11

Dnr 2020-000048 739

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

### **Sammanfattning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och omsorgsboende.

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2020-02-14 är 21 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Bedömning**

Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2021-04:

Antal personer som väntar på placering	21
Antal av de ovanstående 21 personerna:	
- Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering	10
- Som vistas på korttidsverksamheten	2
- Som väntar på somatisk boende	13
- Som väntar på demensboende	8
- Där kommunen vid rapportens skapande riskerar Vitesföreläggande	0

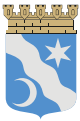
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

### **Deltar i debatten**

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



Vård-och omsorgsnämnden

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Carina Ringtun, t f förvaltningschef

Annette Timan, enhetschef, myndighetskontoret

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 12

Dnr 2020-000049 739

## **LOV-underlag vård- och omsorgsboende och hemtjänst**

### **Sammanfattning**

Förfrågningsunderlag gällande Lagen LOV 2008:962 om valfrihetssystem antogs i äldrenämnden för hemtjänst 150608 samt för vård- och omsorgsboende 180308. Behov finns att revidera förfrågningsunderlag för båda verksamhetsområdena. I revideringen ser förvaltningen behov av att inhämta synpunkter från både offentlig regi samt privat regi. Förfrågningsunderlag behöver skickas under tidsperioden 200306–200506 på remiss till både verksamma aktörer samt aktörer som visat intresse för att starta verksamhet i Ronneby Kommun.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Besluta om att frågeunderlag ska skickas på remiss till berörda aktörer
- Besluta om att tidsperiod för remiss ska vara 200306–200506

### **Bedömning**

Förfrågningsunderlag gällande Lagen LOV 2008:962 om valfrihetssystem antogs i äldrenämnden för hemtjänst 150608 samt för vård- och omsorgsboende 180308. Behov finns att revidera förfrågningsunderlag för båda verksamhetsområdena. I revideringen ser förvaltningen behov av att inhämta synpunkter från både offentlig regi samt privat regi. Förfrågningsunderlag behöver skickas på remiss under tidsperioden 200306–200506 till både verksamma aktörer samt aktörer som visat intresse för att starta verksamhet i Ronneby Kommun.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Besluta om att frågeunderlag ska skickas på remiss till berörda aktörer
- Besluta om att tidsperiod för remiss ska vara 200306–200506

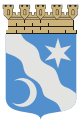
### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslås

- Besluta om att frågeunderlag ska skickas på remiss till berörda aktörer
- Besluta om att tidsperioden för remiss ska vara 200306–200506.

### **Deltar i debatten**

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



## Vård-och omsorgsnämnden

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden utser Vård- och omsorgsnämndens beredningsutskott att tillsammans med förvaltningen arbeta fram förslag till nytt LOV-underlag.

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

- att frågeunderlag ska skickas på remiss till berörda aktörer
- att tidsperioden för remiss ska vara 200306–200506

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Vård- och omsorgsnämndens beredningsutskott att tillsammans med förvaltningen arbeta fram förslag till nytt LOV-underlag.

Exp:

Carina Ringtun, t f förvaltningschef  
Annette Timan, enhetschef, myndighetskontoret  
Vård- och omsorgsnämndens beredningsutskott

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 13

Dnr 2020-000053 739

**Informationsärende: Begäran från Äldrenämnden-  
Redovisning av dygnskostnad och portionskostnad för  
mat som serveras äldre genom kostenheten**

**Sammanfattning**

Föreligger protokollsutdrag från Äldrenämnden 2019-10-23 § 169 samt Teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 195

- Äldrenämnden 2019-10-23 § 169: ”Äldrenämnden beslutar att tillskriva Teknik- fritid- och kulturnämnden hemställan om redovisning för dygnskostnad och portionskostnad för mat som serveras äldre genom kostenheten.”
- Teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 195: ”Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att yttra till äldrenämnden att kostenheten och teknik- fritid- och kulturnämnden arbetar med att ta fram bättre mätmetoder men kan i dagsläget inte lämna mer exakta siffror än ovan bedömning från ansvarig tjänsteman.”

**Deltar i debatten**

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

**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 Teknik- fritid- och kulturnämndens svar till protokollet.

\_\_\_\_\_

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 14

Dnr 2020-000015 739

## **Aktuellt i verksamheten**

### **Sammanfattning**

- Nämnden och förvaltningen har bytt namn och heter sedan 2020-01-01 Vård- och omsorgsnämnden samt Vård- och omsorgsförvaltningen.
- Kommunledningen har tillsatt tillförordnad förvaltningschef, Carina Ringtun, sedan förvaltningschef Catherine Persson begärt sitt entledigande.
- Översyn sker avseende förvaltningsorganisationen för att optimera stödet mot verksamheten.
- Översyn sker även av de olika funktionerna på förvaltningen.

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Carina Ringtun, t f förvaltningschef



**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 15

Dnr 2020-000017 739

## **Delegationsbeslut**

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut föreligger inför sammanträdet:

- Attestanslista 2020-02-14
- Avskrivning av dödsboanmälan 2020-02-03
- Attestantslista 2020-01-21
- Attestantslista 2020-01-01
- Namnteckningsprov 31st
- Biståndsbeslut december 2019
- Biståndsbeslut januari 2020
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende 2007-2019
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende 2007-2020
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 2020-02-10
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 2020-01-21
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 2020-01-20
- Förvaltningschefens vidaredelegation 2020-02-03

### **Deltar i debatten**

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Lena Tingdahl, Vård- och omsorgsförvaltningen

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 16

Dnr 2020-000018 739

**Skrivelser, cirkulär, m.m.**

**Sammanfattning**

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

Protokollsutdrag KF 2019-12-18 § 384 Förhyrning av lokaler vid Sörby Center som ersättningslokaler för Espegården.

Protokollsutdrag KF 2019-12-18 § 379 Äskande angående ett tilläggsanslag från äldrenämnden

Protokollsutdrag KF 2019-12-18 § 369 Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i äldrenämnden Laila Andersson (L)

Protokoll: Samverkansnämnden i Blekinge 2020-01-10

SKR – Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

SKR – Meddelande från Styrelsen ärendenummer 19/01703

SKR – Meddelande med cirkulär nr. 19:48

Begäran från IVO 2020-02-21

Brev från allmänheten, daterat 2020-02-18

Avslut av avtal i förtid – Ronneby kommun/Träffpunkten Vidablick Anhållan om entledigande: Elisabeth Backström (S) 2019-12-18

**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.

**Vård-och omsorgsnämnden**

§ 17

Dnr 2020-000021 739

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga om budgetmedel för Seniordagen 2020.

Ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga om föreliggande inbjudan till nämnden avseende besök av Attendos kommande vård- och omsorgsboende.

Agnetha Wildros (S) lyfter fråga om ärendet: ”Handlingsplan för sänkta sjuktal”. Ärendet kommer att behandlas i nämnden i mars 2020.

Christer Hallberg (S) lyfte fråga om förberedelser med sommarvikarier och annat inför sommaren 2020: Arbete med detta är i full gång och verksamheten bedöms ligga bra till.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Annette Rydell (S), Kerstin Johansson (L), Pia Zickbauer Svabre (S), Susanne Petersson (C) och Mohammed Teeti (V).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar avsätta 55 000 kr till Seniordagen 2020, medlen tas från konto 828.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att hela Vård- och omsorgsnämnden bjuds in att besöka Attendos kommande vård- och omsorgsboende. För det erbjuds förlorad arbetsförtjänst, inget arvode utgår.

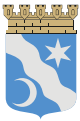
### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsätta 55 000 kr till Seniordagen 2020, medlen tas från konto 828.



## Vård-och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hela Vård- och omsorgsnämnden bjuds in att besöka Attendos kommande vård- och omsorgsboende. För det erbjuds förlorad arbetsförtjänst, inget arvode utgår

---

Exp:

Vård- och omsorgsnämnden

Silvia syster, Maria Sibbesson

Ekonomienheten

	Bokslut 2019	Budget 2020	Jan 2020
<b>ÄLDRENÄMNDEN</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	-1 004	0	-2
LOV hemtjänst egen regi	-91 796	0	-7 829
Avgifter hemtjänst	-12 192	0	-1 044
Avgifter larm	-1 748	0	-150
Hyror	-18 612	0	-569
Projektintäkter	-2 503	0	-810
Övriga intäkter	-3 878	0	-52
<b>Summa intäkter</b>	<b>-131 733</b>	<b>0</b>	<b>-10 457</b>
Kostnader			
Personalkostnader	343 316	0	28 461
Lokalkostnader	37 787	0	2 324
LOV köp av hemtjänst	95 489	0	7 829
-varav LOV egen regi	91 487	0	7 829
-varav LOV extern regi	4 003	0	0
Larm	3 350	0	52
Tekniska hjälpmedel	12 506	0	1
Inhyrd personal	960	0	0
Projektkostnader	705	0	51
Övriga kostnader	27 767	0	743
<b>Summa Kostnader</b>	<b>521 880</b>	<b>0</b>	<b>39 461</b>
Avskrivningar	1 768	0	0
Internränta	114	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>392 029</b>	<b>0</b>	<b>29 004</b>

Bokslut 2019 Budget 2020 Jan 2020

**100 NÄMND O STYRELSEVERKSAMH****Intäkter**

## Kostnader

Personalkostnader	1 199	0	91
Övriga kostnader	90	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	<b>91</b>

---

<b>RESULTAT</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
-----------------	--------------	----------	-----------

**500 ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

## Intäkter

Taxor och avgifter	-632	0	0
Övriga intäkter	-92	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kostnader

Personalkostnader	9 135	0	821
Övriga kostnader	3 351	0	26
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 486</b>	<b>0</b>	<b>847</b>

Avskrivningar	23	0	0
Internränta	2	0	0

<b>RESULTAT</b>	<b>11 787</b>	<b>0</b>	<b>847</b>
-----------------	---------------	----------	------------

## Bokslut 2019 Budget 2020 Jan 2020

**501 MYNDIGHETSKONTOR**

## Intäkter

Övriga intäkter	-239	0	31
<b>Summa intäkter</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

## Kostnader

Personalkostnader	4 524	0	381
Lokalkostnader	382	0	32
LOV köp av hemtjänst	95 489	0	7 829
-varav LOV egen regi	91 487	0	7 829
-varav LOV extern regi	4 003	0	0
Övriga kostnader	238	0	13
<b>Summa Kostnader</b>	<b>100 633</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>

Avskrivningar	48	0	0
Internränta	5	0	0

<b>RESULTAT</b>	<b>100 447</b>	<b>0</b>	<b>8 287</b>
-----------------	----------------	----------	--------------

**502 VOLYM/KVALITET/FÖRBÄTTR.**

## Intäkter

Taxor och avgifter	-19	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kostnader

Personalkostnader	1	0	0
Övriga kostnader	142	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	------------	----------	----------

Bokslut 2019 Budget 2020 Jan 2020

**508 FINANSIERADE PROJEKT**

## Intäkter

Projektintäkter	-2 503	0	-810
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>

## Kostnader

Projektkostnader	705	0	51
Övriga kostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>51</b>

**RESULTAT****-1 798                      0                      -759****509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS**

## Intäkter

Taxor och avgifter	-270	0	0
LOV hemtjänst egen regi	-91 796	0	-7 829
Avgifter hemtjänst	-8 162	0	-722
Avgifter larm	-1 748	0	-150
Hyror	-85	0	0
Övriga intäkter	-256	0	-2
<b>Summa intäkter</b>	<b>-102 317</b>	<b>0</b>	<b>-8 703</b>

