

Vård-och omsorgsnämnden

Plats och tid	Listerbysalen, kl. 09:00-15:15, ajournering för lunch 12:00-13:00 samt § 134		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen		
Underskrifter	Sekreterare	Herman Persson	Paragrafer §§ 130-144
	Ordförande	Anders Lund (M)	
	Justerare	Annette Rydell (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-10-28
Datum då anslaget sätts upp	2020-11-02
Datum då anslaget tas ned	2020-11-24
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)
Börje Johansson (S)
Kerstin Johansson (L)
Mohammed Teeti (V)
Agnetha Wildros (S)
Christer Åkesson (S)

Tjänstgörande ersättare

Jennie Risberg (M) tjänstgör för Rickard Evaldsson (M)
Gina Hellberg Johansson (SD) tjänstgör för Sarah Jansson (SD)

Övriga närvarande

Frånvarande

Marianne Thorell (L)
Sarah Jansson (SD)
Rickard Evaldsson (M)
Johannes Chen (M)
Jimmy Gren (S)
Christer Hallberg (S)
Ingrid Karlsson (S)
Yvonne Olsson (SD)
Erika Palmstedt (KD)
Magnus Stridh (SD)
Kristina Valtersson (C)
Pia Zickbauer Svabre (S)
Marianne Thorell (L)
Elisabeth Backström (S)

Tjänstemän

Carina Ringtun, t f förvaltningschef §§ 130-133
Maria Sevestedt, verksamhetschef §§ 134-144
Herman Persson, nämndsekreterare

Övriga

Elisabeth Fredriksson, enhetschef hemtjänst §§ 130-11
Frode Jadbrant, enhetschef hemtjänst §§ 130-133
Anna Nilsson, enhetschef boende § 133
Elisabeth Hjelm, enhetschef boende § 133

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 130 Dnr 2020-000011 739	4
Fastställande av