## Kostnader

Personalkostnader	120 677	0	10 250
Lokalkostnader	2 322	0	171
Larm	2 124	0	1
Övriga kostnader	9 796	0	361
<b>Summa Kostnader</b>	<b>134 919</b>	<b>0</b>	<b>10 782</b>

## Avskrivningar

Avskrivningar	354	0	0
Internränta	26	0	0

**RESULTAT****32 982                      0                      2 080**



Bokslut 2019 Budget 2020 Jan 2020

**510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS**

## Intäkter

Avgifter hemtjänst	-4 030	0	-322
Hyror	-18 527	0	-569
Övriga intäkter	-2 628	0	-127
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 185</b>	<b>0</b>	<b>-1 018</b>

## Kostnader

Personalkostnader	173 981	0	14 148
Lokalkostnader	34 101	0	2 040
Larm	1 226	0	51
Övriga kostnader	8 191	0	125
<b>Summa Kostnader</b>	<b>217 498</b>	<b>0</b>	<b>16 364</b>

## Avskrivningar

Internränta	1 291	0	0
	77	0	0

**RESULTAT** **193 681** **0** **15 346****511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT**

## Intäkter

Taxor och avgifter	-82	0	-3
Övriga intäkter	-566	0	45
<b>Summa intäkter</b>	<b>-648</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

## Kostnader

Personalkostnader	24 385	0	2 018
Lokalkostnader	674	0	55
Inhyrd personal	960	0	0
Övriga kostnader	5 052	0	186
<b>Summa Kostnader</b>	<b>31 071</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>

## Avskrivningar

Internränta	40	0	0
	3	0	0

**RESULTAT** **30 467** **0** **2 303**

Bokslut 2019 Budget 2020 Jan 2020

**520 REHABILITERINGSENHET**

## Intäkter

Övriga intäkter	-97	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kostnader

Personalkostnader	8 979	0	753
Lokalkostnader	308	0	25
Tekniska hjälpmedel	12 506	0	1
Övriga kostnader	795	0	32
<b>Summa Kostnader</b>	<b>22 589</b>	<b>0</b>	<b>811</b>

Avskrivningar	11	0	0
Internränta	1	0	0

---

**RESULTAT** **22 503** **0** **811**

---

**530 UTBILDNING USK, ÄN**

## Intäkter

## Kostnader

Personalkostnader	435	0	0
Övriga kostnader	112	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESULTAT** **547** **0** **0**

## Äldrenämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-133 256	-122 614	-131 733	9 119
Personalkostnader	334 128	333 579	344 008	-10 429
Övriga kostnader	166 771	167 972	177 872	-9 900
Avskrivningar	1 628	2 429	1 768	661
Internränta	141	165	114	51
Resultat	369 412	381 531	392 029	-10 498

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nettokostnad per verksamhet				
Nämndsverksamhet	973	1 179	1 289	-110
Särskilt boende äo	188 700	192 976	193 681	-705
Hemtjänst äldreomsorg	26 375	29 719	32 982	-3 263
Hälso- o sjukv kom- munsjuksköt	27 640	29 102	30 467	-1 365
Rehabiliteringsenhet	20 041	22 989	22 504	485
Utbildning USK, ÄN	812	881	547	334
ÄO myndighetsutövn	93 954	92 717	100 448	-7 731
Volym/Kvalitet/För- bättring	0	200	124	76
Äldreförvaltning*	10 917	11 768	9 987	1 781
Resultat	369 412	381 531	392 029	-10 498

\*Utfall 2019 inkluderar ej utfördelat statsbidrag.

### Verksamhetens uppdrag

Enligt kommunens målstyrning ska Äldreomsorgen 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 ordinära 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.

### 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. Trygg Resurs finns som stöd till brukare och medarbetare då särskilda vårdbehov föreligger. Ofta koppling mot psykiatri. 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.

### 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. Fyra företag har hittills etablerat, varav två har avslutats under året. En ansökan har inkommit för att bedriva vård och omsorgsboende 2020.
- Fortsatt installation av WiFi.
- Anhörigstödet har lyfts fram och Seniordagen blev en succé med stort antal besökare.
- Arbetet med kvalitetsregister har effektiviserats, Särskilt fokus på Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
- Fortsatt tidvis vakanta chefstjänster vilket försvårar lednings- och utvecklingsarbetet.
- Införandet av Lagen om samverkan, LOS, den 1 januari 2018. Berörda verksamheter har arbetat intensivt och utvecklat samarbetet med Regionen, främst primärvården, men även slutenvården. En projektjänst har påbörjats tillsammans med regionen både lokalt och regionalt.

## 2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

- Äldrenämnden i sin helhet redovisar ett negativt resultat på 10 498 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.
- Område för sjukvård redovisar ett negativt resultat delvis pga. svårigheter att rekrytera medarbetare.

Vilket i sin tur har lett till att nyttjande av bemanningsföretag har varit större än budgeterat.

## 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 2020-2030 med koppling mot hela verksamheten.

W  
AKR

## Verksamhetsmätt

Äldreomsorg	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Befolkningsstatistik(SCB):</i>						
Antal ålderspensionärer	7 021	7 079	7 133	7 214	7 235	
—därav 85 år och däröver	937	984	1 000	991	975	
<i>Särskilda boenden för äldre:</i>						
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet	332	325	325	319	319	297
varav platser för korttidsvistelse	30	30	29	29	29	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	799 273	824 127	898 183	892 546	871 165	
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby	724 419	727 528	795 075	857 780	1 055 395	
Omsättning särskilt boende	99					
<i>Hemtjänst:</i>						
Antal vårdtagare	659	664	662	675	743	761
—därav 85 år och däröver	305	312	304	308	347	353
—därav icke ålderspensionärer	49	45	41	46	56	52
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)	93	91	91	90	89	91
Upplevd kvalitet i boende (0-100)	86	85	83	85	79	82
Anhörigvård	12	11	13	17	17	13
Trygghetslarm	775	832	818	833	932	932
Matdistribution	418	430	397	391	428	439
Hemtjänsttimmar	306 818	308 765	281 982	264 311	250 820	260 663

HP  
A/C

HR  
Ad UR



# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-640	-865	-1 040	-865	-1 004	
LOV hemtjänst egen regi	-89 328	-86 233	-91 455	-86 101	-91 796	
Avgifter hemtjänst	-11 807	-11 991	-12 132	-11 991	-12 192	
Avgifter larm	-1 678	-1 625	-1 758	-1 625	-1 748	
Hyror	-19 228	-19 614	-18 104	-19 614	-18 612	
Projektintäkter	-7 281	0	-1 035	0	-2 503	
Övriga intäkter	-3 295	-2 418	-3 659	-2 418	-3 878	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-133 256</b>	<b>-122 746</b>	<b>-129 183</b>	<b>-122 614</b>	<b>-131 733</b>	
Personalkostnader	327 454	333 367	341 562	333 579	343 316	
Lokalkostnader	37 677	38 836	37 875	38 836	37 787	
LOV köp av hemtjänst	89 989	87 533	94 794	87 401	95 489	
-varav LOV egen regi	88 782	87 533	91 391	87 401	91 487	
-varav LOV extern regi	1 207	0	3 403	0	4 003	
Larm	2 544	2 950	3 358	2 950	3 350	
Tekniska hjälpmedel	10 141	11 420	12 516	11 420	12 506	
Betalningsansvar	7	50	0	50	0	
Inhyrd personal	461	360	930	360	960	
Projektkostnader	7 281	0	1 035	0	705	
Övriga kostnader	25 346	26 967	26 302	26 955	27 767	
<b>Summa kostnader</b>	<b>500 899</b>	<b>501 483</b>	<b>518 372</b>	<b>501 551</b>	<b>521 880</b>	
Avskrivningar	1 628	2 429	2 397	2 429	1 768	
Internränta	141	165	171	165	114	
<b>RESULTAT</b>	<b>369 412</b>	<b>381 331</b>	<b>391 757</b>	<b>381 531</b>	<b>392 029</b>	<b>376 644</b>

Bilaga 3

CRM

# ÄLDRENÄMNDEN

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldrenämnden redovisar ett underskott motsvarande 10 498 tkr.

Det samlade negativa resultatet förklaras framför allt av att köp av hemtjänsttimmar uppgår till en högre nivå än budgeterat och att verksamhetsområdet hemtjänst redovisar ett underskott. Underskott hemtjänst: implementeringskostnader för digital ruttplanering, högre introduktionskostnader av vikarier än budgeterat, förlust av hemtjänsttimmar i egen regi till extern utförare samt svårigheter att anpassa verksamheten till behov och intäkter till underskottet för hemtjänst i egen regi.

Särskilt boende redovisar ett underskott. Högre vårdbehov nattetid en längre tid på två boende och svårigheter att använda tillgänglig arbetstid i förhållande till behov.

Området för sjukvård redovisar ett negativt resultat medan området för rehabilitering redovisar ett positivt resultat. Båda dessa prognoser beror på svårigheter att rekrytera medarbetare.

Förvaltningskontoret redovisar ett negativt resultat till följd av faktura för Ålycke ombyggnation. Med denna faktura exkluderad hade ett positivt resultat visats till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Under hösten 2019 har utfasning av årsarbetstidssavtalet skett, vilket har lett till att personal fått ta ut genererade plustimmar. Antal sparade semesterdagar ändrades från 40 till 30 dagar. Det har inte varit möjligt att ta ut dagar i den utstäckning som varit planerat, vilket i sin tur kommer att påverka budgeten 2020.

## ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Nämnden	973	1 060	1 270	1 179	1 289	
Finansierade projekt					-1 798	
Hemtjänst	26 375	29 744	32 675	29 719	32 982	
Särskilt boende	188 700	193 210	194 332	192 976	193 681	
Sjukvård	27 640	28 656	29 476	29 102	30 467	
Rehab	20 041	22 989	22 459	22 989	22 504	
Utbildning undersköterskor	812	881	881	881	547	
Äldreförvaltning	10 917	11 742	10 535	11 768	11 787	
Kvalite- och förbättringsarb	0	200	200	200	124	
Myndighetsutövning	93 954	92 849	99 929	92 717	100 448	
<b>Nettokostnad</b>	<b>369 412</b>	<b>381 331</b>	<b>391 757</b>	<b>381 531</b>	<b>392 029</b>	<b>376 644</b>

# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-14					
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>	<b>-14</b>					
Personalkostnader	843	966	1 198	1 085	1 199	
Övriga kostnader	144	94	72	94	90	
<b>Summa kostnader</b>	<b>987</b>	<b>1 060</b>	<b>1 270</b>	<b>1 179</b>	<b>1 289</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>973</b>	<b>1 060</b>	<b>1 270</b>	<b>1 179</b>	<b>1 289</b>	

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Fler verksamhetsbesök av kontaktperson än tidigare år och utökning med beredningsutskott bidrar till ökade kostnader.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>Intäkter</b>						
Välfärdsteknik	-824					
Förstärkning av Äldreomsorg					-1 798	
Omvårdnadslyftet			-169		-169	
Prestationsmedel 2013	-76				-47	
Prestationsmedel 2014	-573		-650			
Bemanningsats personal	-5 808		-47		-475	
Läkemedel Äldre			-23		-13	
Valfrihet enligt LOV			-96			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-7 281</b>		<b>-985</b>		<b>-2 502</b>	
<b>Kostnader</b>						
Välfärdsteknik	824					
Omvårdnadslyftet			169		169	
Prestationsmedel 2013	76				47	
Prestationsmedel 2014	573		650			
Bemanningsatsning	5 808		47		475	
Läkemedel Äldre			23		13	
Valfrihet enligt LOV			96			
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 281</b>		<b>985</b>		<b>704</b>	
<b>RESULTAT</b>					<b>-1 798</b>	

## ÄLDRENÄMNDEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Omvårdnadslyftet: bidrar till kompetensutveckling för medarbetare att erhålla undersköterskekompetens.

Prestationsmedel: I första hand planeras medel att bidra till processledare samt teknik- och systemstöd för implementering av IBIC, jämte processledare i metodutveckling för HSL-organisationen. Vidare planeras för användning till olika kvalitetsförbättrande åtgärder med särskilt fokus på äldre multisjuka personer. För att öka förutsättningarna för enhetscheferna att kunna bedriva planerat utvecklings- och kvalitetsarbete planeras en del av medlen att användas till administrativt chefsstöd.

Läkemedel äldre: Digital signering av läkemedel har påbörjats under andra hälften av år 2019 och utbyte av verksamhetssystem sker i hälso- och sjukvård. Prestationsmedel finansierar processledartjänst för detta. Läkemedel Äldre bidrar till att bekosta fortbildning för sjuksköterskor.

Valfrihet enligt LOV: Medel planeras användas till förbättring av uppföljning avseende verksamheterna Hemtjänst och vård och omsorgsboende. Dessutom planeras utbildning i juridik inom lagområdet för LOV-samordnaren. Ytterligare planeras LOV-införande i särskilt boende vilket medför utbildnings- och utredningsbehov vid förvaltningen för vilka medel bedöms behövas tas i anspråk.

Förstärkning inom äldreomsorgen: Statsbidrag 2019 att använda där behov finns.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-123	0	-252	0	-270	
LOV hemtjänst egen regi	-89 328	-86 233	-91 455	-86 101	-91 796	
Avgifter hemtjänst	-7 494	-7 511	-8 088	-7 511	-8 162	
Avgifter larm	-1 678	-1 625	-1 758	-1 625	-1 748	
Hyror	-83	-85	-84	-85	-85	
Övriga intäkter	-120	-165	-279	-165	-256	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-98 826</b>	<b>-95 619</b>	<b>-101 916</b>	<b>-95 487</b>	<b>-102 317</b>	
Personalkostnader	112 522	111 629	120 080	111 472	120 677	
Lokalkostnader	2 038	2 420	2 321	2 420	2 322	
Larm	1 937	1 922	2 116	1 922	2 124	
Övriga kostnader	8 328	8 699	9 380	8 699	9 796	
<b>Summa kostnader</b>	<b>124 825</b>	<b>124 670</b>	<b>133 897</b>	<b>124 513</b>	<b>134 919</b>	
Avskrivningar	342	641	641	641	354	
Internränta	35	52	53	52	26	
<b>RESULTAT</b>	<b>26 375</b>	<b>29 744</b>	<b>32 675</b>	<b>29 719</b>	<b>32 982</b>	

**VERKSAMHETSMATT/PLANERINGSMATT**

	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antal vårdtagare	1 050 (743)				1053 (761)	
-därav 85 år och däröver	484 (347)				490 (353)	
-därav icke ålderspensionärer	75 (56)				75 (52)	
Anhörigvård	17 (17)				17 (13)	
Trygghetslarm	1 104 (932)				1138 (932)	
Matdistribution	568 (428)				567 (439)	
Hemtjänsttimmar	250 820		258 942		260 663	
Nattinsatser	208 (91)				197 (114)	
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**

Verksamhetsområde hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 3 263 tkr. Efterfrågan av hemtjänst totalt sett har minskat de senaste åren. Men under året 2019 har det skett en ökning av hemtjänsttimmar på 9 843 timmar jmf med 2018.

Antalet brukare som väljer utförare i extern regi har ökat under 2019.

Hemtjänstens chefer har på grund av avslag på leasingbilar fått använda kommunens sunfleet bilar och privata bilar. Om det inte finns bilar i en mobil verksamhet stannar verksamheten. Med införandet av ruttplanering är det ganska enkelt att räkna ut hur många bilar som behövs.

Med införandet av Lifecare får verksamheterna inte längre intäkter för beviljad dubbelbemanningar, vilket i vissa hemtjänst grupper kan resultera i upp till 3-400 timmar i månaden. Privata leverantörer får intäkter för beviljad dubbelbemanningar vilket gör att kommunal hemtjänst och privata leverantörer inte har lika ekonomisk förutsättning.

Hemtjänsten har fått verkställa akuta ärenden utan beställning i verksamhetsområdet, inte ovanligt det gått veckor på grund av att biståndshandläggarna inte hunnit med att skicka beställning. Beställningen görs inte retroaktivt och därför har hemtjänsten inte fått intäkten vilket påverkar budgeten negativt. Även detta leder till ojämlikheter mellan kommunal och privat regi.

Juni 2019 infördes inköps- och anställningsstopp, vilket har medfört att vakanta tjänster inte blivit tillsatta. Försökt ersätta med timvikarier från bemanningsenheten men som inte har haft vikarier så det räckt. Detta har i sin tur medfört att ordinära medarbetare har beordrats in vilket påverkar arbetsbelastning och brister i medarbetarnas återhämtning, med ökad sjukfrånvaro, samt brister i kvalitet och kontinuiteten hos vårdtagare.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor, avgifter		-175	0	-175	0	
Avgifter hemtjänst	-4 279	-4 480	-4 044	-4 480	-4 030	
Hyror	-19 145	-19 529	-18 020	-19 529	-18 527	
Övriga intäkter	-2 542	-2 193	-2 603	-2 193	-2 628	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 966</b>	<b>-26 377</b>	<b>-24 667</b>	<b>-26 377</b>	<b>-25 185</b>	
Personalkostnader	170 457	173 032	173 575	172 798	173 981	
Lokalkostnader	34 299	35 077	34 142	35 077	34 101	
Larm	607	1 028	1 242	1 028	1 226	
Betalningsansvar	7	50	0	50	0	
Övriga kostnader	8 048	8 690	8 357	8 690	8 191	
<b>Summa kostnader</b>	<b>213 419</b>	<b>217 877</b>	<b>217 316</b>	<b>217 643</b>	<b>217 498</b>	
Avskrivningar	1 155	1 615	1 583	1 615	1 291	
Internränta	92	95	100	95	77	
<b>RESULTAT</b>	<b>188 700</b>	<b>193 210</b>	<b>194 332</b>	<b>192 976</b>	<b>193 681</b>	

705

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antal platser demensboende	157				157	
Antal platser särskilt boende	132				118	
Antal platser korttidsboende	29				21	
Antal trygghetsplatser	1				1	
Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	100 036				97085	
Upplevd kvalitet i säbo						



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

Verksamhetsområde vård och omsorgsboende samt korttidsverksamhet redovisar ett underskott motsvarande 705 tkr vid årets slut. Vård- och omsorgsboende Vidablick har under andra delen av 2019 aktivt arbetat med arbetslagens överkapacitet. Ökat vårdbehov på två av våra stora vård och omsorgsboenden, både natt och dagtid pga av vårdtagare med utåtagerande beteende, vilket bidrar till högre kostnad. Något boende har haft svårigheter att anpassa tillgänglig arbetstid, årsarbetstid, till behov och det har påverkat budgeten i negativ riktning.

Pensionsavgångar med stora semesteruttag samt utfasning av årsarbetstiden som pågått under andra halvåret av 2019 har påverkat budgeten negativt. På flera boende har stora semesteruttag genomförts av olika anledningar, som påverkat budgeten negativt. Likaså har olika verksamheter haft hög korttidssjukfrånvaro.

*Handwritten signature*

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-6	0	-104	0	-82	
Övriga intäkter	-245	-10	-352	-10	-566	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-218</b>	<b>-10</b>	<b>-456</b>	<b>-10</b>	<b>-648</b>	
Personalkostnader	21 927	22 605	23 428	23 063	24 385	
Lokalkostnader	660	656	680	656	674	
Inhyrd personal	461	360	930	360	960	
Övriga kostnader	4 750	4 974	4 823	4 962	5 052	
<b>Summa kostnader</b>	<b>27 798</b>	<b>28 595</b>	<b>29 861</b>	<b>29 041</b>	<b>31 071</b>	
Avskrivningar	55	65	65	65	40	
Internränta	4	6	6	6	3	
<b>RESULTAT</b>	<b>27 640</b>	<b>28 656</b>	<b>29 476</b>	<b>29 102</b>	<b>30 467</b>	

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

Området för sjukvård redovisar ett underskott om 1 365 tkr. Svårigheterna att rekrytera medarbetare ökar. Vid nyrekrytering uppstår ökade kostnader för introduktion vid överlappning och vid tjänsteköp vid vakanser. Sjuksköterskeorganisationen går med underskott vilket beror på äskning av sjuksköterskor 2018 inte beviljades, antalet av hemsjukvårds patienter ökade under 2019 med fler än 100 patienter. Övertidskostnader och tjänsteköp av bemanningsföretag under sommarperioden i större omfattning än budgeterat bidrar till underskottet.

Om grundbemanningen i verksamheten inte höjs med 3.0 årsarbetare prognosticeras verksamheten att gå med större förlust 2020.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)**

(tkr)	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget T2 2019</b>	<b>Prognos T2 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Övriga intäkter	-86	0	-121	0	-97	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-97</b>	
Personalkostnader	8 724	10 215	8 869	10 215	8 979	
Lokalkostnader	302	300	348	300	308	
Tekniska hjälpmedel	10 141	11 420	12 516	11 420	12 506	
Övriga kostnader	948	1 020	813	1 020	795	
<b>Summa kostnader</b>	<b>20 115</b>	<b>22 955</b>	<b>22 546</b>	<b>22 955</b>	<b>22 589</b>	
Avskrivningar	11	30	30	30	11	
Internränta	1	4	4	4	1	
<b>RESULTAT</b>	<b>20 041</b>	<b>22 989</b>	<b>22 459</b>	<b>22 989</b>	<b>22 503</b>	

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

Området rehabilitering redovisar ett överskott vid årets slut motsvarande 486 tkr.

Släpande kostnader från år 2018 belastar tekniska hjälpmedel med ca 900 tkr. Dessa kostnader bedöms uppvägas av lägre kostnader än budgeterat för personal till följd av svårigheter att rekrytera personal.

Rehab organisationen, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Verksamheten har under 2019 haft vakanta tjänster delvis på grund av anställningsstopp och brist på yrkesprofessionerna, vilket ledd till hög arbetsbelastning och brister i arbetsmiljön.

Behovet att få tillsatt vakanta tjänster är stort och det prognosticeras därför att verksamheten kommer gå plus/minus

## RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING UNDERSKÖTERS KOR (C530)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader	138	91	671	91	435	
Övriga kostnader	674	790	210	790	112	
<b>Summa kostnader</b>	<b>812</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>547</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>812</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>547</b>	

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Medel används för att utbilda medarbetare till undersköterskor och för att fortbilda undersköterskor

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C818)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-496	-690	-684	-690	-632	
Övriga intäkter	-276	0	-138	0	-92	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-772</b>	<b>-690</b>	<b>-822</b>	<b>-690</b>	<b>-724</b>	
Personalkostnader	9 510	10 252	9 163	10 278	9 135	
Övriga kostnader	2 160	2 147	2 161	2 147	3 351	
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 672</b>	<b>12 399</b>	<b>11 324</b>	<b>12 425</b>	<b>12 486</b>	
Avskrivningar	16	30	30	30	23	
Internränta	1	3	3	3	2	
<b>RESULTAT</b>	<b>10 917</b>	<b>11 742</b>	<b>10 535</b>	<b>11 768</b>	<b>11 787</b>	

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

Faktura inkommen gällande Ålycke ombyggnation som bidrar till ett negativt resultat på 19 tkr. Med denna faktura exkluderad hade verksamheten visat ett positivt resultat beroende av tillfälligt vakanshållna tjänster.

ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C828)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter				0	-19	
<b>Summa intäkter</b>				0	-19	
Personalkostnader				0	1	
Övriga kostnader		200	200	200	142	
<b>Summa kostnader</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>143</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>124</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kostnad för test av elektroniska körjournaler, samt kostnad och intäkt för seniordagen.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNSENHET (C859)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Övriga intäkter	-93	-50	-166	-50	-239	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-93</b>	<b>-50</b>	<b>-166</b>	<b>-50</b>	<b>-239</b>	
Personalkostnader	3 333	4 577	4 578	4 577	4 524	
Lokalkostnader	374	383	384	383	382	
LOV köp av hemtjänst	89 989	87 533	94 794	87 401	95 489	
-varav LOV egen regi	88 782	87 533	91 391	87 401	91 487	
-varav LOV extern regi	1 207	0	3 403	0	4 003	
Övriga kostnader	296	353	286	353	238	
<b>Summa kostnader</b>	<b>93 992</b>	<b>92 846</b>	<b>100 042</b>	<b>92 714</b>	<b>100 633</b>	
Avskrivningar	48	48	48	48	48	
Internränta	7	5	5	5	5	
<b>RESULTAT</b>	<b>93 954</b>	<b>92 849</b>	<b>99 929</b>	<b>92 717</b>	<b>100 447</b>	

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

Biståndsenheten redovisar ett negativt resultat motsvarande 7 730 tkr.  
 Köp av hemtjänsttimmar har ökat betydligt mer än budgeterade timmar.  
 Ökat köp av hemtjänsttimmar sker både av kommunal regi och av externa utförare.

AL  
 CE  
 M

# UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20191231

## ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Benämning	Projektnr	Budget 2019	Bokslut 2019	Prognos total för projekt	Kompletterings budgeteras	Pågående(P) Avslutat(A)
INVENTARIER TILL ÅLYCKE	62430	1 500				
ANPASSNINGAR I SÄRSKILT BOENDE	62431	186				
INVEN NYA TRYGGHETSBOENDE	62432	1 076	216			A
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433	1 200	639		500	A
TRÄDLÖSUPPKOPPLING	62434	300	280			A
DIGITALA NYCKLAR	62435	701	581			A
PARKERINGSYTA VID BACKEN	62438	500				
NYTT VERKSAHMETSSYSTEM	62439	2 000	82		1 100	P
<b>Summa</b>		<b>7 463</b>	<b>1 798</b>		<b>1 600</b>	

### KOMMENTARER

Beslut om ej ombyggnation av Ålycke samt senare start av Kallinge trygghetsboende innebär att färre investeringsmedel tagits i anspråk.

#### Kompletteringsäskande:

**Inventarier**, medel för 2019 har inte förbrukats, däremot bedöms delar av kvarstående medel behövas 2020 varför kompletteringsäskande kommer att göras. Detta på grund av att det föreligger ett stort behov av upprustning, tex vid flytt från Esegården till Sörby.

**Nytt vht system**, behov att köpa in moduler kommande år.

AK  
CE  
M



## Dokument till ärende gällande internbudget 2020:

- **Budgetramar 2019-2023**
- **Förslag till budget 2020-2021 och plan 2022-2023 Dnr 2019-000129**  
Från juni 2019
- **Internbudget per verksamhet samt förändringar jämfört med budgetförslag 201906 och kommentarer**
- **Internbudget 2020 totalt förvaltningen samt per verksamhet**

*AK AR*

AL. R. W.

Vård och Omsorgsnämnden

## Budgetramar 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Budgetram före KF justering 201811</b>	389 407	390 219	390 698	390 698	390 698
Reducerad ram 12 000 tkr per år	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Genrell besparing	-1 605	-4 814	-11 233	-11 233	-11 233
Förändring kapitalkostnader	1	208	204	204	204
<b>Budgetram före justering arvodeshöjning/löneöversyn/internhyra</b>	<b>375 803</b>	<b>373 613</b>	<b>367 669</b>	<b>367 669</b>	<b>367 669</b>
Internhyra	-594	-594	-594	-594	-594
Löneöversyn, tillägg till budgetram	6 322	7 753	7 753	7 753	7 753
<b>Budgetram 201906</b>		<b>380 772</b>	<b>374 828</b>	<b>374 828</b>	<b>374 828</b>
Arvodeshöjning, tillägg till budgetram		119	119	119	119
Lönerev vårdförbundet		629	629	629	629
Förändring kapitalkostnader		-895	-1 231	-1 393	-1 495
TA Ålycke		-2 335	-2 335	-2 335	-2 335
Täthet 0,63-0,57		-2 700	-3 600	-3 600	-3 600
IT		-200	-200	-200	-200
Redcering 1 boendeplats		-360	-360	-360	-360
Omvandling till boendepl.		-720	-720	-720	-720
	<b>381 531</b>	<b>374 310</b>	<b>367 130</b>	<b>366 968</b>	<b>366 866</b>
PO höjning 2020		2309	2309	2309	2309
Höjning arvoden pga riksdagens grundarvode		25	25	25	25
	<b>381 531</b>	<b>376 644</b>	<b>369 464</b>	<b>369 302</b>	<b>369 200</b>

ACB M

AKR 11

Äldrenämnden  
Budget 2020/2021  
Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött lägre belopp till verksamhetsutökningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökning ar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning belår	Budget 2020	Budget 2021
510	Vård- och omsorgsboende	Personalkostnader: Korttidsverksamhet Parkdala, Personliga tjänster Vidablick och Lindebo samt Solbacken.	Effekt av 2019 års effektiviseringar				-3 145 000	-3 145 000
510	Vård- och omsorgsboende	Träffpunkten	Effekt av 2019 års effektiviseringar				-379 000	-379 000
510	Vård- och omsorgsboende	Antal platser Ålycke	Sänkning av antal platser från 26 till 15 från och med tertial 3 2019				-4 181 000	-4 181 000
510	Vård- och omsorgsboende	Täthet Backen	I internbudget 2019 tilldelades 0,63 i täthet, men ska vara 0,57.				-413 000	-413 000
510	Vård- och omsorgsboende	Övriga kostnader Parkdala korttidsverksamhet	Reucering av kostnader i och med avveckling av Parkdala korttidsverksamhet				-200 000	-200 000
510	Vård- och omsorgsboende	Hyra Parkdala	7 mån 2020 och helårseffekt 2021				-1 081 000	-1 854 000
	Förvaltningsövergripande	Viser och Tunstall:	Nytt avtal Viser genererar lägre kostnad, 500 000 kr. Ökat budget för larmkostnad ordbo 225 tkr.				-275 000	-275 000
	Förvaltningsövergripande	Inköp 3 moduler Tieto	135 tkr i budget 2019, inget 2020.				-135 000	-135 000
510	Vård- och omsorgsboende	Sänkning av personaltätheten	Personaltätheten på vård- och omsorgsboende är idag 0,63. Tidigare år har tätheten varit 0,57. Under åren har den höjts till 0,63.	Det har inte genomförts någon utvärdering av om höjningen från 0,57 till 0,63 har medfört kvalitetshöjning i verksamheten. Det går inte att avgöra hur höjningen har påverkat verksamheten. Det går inte heller att avgöra om nivån inom dessa områden varit sämre utan höjning av täthet. Konsekvensen av en minskning kan bli att arbetsmiljö, kvalitet och frånvaro försämrats. Bättre nyttjande av tillgänglig arbetstid kan möjligen kompensera lägre personaltäthet.				-3 600 000
510	Myndighet	Trygg resurs	Trygg resursteamet är ett specialistteam med personal som har specifik kompetens i att handleda omvårdnadspersonal i omhändertagande och bemötande av personer med speciella behov, exempelvis psykiska tillstånd utöver sin grundsjukdom. Består av 3 medarbetare. Ärendena har till antal varit cirka 10 stycken under hösten 2018, de tar ibland lång tid och kräver mycket engagemang från teamet.	Arbetsmiljöpåverkan samt ökad belastning på omvårdnadspersonalen. Trygg resurs kan stödja övriga trygg team, men finns större utmaningar att få stöttning i detta teamet. Krävs mycket stöttning av psykiatrisjuksköterska för att hantera ärendena. Till följd av något sviktande efterfråga bedöms trygg resurs kunna reduceras med en medarbetare.			-491 000	-491 000
520	Rehab	Tekniska hjälpmedel		Något lägre kostnader bedöms än 2019				-490 000
520	Rehab	Syn/hörsel	Ej lagstadgad verksamhet. I dagsläget finns 0,5 tjänst.	Kommunen kommer inte att kunna bistå brukare med syn- och hörselbehov som i dagsläget. Det är dock primärt ett ansvar för regionen.			-227 000	-227 000

**Äldrenämnden**  
**Budget 2020/2021**  
**Plan 2022/2023**

190612

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött utgör beviljat till exempelvis överväganden.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

**Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019**

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
	Förvaltningsövergripande	Chef	Minskade verksamheter kan resultera i 1 chef mindre.	Eventuellt, men med beaktande av tidigare fattade beslut. Organisationsförändringar och verksamhetsförändringar sammantaget avgör behov av antalet enhetschefer. Hänsyn måste tas till enhetschefernas arbetsmiljö enligt tidigare tillsyn från AMV.	700 000 kr			
	Aktiviteter och mötesplatser för äldre			Ronneby kommun har de senaste åren fått tillskott av fler mötesplatser med olika aktiviteter för äldre genom tillkomsten av gemensamhetslokaler i anslutning till etablering av trygghetsboende. Äldre, som är den primära målgruppen, för de olika mötesplatserna har över tid ändrat beteendemönster vilket för verksamheterna tillsammans betyder förhållandevis låga besöksiffror och jämförelsevis höga kostnader.  Utbud av aktiviteter, öppettider, och tillgänglighet till verksamhet vid dagcentral ser olika ut för kommunens äldre beroende på var man bor, dels mellan olika boendeformer, dels inom samma boendeformer. Kommunen har beslutat att göra en översyn av de olika dagcentralernas verksamhet. Som komplement till tidigare beslut om dagcentralerna och beroende på det tillkommande beslutet om åtgärder med anledning av budget 2019 föreslår äldreförvaltningen att personal tas bort från dagcentralerna från och med kvartal fyra år 2019. Kostnaderna för lokaler bibehålls. För att kunna erbjuda kommunens äldre verksamhet med aktiviteter utifrån de förändrade förutsättningarna föreslår också förvaltningen att utöka antalet aktivitetssamordnare från två till				

Äldrenämnden  
Budget 2020/2021  
Plan 2022/2023

190612

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött bidrar till summan av intäktsökningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
509	Hemtjänst och HSL	Dagcentralen Elsa är öppet för alla män-sön oavsett var man bor. På dagcentralen kan man äta lunch, uppleva gemenskap samt delta i veckans Bingo som verksamheten själva planerar och håller i.	Denna verksamhet är ej lagstadgad 898 000 =personal 189 000 =hyra 48 000=övrigt Avtal på kontrakt går ut 211231. 9 månaders uppsägning. Mötesplatsen Elsa flyttas till Vidablick.	Enligt statistik är det få personer som äter på dagcentralen. I budgeten finns 1,78 personal män till söndag. Enligt statistik serverades 2018 april månad 215 matportioner = 7,2 dagligen Augusti 237matportioner =7,6 dagligen December 208 matportioner =6,7 dagligen. Det finns inget beslut om matservering på trygghetsboende. Äldre går inte till dagcentralerna och äter i den bemärkelse som tidigare. Dock kan de gemensamhetsutrymmen som finns utnyttjas och gemensamma måltider kan arrangeras av de boende själva. Förslag är att stänga matserveringen, mötesplatsen Elsa kvarstår och aktivitetens samordnare använder lokalen för sociala aktiviteter för våra äldre			-898 000	-898 000
509	Hemtjänst och HSL	Dagcentralen Hammelins väg är öppet för alla män-sön oavsett var man bor. På dagcentralen kan man äta lunch, uppleva gemenskap samt delta i olika aktiviteter.	Denna verksamhet är ej lagstadgad. 746 000= personal 218 000 =hyra 31 000 =övriga kostnader	Enligt statistik är det få personer som äter på dagcentralen I budgeten finns 1,35 personal män till söndag. Enligt statistik serverades 2018 april månad 338 matportioner = 11,3 dagligen Augusti 382 matportioner =12,3 dagligen December 281 matportioner =9 dagligen. Det finns inget beslut om matservering på trygghetsboende. Äldre går inte till dagcentralerna för att äta i samma utsträckning som tidigare. Dock kan de gemensamhetsutrymmen som finns utnyttjas och gemensamma måltider kan arrangeras av t.ex. de boende själva. Förslag är att stänga matserveringen. Mötesplatsen Hammelins väg kvarstår och aktivitetssamordnare använder platserna för sociala aktiviteter för äldre. Hammelins väg är den dagcentral som har flest lunchgäster.			-746 000	-746 000

Äldrenämnden  
Budget 2020/2021  
Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktssänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
509	Hemtjänst och HSL	Dagcentralen Espedalen är öppen för alla mån-fre oavsett var man bor. På dagcentralen kan man äta lunch, uppleva gemenskap samt delta i olika aktiviteter.	Verksamhet är ej lagstadgad. 397 000 =personal 250 000 =hyra 96 000 (mattransporter 40 000)=övrigt	Enligt statistik är det få personer som äter på dagcentralerna. På Espedalen finns i budgeten 0,5 personal måndag till fredag. Enligt statistik serverades 2018 April månad 116 matportioner =5,8 per dag Augusti månad 114 matportioner = 4,9 per dag December månad 99 matportioner=5,8 per dag. Finns inte något beslut om att matservering ska finnas på trygghetsboende. Äldre går inte till dagcentralerna för att äta i den utsträckningen som tidigare. Dock kan de gemensamhetsutrymmen som finns utnyttjas och gemensamma måltider kan arrangeras av de boende själva. Förslag att stänga matserveringen och att mötesplatsen Espedalen kvarstår och aktivitetssamordnare använder platserna för aktiviteter för äldre.			-397 000	-397 000
509	Hemtjänst och HSL	Matsservering på dagcentral Kallinge		Ej något behov skapat ännu, därmed inga tydliga konsekvenser.			-245 000	-245 000
509	Hemtjänst och HSL	Hyreskostnad Björkliden (med avdrag för internhyresintäkt Kosteneheten)	Uppsägningstid 9 mån. Helårskostnad 2020		113 000 kr / år			
509	Hemtjänst och HSL	Hyreskostnad Hammelins väg	Uppsägningstid 9 mån. Helårskostnad 2020		222 000 kr / år			
509	Hemtjänst och HSL	Hyreskostnad Elsa	Hittar inget hyreskontrakt					
509	Hemtjänst och HSL	Hyreskostnad Espedalen	Avtalstid tom 2025-09-30					
509	Hemtjänst och HSL	Hyreskostnad Kallinge trygghetsboende						
<b>Totalt kostnadsänkningar</b>							<b>-12 813 000</b>	<b>-17 676 000</b>
509	Hemtjänst och HSL	Matleveranser	Befintligt avtal med Jetpak gäller till 2019-06. Upphandling pågår och beräknas vara klart slutet av maj/början av juni.	Hemtjänstpersonal måste leverera maten istället. Detta kostar tid och extra bilar. Bilkostnad ca 70 000 /år. Hur många bilar behövs? Vad kostar en höjning i systemet (0,001-0,005)? Bedöms i dagsläget inte bidra till ramreducering.				
509	Hemtjänst och HSL	Anhörigvård			3 100 000 kr: 2018 års lönenivå			



# Äldrenämnden

## Budget 2020/2021

### Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

190612

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

### Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Förändringar	Kostnadsökningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
510	Vård- och omsorgsboende	Nattlag Olgården	Utökning av en medarbetare per nattlag.	Tidigare utökning av en medarbetare per nattlag efter tillsyn från IVO. Tillsynen resulterade i kritik gällande brister i personalens förutsättningar att ge vårdtagarna tillsyn och att utan dröjsmål kunna uppmärksamma behov av stöd och hjälp. Konsekvensen av att inte behålla det utökade nattlaget ger bristfällig kvalitet och försämrad tillsyn för de vårdtagare som bor på Olgårdens vård- och omsorgsboende.	1 300 000 kr: 2018 års lönenivå			
	Förvaltningsövergripande	Sjuktal	Sänkning av sjuktal	Långsiktig plan och strategi ska skapas. Ansvar förvaltningschef tillsammans med HR.				
859	Myndighet	Trygg hemgång	Består av undersköterskor som möter upp vid hemkomsten från sjukhuset eller efter korttidsvistelse. Består av 4 medarbetare. Antal hemgångar: 2016: 119 st, 2017: 113 st, 2018: 117 st.	Ökad belastning på omvårdnadspersonalen. Minskad kvalitet för individen och för verksamheten. De biståndsbedömda insatserna bedöms öka.	1 900 000 kr			
859	Myndighet	Trygg inflytt	Trygg inflytteamnet hjälper till att skapa en trygg övergång, från det ordinarie boendet till vård- och omsorgsboendet, för en person med demenssjukdom, anhöriga och personal. Består av 3,5 medarbetare. BPSD utbildare (gör oss egenförsörjare inom området) Samtal och träffar med anhöriga/personal, handledning och stöd i både stor och planerad omfattning och i vardagen.. Genomfört 66 inflyttar till demensboende under 2018. Innebär ca 5,5 inflyttar /månad.	Arbetsmiljöpåverkan samt ökad belastning på omvårdnadspersonalen. Brister kontra uppbyggd kvalitet. Förlorat stöd till verksamheten ute i stort och smått (handledning, stöd, samtal osv). Uppsatta mål kopplat mot BPSD bedöms inte kunna uppnås.	1 750 000 kr			

Äldrenämnden  
Budget 2020/2021  
Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
859	Myndighet	Demenssjukköterskor	Har en framträdande roll inom demensarbetet och arbetar både inom kommun och landsting vilket således innebär ett gränsöverskridande arbete. Enligt rekommendationer tillbaka i tiden bör det vara 1 demenssjukköterska per 15.000 invånare. Ronneby har 2 st. De har genomfört 279 hembesök under 2018. Det är 23,25 hembesök per månad på 2 sjukköterskor. Av dessa hembesök är 115 stycken nya kontakter för demenssjukköterskan. Därutöver tillkommer handledning till personal, anhörigrupper och utbildningar. En av demenssjukköterskorna håller även i utbildning kring första hjälpen till psykisk hälsa för äldre.	Avsaknad av specialistkompetens. Ökade kostnader och sämre kvalitet. Överenskommelse med Regionen om utformning av denna funktion.	1 300 000 kr: 2018 års lönenivå			
859	Myndighet	Avgiftshandläggare	2 st. Administrerar avgifterna åt Äldreförvaltningen samt handhar boendesamordningen av permanenta vård- och omsorgsplatser.	Ej korrekt faktura ut i rätt tid. Boendesamordningen och kollen på lediga lägenheter och vem som står i kö att erbjudas är avgörande att någon kollar av och arbetar med flera gånger i veckan. Sårbarheten med att vara en.	980 000 kr			
859	Myndighet	Biståndshandläggare	Lagstadgad verksamhet. Sveriges kommuners biståndshandläggare har i genomsnitt ansvar för 161 personer med äldreomsorg, i vissa fall uppemot 360. Samtidigt har långtifrån alla äldre fått chansen att regelbundet följa upp sin äldreomsorg tillsammans med sin handläggare. Ronnebys handläggare ligger inom det spannet och har från 180601-181231 strax över 1400 fattade beslut tillsammans. Utveckling inom området och införandet av IBIC kräver resurser då det är en helt ny utredningsform och ett nytt tankesätt för hela organisationen.	Ej fattade beslut i tid efter behoven samt uteblivna uppföljningar. IBIC kan inte införas.	3 590 000 kr			
859	Myndighet	Anhörigstöd	Lagstadgad verksamhet. 0,5 tjänst. Stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.	Sämre kvalitet och ökade kostnader	250 000 kr			

# Äldrenämnden

## Budget 2020/2021

### Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

190612

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökning är.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

### Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
	Förvaltningsövergripande	Driftspengar generellt	Utifrån bokslut 2018. Utfall cirka 300 tkr, besparing på 150 tkr?	Kan bidra till överskridande av budget.	150 000 kr			
	Förvaltningsövergripande	Teknik- Telefoner	Alla som använder digitala nycklar behöver ha en telefon ( hemtjänst, Rehab och SSK). Telefonerna behöver bytas ungefär när de är två år gamla. Vi har idag 173 telefoner. Det betyder att vi behöver byta 86 stycken per år. Kostnad 2500 kr /st.	Att vi har telefoner som inte fungerar eller att vi inte har tillräckligt med telefoner innebär att vi inte kan verkställa beviljade insatser enligt Sol. eller utföra hemsjukvård. Bedöms påverka arbetsmiljö samt kvaliteten i vården och omvårdnaden negativt. Detta är en säkerhetsrisk. Föreliggande budgetmedel medger utbyte av 30 telefoner/år.	75 000 kr			
	Förvaltningsövergripande	Teknik- Datorer	Målet är att datorerna ska bytas efter 5 år. IT uppgraderar inte de av våra datorer som är äldre än 5 år till Windows 10. Nu har vi datorer som är 9 år gamla. Vi har 210 datorer och behöver därmed byta 42 datorer per år. Varje dator kostar ca 12 000 kr. Det blir 504 000 kr / år.	Datorerna kommer kräva mer underhåll ju äldre de blir vilket gör att personalen inte kan jobba med det de ska utan sitter och ringer it-supporten istället. Det är även väldigt mycket långsammare att jobba i en gammal dator. Bedöms påverka arbetsmiljö samt kvaliteten i vården. Behöver in i plan 2020-2021, ev äskande behövs för att nå målen. Föreliggande budgetförslag medger datorinköp för att nästan uppnå målen.	250 000 kr			
510	Vård- och omsorgsboende	Ålycke	Omfördelning av budgetmedel 2019 (endast) 1 300 000 kr pga försening ombyggnation.				1 300 000	1 300 000
510	Vård- och omsorgsboende	Parkdala	Investering sprinklersystem Parkdala, kapitalkostnader som finns kvar behöver utrangeras med bokfört värde 20191231				300 000	
510	Vård- och omsorgsboende	Byte switchar	Totalt 49 000 kr senast 2021 . 28000 tkr av dessa bör kunna tas som investering. 21 000 kr går som drift 2020 eller 2021. Vidare bedöms att driftsbudget på 50 000 kr/år för switchar bör finnas kommande år. Inkluderat ovan 21 000 kr.				50 000	50 000
510	Vård- och omsorgsboende	Accesspunkter	(Uppskattning 20 st) å 4200 kr				84 000	
510		Buffert ökat vårdbehov		Färre lägenheter i vård- och omsorgsboende riskerar öka efterfrågan i andra verksamhetsområde.			558 000	

**Äldrenämnden**  
**Budget 2020/2021**  
**Plan 2022/2023**

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadssänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadssänkningar.

Rött bidrar till summan av kostnadssänkningar.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsutökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsökningar.

**Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadssänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019**

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadssänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
509	Hemtjänst och HSL	Aktivitetssamordnarna samverkar och organiserar aktiviteter som ska gynna den enskilde. Här ingår bland annat andra frivillighets organisationer.	Aktivitetssamordnarna planerar aktiviteter mån- fre. I budgeten 2018 fanns 1,375 samt 37,5 % som finansierades med stimulansmedel (totalt 1,75). Aktivitetssamordnare arbetar med aktiviteten till alla kommunens äldre. De använder sig av "mötesplatserna" på trygghetsboendena Espedalen 0,5, Hammelins väg 0,5 och Björkliden 0,25. På mötesplatserna Backen, Bräkne Hoby och Johannishus planerar de aktiviteter 1 gång/månad.	Behov att öka aktivitetssamordnare från 2,0 tjänst till 4,0 tjänst om beslut om att personal vid dagcentraler tas bort. Aktivitetssamordnare planerar, samverkar och organiserar aktiviteter som gynnar den enskilde. Aktivitetssamordnarna är ett stöd till att äldre får social stimulans och samvaro och kan undvika isolering. Aktivitetssamordnarna kör privat bil mellan mötesplatserna. En leasingbil skall istället knytas till denna verksamhet. Förslag är att aktivitetssamordnare skall organisera aktiviteter på samtliga vård och omsorgsboende och mötesplatserna/dagcentralerna.			998 000	998 000
509	Hemtjänst och HSL		Externt stöd av frivilligsektor, t ex pensionärsorganisationer och idrottsföreningar, vid dagcentraler				100 000	100 000
509	Hemtjänst och HSL	Hvra Kallinge Trygghetsboende	Halvårseffekt 2019 och helårseffekt 2020 vilket genererar en högre kostnad.				295 000	295 000
509		Buffert ökat vårdbehov					557 000	
859	Myndighet	Ökad efterfrågan hemtjänst i förhållande till budget 2019.	Budget för hemtjänst timmar reducerades i internbudget 2019. Då timmar ej sjunkit i denna takt ser vi ett behov att öka denna budget.	Ökning 3 800 000 kr motsvarar ca 10 000 h			3 800 000	3 800 000
	Förvaltningsövergripande	Budget för parboende demens	Efterfrågan i likhet med tidigare år varför budgetram bör höjas.	Sänktes i ÅN internbudget 2019 från 720 000 kr till 220 000 kr, behöver höjas igen då det visar sig att behovet finns. Om ej höjning finns risk för budgetunderskott.			380 000	380 000

Äldrenämnden  
Budget 2020/2021  
Plan 2022/2023

Förklaring till färgkodning:

Grönt bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Gult bidrar till summan av kostnadsänkningar.

Rött lägre bidrar till intäktsökningarna.

Ljusblått bidrar till summan av verksamhetsökningar.

Grått bidrar till summan av intäktsökningar.

Rosa bidrar till summan av intäktsänkningar.

Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadsänkningar, verksamhetsutökningar, intäktsökningar och intäktsänkningar. Förändring mot budget 2019

Verksamhet	Verksamhetsområde	Typ av verksamhet	Beskrivning	Konsekvenser	Kostnadsänkningar helårseffekt	Intäktsökning helår	Budget 2020	Budget 2021
	Förvaltningsövergripande	Förvaltningskontoret	Förvaltningschef MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska-lagstadsråd) MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) (Projekt i länet) 20% Ekonomiassistent Förvaltningsassistent 75% Systemförvaltare IKT Strateg Utvecklingsamordnare Kvalitets- och verksamhets utvecklare Verksamhetschefer 2,0 Enhetschef Myndighet/LOV-samordnare Larmansvariga 2,0	Mycket hög arbetsbelastning på förvaltningskontoret varför man ser behovet av att tillsätta en utredartjänst. Resurser frigörs då hos förvaltningschef, verksamhetschefer och kvalitetsutvecklare att arbeta med det som krävs i dessa befattningar.				
	Förvaltningsövergripande	Ökade IT kostnader Office 360					600 000	600 000
	Förvaltningsövergripande	Ökad lön undersköterskor	Ökad lön för personal som har gått uppdragsutbildning (vårdbiträde till undersköterska) ingår ej i löneöversyn Därav behövs det tas höjd för detta.				787 000	787 000
	Förvaltningsövergripande	Licenser krypterade mail					440 000	440 000
	Förvaltningsövergripande	Indexuppräknningar					24 000	24 000
		<b>Totalt kostnadsökningar</b>					209 000	209 000
							10 482 000	8 983 000
510	Vård- och omsorgsboende	Ålycke / Parkdala	Lägre intäkter pga avveckling Parkdala samt lägre antal platser Ålycke.				200 000	200 000
		<b>Totalt intäktsänkningar</b>					200 000	200 000
509	Hemtjänst och HSL	Ökning hemtjänsttaxa + nattaxa	Idag tar Ronneby kommun inte ut någon avgift för insatser som utförs nattetid. Arbete pågår med att se över ev ökning av hemtjänst taxan inkl nattinsatser.	Kan upplevas rättvisare att alla beviljade hemtjänstinsatser kostar lika oavsett tidpunkt på dygnet. Dock förväntas inga större intäktsökningar pga nattinsatser. Fleratalet med nattinsatser när redan maxtaxa. Ingår i beloppet för ökning av hemtjänst avgift.			-500 000	-500 000
509	Hemtjänst och HSL	Hemsjukvård	Hemsjukvård utförs av ssk och rehabpersonal. Idag tas ingen avgift för hemsjukvård ut.	Bedömd intäktsökning om man börjar ta ut avgift för hemsjukvården. Kan upplevas rättvist om hemsjukvård kostar. Modul behöver köpas in och ett arbetssätt arbetas fram.			-579 000	-635 000
		<b>Totalt intäktsökningar</b>					-1 079 000	-1 135 000

Totalt ovan omdispositioner -3 210 000 -9 628 000

Förändring budgetram 2019 -3 210 000 -9 628 000

Kvar att bespara 0 0

AL R 110

Internbudget 2020 per verksamhet

	Bokslut 2018	Budget T1	Prognos T1	Budget 2019	Budget 2020 201906	Förändring budget	Ny budget 202002
100 NÄMND O STYRELSEVERKSAMHET	973	1 060	1 060	1 060	1 060	144	1 204
500 ÄLDREFÖRVALTNINGEN	10 917	11 564	10 883	11 742	12 474	254	12 728
501 MYNDIGHETSKONTOR	93 954	91 173	95 241	92 849	97 098	905	98 003
502 VOLYM/KVALITE/FÖRBÄTTRING		250	250	250	250	0	250
509 HEMTJÄNST	26 375	29 143	33 187	29 794	29 401	1 006	30 407
510 SÄRSKILT BOENDE	188 700	190 705	191 245	193 210	188 028	-7 421	180 607
511 HÄLSO O SJUKVÅRD	27 640	28 626	29 637	28 656	28 703	763	29 466
520 REHABILITERINGSENHET	20 041	22 762	21 871	22 889	22 856	221	23 077
530 UTBILDNING USK, ÄN	812	881	881	881	902	0	902
<b>TOTALT</b>	<b>369 412</b>	<b>376 164</b>	<b>384 255</b>	<b>381 331</b>	<b>380 772</b>	<b>-4 128</b>	<b>376 644</b>

Förändringar jämfört med budgetförslag 201906

100 Arvodeshöjning

500 Kapitalkostnader, höjd kostnad FoU avtal, avslutat projekt MAR

501 Kapitalkostnader, förändring personalkostnader (snittlön, introduktionslön, ökat PO\*), ökad intäkt momsåtersökning

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

- 509 Kapitalkostnader, förändring personalkostnader (introduktionslön, ökat PO, ej helårseffekt dagcentraler), hyreskostnad Sörby (fd Espegården), reducerad intäktsökning för hemtjänst samt ökad hemtjänstersättning beroende av förändringar i personalkostnader.
- 510 Kapitalkostnader, förändring personalkostnader (snittlön, introduktionslön, sänkning täthet säbo, omvandling demens till säbo platser, reducering 1 lgh vardera Ålycke och Backen)
- 511 Kapitalkostnader, förändring personalkostnader (lönerevision, snittlön, samt ökat PO), reducering intäktsökning samt ökade intäkter andra kommuner och Cura, ökade kostnader för licens Tena Identify och sticksäkra nålar
- 520 Kapitalkostnader, förändring personalkostnader (ej helårseffekt syn/hörselkonsulent) samt ökat PO

\* PO = Personalkostnader såsom sociala avgifter och pensionsavgifter

#### Kommentarer

1. **Ökade kostnader med anledning av budgetbeslut som inte ger helårseffekt**

Nedan poster är tillkommande i jämförelse med budget som togs 201906. När det gäller personal dagcentraler och syn/hörselkonsulent så beräknades helårseffekt på besparingen, vilket visat sig att så inte blir fallet. Intäktsökningar för hemtjänstavgift samt hemsjukvårdsavgift beräknas bli lägre då förslag på avgift från nämnd justerades nedåt av kommunfullmäktige. Beslut från kommunfullmäktige i november 2019 att omvandla demensplatser till säboplatser, ramreduktion på 720 tkr kommer inte att ge någon helårseffekt under 2020.

Tkr

115 Syn / hörsel konsulent

830 Personal dagcentraler

475 Reducering intäkter hemtjänst och hemsjukvårdsavgift.

360 Omvandling demens till särskilt boende

---

1780

2. **LOV hemtjänst**

2019 backar köp av hemtjänsttimmar med ca 8 msek. I nuvarande budget förslag är 92 697 tkr avsatt för köp av hemtjänsttimmar. Detta skulle motsvara ca 253 300 beviljade timmar (att jämföra med 260 663 beviljade timmar under 2019) i 2019 års lönenivå. Hemtjänstersättningen kommer att behöva räknas om delvis beroende av ökat PO 2020. Ökningen av PO är kompenserad i budgeten för köp av hemtjänsttimmar och ingår alltså i de avsatta 92 697 tkr. Men behöver också komma grupperna tillhanda genom ersättningen. Vi behöver räkna om och betala ut retroaktivt för att ge enheterna en rimlig chans att kunna hålla sin budget. Detta medför att den befintliga budgeten räcker till färre antal timmar än vad som ovan nämns. Risk bedöms finnas att befintligt budgetförslag gällande köp av hemtjänsttimmar inte räcker fullt ut.

3. **LOV särskilt boende**

I befintligt budgetförslag finns inga avsatta medel för LOV särskilt boende.

Förslag nedan om budgetmedel att omfördela till LOV särskilt boende. Dock bedöms detta vara otillräckligt för 2020. Svårt att bedöma vad som kommer ske när Attendos boende kommer i bruk.

Tkr

600 Budget för parboende/demens

355 Lindebo reducering 1 plats under 2019, ligger idag centralt som en reserv.

*Handwritten signature*



300 Sprinklersystem Parkdala (Utb.förv. tar över lokalen, sannolikt att de blir kvar hela 2020, därav finns ej behov att utrangera kapitalkostnaderna för sprinklersystemet.  
1255

**4. Sparade semesterdagar**

Förändring gällande antalet sparade semesterdagar kan komma att slå hårt mot förvaltningen. I mitten av nov 2019 fanns, enligt information från personalenheten, för vård och omsorgsförvaltningen nästan 600 sparade semesterdagar enl övergångsbestämmelse (>30 d), som får sparas längst t.o.m 20221231.

**5. HSL organisation**

Hemsjukvården ökade 2019 med 100 patienter. 2019 äskades två sjuksköterskor som verksamheten inte fick , detta resulterade i inköp av sjuksköterskor från bemanningsföretag, hemsjukvården förväntas öka och behovet av sjuksköterskor kvarstår.

AC  
CE  
M

AL UK 100

	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	-865	-1 004	-250
LOV hemtjänst egen regi	-86 101	-91 796	-90 597
Avgifter hemtjänst	-11 991	-12 192	-12 551
Avgifter larm	-1 625	-1 748	-1 750
Hyror	-19 614	-18 612	-19 468
Projektintäkter	0	-2 503	0
Övriga intäkter	-2 418	-3 878	-2 727
<b>Summa intäkter</b>	<b>-122 614</b>	<b>-131 733</b>	<b>-127 343</b>
Kostnader			
Personalkostnader	333 579	343 316	328 480
Lokalkostnader	38 836	37 787	37 546
LOV köp av hemtjänst	87 401	95 489	92 697
-varav LOV egen regi	87 401	91 487	92 697
-varav LOV extern regi	0	4 003	0
Larm	2 950	3 350	2 754
Tekniska hjälpmedel	11 420	12 506	11 420
Betalningsansvar	50	0	50
Inhyrd personal	360	960	360
Projektkostnader	0	705	0
Övriga kostnader	26 955	27 767	27 962
<b>Summa Kostnader</b>	<b>501 551</b>	<b>521 880</b>	<b>501 269</b>
Avskrivningar	2 429	1 768	2 569
Internränta	165	114	149
<b>RESULTAT</b>	<b>381 531</b>	<b>392 029</b>	<b>376 644</b>

**100 NÄMND O STYRELSEVERKSAMH**

Intäkter			
Kostnader			
Personalkostnader	1 085	1 199	1 110
Övriga kostnader	94	90	94
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1 179</b>	<b>1 289</b>	<b>1 204</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 179</b>	<b>1 289</b>	<b>1 204</b>

	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	-690	-632	0
Övriga intäkter	0	-92	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-690</b>	<b>-724</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	10 278	9 135	10 283
Övriga kostnader	2 147	3 351	2 341
<b>Summa Kostnader</b>	<b>12 425</b>	<b>12 486</b>	<b>12 624</b>
Avskrivningar	30	23	95
Internränta	3	2	9
<b>RESULTAT</b>	<b>11 768</b>	<b>11 787</b>	<b>12 728</b>

**501 MYNDIGHETSKONTOR**

Intäkter			
Övriga intäkter	-50	-239	-140
<b>Summa intäkter</b>	<b>-50</b>	<b>-239</b>	<b>-140</b>
Kostnader			
Personalkostnader	4 577	4 524	4 601
Lokalkostnader	383	382	390
LOV köp av hemtjänst	87 401	95 489	92 697
-varav LOV egen regi	87 401	91 487	92 697
-varav LOV extern regi	0	4 003	0
Betalningsansvar	0	0	50
Övriga kostnader	353	238	353
<b>Summa Kostnader</b>	<b>92 714</b>	<b>100 633</b>	<b>98 091</b>
Avskrivningar	48	48	48
Internränta	5	5	4
<b>RESULTAT</b>	<b>92 717</b>	<b>100 447</b>	<b>98 003</b>

	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	0	-19	0
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	0	1	0
Övriga kostnader	200	142	250
<b>Summa Kostnader</b>	<b>200</b>	<b>143</b>	<b>250</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>200</b>	<b>124</b>	<b>250</b>
<b>508 FINANSIERADE PROJEKT</b>			
Intäkter			
Projektintäkter	0	-2 503	0
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Projektkostnader	0	705	0
Övriga kostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 798</b>	<b>0</b>


	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	0	-270	0
LOV hemtjänst egen regi	-86 101	-91 796	-90 597
Avgifter hemtjänst	-7 511	-8 162	-7 821
Avgifter larm	-1 625	-1 748	-1 750
Hyror	-85	-85	-86
Övriga intäkter	-165	-256	-140
<b>Summa intäkter</b>	<b>-95 487</b>	<b>-102 317</b>	<b>-100 394</b>
Kostnader			
Personalkostnader	111 472	120 677	115 967
Lokalkostnader	2 420	2 322	3 058
Larm	1 922	2 124	2 272
Övriga kostnader	8 699	9 796	8 913
<b>Summa Kostnader</b>	<b>124 513</b>	<b>134 919</b>	<b>130 210</b>
Avskrivningar	641	354	557
Internränta	52	26	34
<b>RESULTAT</b>	<b>29 719</b>	<b>32 982</b>	<b>30 407</b>
<b>510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	-175	0	-175
Avgifter hemtjänst	-4 480	-4 030	-4 415
Hyror	-19 529	-18 527	-19 382
Övriga intäkter	-2 193	-2 628	-2 237
<b>Summa intäkter</b>	<b>-26 377</b>	<b>-25 185</b>	<b>-26 209</b>
Kostnader			
Personalkostnader	172 798	173 981	162 273
Lokalkostnader	35 077	34 101	33 125
Larm	1 028	1 226	482
Betalningsansvar	50	0	0
Övriga kostnader	8 690	8 191	9 018
<b>Summa Kostnader</b>	<b>217 643</b>	<b>217 498</b>	<b>204 898</b>
Avskrivningar	1 615	1 291	1 820
Internränta	95	77	98
<b>RESULTAT</b>	<b>192 976</b>	<b>193 681</b>	<b>180 607</b>

	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT</b>			
Intäkter			
Taxor och avgifter	0	-82	-75
Avgifter hemtjänst	0	0	-315
Övriga intäkter	-10	-566	-210
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10</b>	<b>-648</b>	<b>-600</b>
Kostnader			
Personalkostnader	23 063	24 385	23 836
Lokalkostnader	656	674	667
Inhyrd personal	360	960	360
Övriga kostnader	4 962	5 052	5 162
<b>Summa Kostnader</b>	<b>29 041</b>	<b>31 071</b>	<b>30 025</b>
Avskrivningar	65	40	38
Internränta	6	3	3
<b>RESULTAT</b>	<b>29 102</b>	<b>30 467</b>	<b>29 466</b>
<b>520 REHABILITERINGSENHET</b>			
Intäkter			
Övriga intäkter	0	-97	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	10 215	8 979	10 319
Lokalkostnader	300	308	306
Tekniska hjälpmedel	11 420	12 506	11 420
Övriga kostnader	1 020	795	1 020
<b>Summa Kostnader</b>	<b>22 955</b>	<b>22 589</b>	<b>23 065</b>
Avskrivningar	30	11	11
Internränta	4	1	1
<b>RESULTAT</b>	<b>22 989</b>	<b>22 503</b>	<b>23 077</b>

	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
<b>530 UTBILDNING USK, ÄN</b>			
Intäkter			
Kostnader			
Personalkostnader	91	435	91
Övriga kostnader	790	112	811
<b>Summa Kostnader</b>	<b>881</b>	<b>547</b>	<b>902</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>881</b>	<b>547</b>	<b>902</b>



## Följ upp - kontrollmoment - 2019 (Äldrenämnden)

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
Senior Alert	Inga åtgärdsplaner där risk finns	 Teamsamverkan kring riskbedömningar i Senior Alert. Kontrolleras genom granskning av minnesanteckningar (deltar alla professioner och hanteras "senior alert" på samtliga möten)	5 Hemtjänstteam 3 vård och omsorgsboende 2 gg/år	Dokumentgranskning	2019-10-31	Katarina Losell	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b> Apr-Maj samt sept-nov 2019</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u></b> Ja</p> <p><b><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u></b> Granskat 18 protokoll från olika teamträffar varav ett protokoll saknade närvarolista, 5 från hemtjänstenheter och 13 vård- och omsorgsboende enheter! Endast tre kompletta team där alla professioner (enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal) är med varav ett av teamen lyfter Senior Alert. Två övriga team lyfte också Senior Alert men där var inte teamet komplett = 3 team av 18 lyfte Senior Alert.</p> <p>Närvaro: enhetschef 15/17, sjuksköterska 16/17, arbetsterapeut 15/17, fysioterapeut 3/17 (endast på hemtjänstenheter) och omvårdnadspersonal 17/17.</p> <p>Totalt har det under 2019 gjorts Senior Alert på 181 unika personer och 187 riskbedömningar varav 170 var med risk. Föregående år gjordes på 252 unika personer och 272 riskbedömningar varav</p>

Bilagga 5

AL  
CB  
M

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
							<p>246 var med risk.</p> <p><b>Åtgärdsförslag</b></p> <p>Full närvaro på teamen krävs för att en teamsamverkan ska kunna vara möjlig. Alla enheter följer samma protokoll för att lättare kunna få med alla de punkter som behövs under en teamträff.</p> <p>Riskbedömning på fler unika personer för att undvika vårdskador.</p>
<p>Delegering och läkemedelshandling i hemtjänsten SOSFS 1997:14 och SOSFS 2017:37</p>	<p>■ Felaktig medicinering</p>	<p>✓ Läkemedelshandling i hemtjänst och Vård-omsorgsboende. Kontroll av HSL-dokumentation i omvårdnadspärmen hos den enskilde.</p>	<p>3 hemtjänstområde å 5 patienter 3 Vård - omsorgsboende å 5 patienter 2 ggr per år</p>	<p>Stickprov Observation och intervju</p>	<p>2019-10-31</p>	<p>Katarina Losell</p>	<p><b>Datum för kontroll</b></p> <p>April-maj och Sept-okt 2019</p> <p><b>Väsentlig avvikelse (Ja/Nei)</b></p> <p>Ja, flera bedömningar med stor risk eller mycket stor risk för fel.</p> <p><b>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</b></p> <p>1= liten risk för fel i läkemedelshandling, 5= mycket stor risk för fel.</p> <p>Htj: 26 pärmars HSL-flik kontrollerade på 9 enheter.</p> <p>1= 1 2= 5 3= 9 4= 11 5= 0</p> <p>Vobo: 28 pärmars HSL-flik kontrollerade på 10 enheter</p>

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and 'CRM'.

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
							1= 3 2= 6 3= 8 4= 8 5= 3  31 totalt hade narkotiska läkemedel varav 19 brister i kontrollräkning (mer än två månader sen senaste kontrollräkning, avsaknad av kontrolllista m.m). <b>Åtgärdsförslag:</b> Enligt läkemedelshanteringsförfattningen 2017:37 4 kap 3§ ska hantering av läkemedel genomgå en extern kvalitetsgranskning. Enligt Allmänna råd bör den externa granskningen utföras minst en gång per år. Förslag är att äldreförvaltningen genomför en extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen.
Basal hygien SOSF 2015:10	■ Vårdrelaterade infektioner.	✓ Kontrollera självskattning "basal hygien", enligt gällande rutin. Kontrollera PPM/BHK-skattningen.	5 vård och omsorgsboende, 5 hemtjänstgrupper 2 gg/år	Dokumentgranskning	2019-10-31	Katarina Losell, Bodil Evaldsson	<b>Datum för kontroll</b> Vår och höst 2019 <b>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</b> Ja <b>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</b> Under 2019 har nedan mätningar gjorts:

Handwritten signature in blue ink.

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
							<p>PPM-BHK  - punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler som görs nationellt 1 g/år. 325 observationer gjordes under v 12-13 av hygienombuden på varje enhet. Mätningarna visar att följsamheten är bristfällig.</p> <p>Självskattningar som görs 2 gg/år på varje enhet genom en självskattningsblankett som delas ut på APT till alla medarbetare, 263 självskattningar är gjorda. Mätningarna visar att följsamheten är bristfällig.</p> <p><b><u>Åtgärder gjorda under 2019</u></b></p> <p>Alla vård- och omsorgsboende har haft hygienrund med sjuksköterska från Regionens Vårdhygien</p> <p>All personal på vård- och omsorgsboende som inte varit med på hygienronderna, hemtjänstpersonal, tryggteamen och hälso- och sjukvårdspersonal gått på föreläsning med sjuksköterska från Regionens Vårdhygien.</p> <p><b><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u></b></p> <p><b><u>Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)</u></b></p>


  


Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
Biståndsbeslut/utfall hemtjänst	■ Ej utförda insatser	❗ Genom verksamhetssystemet kontrollera beviljade kontra ej utförda insatser.	10 ärenden 2 gg/år	Systemgranskning	2018-10-31	Bodil Evaldsso n	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b>            April-juni samt augusti-november.</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse</u></b>            Nej.</p> <p><b><u>Resultat</u></b>            Under året har det via verksamhetssystemen kontrollerats om insatser inte blivit utförda. De stickkontroller som gjort visar på att insatser blivit utförda.</p>
Begränsningsåtgärder	■ Samtycke från den enskilde saknas. Den enskilde blir felaktigt begränsad i sin rörelsefrihet.	✅ Kontrollera genom journalgranskning (indikation, riskanalys, åtgärd, samtycke, uppföljning)	10 vårdtagare/boende 2 gånger per år	Journalgranskning	2019-10-31	Katarina Losell, Susanna Sturesso n	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b>            190424 och 191014</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u></b>            Nej</p> <p><b><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u></b>            20 journalgranskning utifrån följande punkter</p> <p><b><u>Indikation</u></b>            19/20 har en indikation för begränsningsåtgärd angiven</p>

Handwritten signature in blue ink.

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
							<p><b>Risikanalyser</b> 15/20 har dokumenterad riskanalys, 3/20 saknar dokumenterad riskanalys, 2/20 har en tydlig dokumentation om riskanalys.</p> <p><b>Åtgärder</b> 15/20 har åtgärdsförslag dokumenterade, 5/20 saknar dokumentation åtgärdsförslag</p> <p><b>Uppföljning</b> 16/20 har dokumentation om planering och utförd uppföljning, 2/20 har dokumentation om planerad uppföljning men ej dokumentation om utförd uppföljning, 2/20 saknar dokumentation om både planerad uppföljning och utförd uppföljning</p> <p><b>Samtycke</b> 19/20 har dokumentation om samtycke, 1/20 saknar dokumentation om samtycke</p> <p><b>Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)</b></p> <p><b>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</b></p> <p><b>Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)</b></p>

AE  
CE  
MR

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
Teamträffar	 Kunskapsbrist kring vårdtagare/patient (Teamträffar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera delaktighet, relevans och genomförande av teamträffar genom granskning av minnesanteckningar.</li> </ul>	2 ggr/år	10 teamträffar ska kontrolleras. - Insamling av minnesanteckningar från teamträffar. - Fysisk kontroll genom deltagande på teamträff (stickprov)	2019-12-31	Bodil Evaldssoon	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b>            April-maj samt september-november.</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse</u></b>            Ja</p> <p><b><u>Resultat</u></b>            Under året har team-träffar granskats både genom att fysiskt närvara men även via genomgång av protokoll. Gällande närvaro kan konstateras att sjukgymnast/fysioterapeut endast närvarat vid två teamträffar. Sjuksköterska har närvarat vid alla utom två, arbetsterapeut har närvarat vid alla utom tre. Alla team-träffar har tagit upp sådant som har relevans för mötet. Vid få möten har avvikelser hanterats.</p> <p><b><u>Åtgärdsförslag</u></b>            Enhetschefer för hälso- och sjukvårdsenheten behöver tillsammans med sin arbetsgrupp prata om vikten av att alla professioner är närvarande på team-träffarna för att det ska bli en helhetssyn kring vårdtagaren.</p>

AL  
UR  
IN

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
Biståndshandläggning	<p>■ Otydlighet i vilka insatser som är beviljade (uppföljning)</p>	<p>— Genom verksamhetssystemet kontrollera om uppföljning av beviljade insatser utförs?</p>	2 ggr/år	10 ärende - stickprov i verksamhetssystemet.	2019-12-31	Bodil Evaldsso n	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b> April-maj samt augusti-oktober.</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u></b> Ja.</p> <p><b><u>Resultat</u></b> 20 st biståndsbeslut har granskats under året genom verksamhetssystemet. Av dessa var det gjort uppföljning på 13 st. 7 st var inte uppföljda.</p> <p><b><u>Åtgärdsförslag</u></b> Enhetschef för myndighetskontoret bör tillsammans med biståndshandläggarna göra upp en plan för hur enheten ska kunna göra uppföljning på biståndsbeslut inom tidsramen.</p>
Sekretess	<p>■ Information om vårdtagare/patient kan komma obehöriga tillkänna</p>	<p>✓ Genom verksamhetsbesök observera om regler och rutiner gällande sekretess följs?</p>	2 ggr/år	10 stycken - stickprov i verksamheten (verksamhetsbesök)	2019-12-31	Katarina Losell, Bodil Evaldsso n	<p><b><u>Datum för kontroll</u></b> April-maj, sept-okt.</p> <p><b><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u></b> Ja</p> <p><b><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u></b> 21 kontor granskade varav 7 bedöms vara ok. Granskade kontor i verksamheten är enhetschefers, personalrum/kontor hemtjänsten och vård- och</p>

AL  
CR  
M



Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Slutdatum	Ansvarig	Analys
							<p>omsorgsboende, biståndshandläggares och hälso- och sjukvårdens.</p> <p>De kontor som bedöms ej vara ok är pga: olåsta datorer, dokument framme med personuppgifter såsom genomförandeplaner, attgöralistor, rutter, biståndsbeslut, signeringslistor!</p> <p><b><u>Åtgärdsförslag</u></b></p> <p>Inköp av mindre arkivskåp/låsbara skåp på varje kontor för att låsa in de dokument som arbetas med för tillfället. Minska på fysiska akter och ha mer digitalt.</p> <p>Låsa datorerna när man inte arbetar i datorn.</p>

AL  
 CR  
 M

## Förslag till internkontrollplan 2020

Utifrån verksamhetens pågående och planerade arbeten i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2018 med status "väsentlig avvikelse" har detta förslag till internkontrollplan 2020 arbetats fram.

Rödmarkerade kontrollmoment = kontrollmoment som följer med från 2019 då resultatet var "väsentlig avvikelse"

Blåmarkerade kontrollmoment = förslag till nya kontrollmoment för 2020

Process/rutin	Risker	Risk-bedömning			Förslag till kontrollmoment	Förslag till frekvens	Förslag till metod	Kommentar
		Sannolikhet	Konsekvens	Totalpoäng				
Senior Alert	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Delegering och läkemedelshantering	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Basal hygien SOSFS 2015:10	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Team-träffar	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Sekretess	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Biståndshandläggning	Samma som föreg. år							Följer med från -19
Avvikelser	Dålig kvalitet eller inte gjorda alls.	4	4	16	Är avvikelserna avslutade i tid? Hur är kvalitén i det skrivna?	Kontroll av 5 avvikelser per termin. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten.	Förslag till internkontroll 2020
Behörighetskontroll	Obehöriga kan få tillgång till information som är sekretessbelagd.	3	4	12	Har rätt personer behörighet?	2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten	Förslag till internkontroll 2020
Hot och våld Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende	Utsatthet i och runt ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende	4 5	3 4	12 20	Kontrollera att riskanalyser görs utifrån framtagna rutiner.	10 ärenden vardera i hemtjänst och vård- och omsorgsboenden 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten.	Förslag till internkontroll 2020
Delegationsordning	Delegationsordningen följs inte.	3	5	15	Granska om delegation finns utifrån olika delar av verksamheten.	10 delegationer. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten.	Förslag till internkontroll 2020
Dokumentation	Viktig information kring brukaren finns inte dokumenterat.	4	4	16	Titta på innehållet i både SoL och HSL. Är det dokumenterat på rätt	1 ggr/månad.	Stickprov i verksamhetssystem	Förslag till internkontroll 2020

Bilaga 6

Handwritten initials/signature in blue ink.



				ställe. Hur är kvaliteten i det skrivna?			
--	--	--	--	--	--	--	--

AL  
CB  
M

# Bilaga 7

Ronneby Kommun Äldreförvaltningen Ledningssystem för kvalitet	Ärende: <b>Avgifter HSL</b> Tillämpningsanvisningar	Datum: 2019-12-20
		Ersätter datum::
Bestutad av: Vård- och omsorgsnämnden 2020-xx-xx § xx Kommunfullmäktige 2020-xx-xx § xxx	Handläggare: Utvecklingssamordnare	

**Omfattning:** All legitimerad HSL-personal samt omvårdnadspersonal som utför HSL-uppgifter på delegation i vård- och omsorgsförvaltningen

**Syfte:** Att definiera vilka HSL-insatser som bedöms som besök och därmed är avgiftsbelagda

Författningssamlingen "Avgifter inom äldreomsorgen" fastställs av Kommunfullmäktige och publiceras på [www.ronneby.se](http://www.ronneby.se). Författningssamlingen innehåller beslutade avgifter för kommunens äldreomsorg inkl. den kommunala hälso- och sjukvården.

## Avgifter HSL

Avgifter tas ut:

- per besök utförda av legitimerad HSL-personal med en maxavgift per månad
- per delegerad insats utförd av omvårdnadspersonal efter delegering av HSL-personal med en maxavgift per månad

## Förtydligande:

- Förskrivning av hjälpmedel bedöms som ett (1) besök (inkluderar bedömning, utprovning och uppföljning). Om flera hjälpmedel förskrivs vid ett och samma tillfälle tas endast en avgift ut.
- Bedömning gällande bostadsanpassning bedöms som ett (1) besök (inkluderar hembesök och ev. intyg)
- Demensutredning bedöms som ett (1) besök (inkluderar utredning av demenssjuksköterska)
- Uppdrag från 1177 och annan vårdgivare bedöms som besök
- Utfärdande av intyg är en åtgärd och avgift tas ut som ett (1) besök

## Följande besök/insatser är avgiftsbefriade:

- Patienter med palliativ diagnos
- Hembesök av legitimerad HSL-personal då man är konsult för andra personalkategorier såsom utprovning av hjälpmedel för personalens arbetsmiljö och hembesök för instruera personal hur de ska använda sjukvårdsmaterial eller hjälpmedel.
- Hämtning/återlämning av hjälpmedel, mediciner, medicinteknisk utrustning etc.
- Samordnad individuell plan (SIP)
- Förebyggande riskbedömningar i enlighet med kvalitetsregister
- Besök som endast innefattar bedömning (utan insatser eller åtgärder)
- Provtagning/screening gällande smitta klassade som risker enligt smittskyddslagen
- Patienter boende på vård- och omsorgsboende, HSL-insatser ingår i omvårdnadsavgiften.
- För barn & ungdomar utgår ingen avgift t.o.m. det år man fyller 19 år

- Patienter på boenden med särskild service enligt LSS (vård- och omsorgsnämndens HSL-organisation bemannar dessa verksamheter kvällar, natt och helger)

**Dokument, blanketter, mallar gällande avgifter HSL**

---

- ✓ Författningssamling: "Avgifter inom äldreomsorgen"

Förslag till VON 2020-02-26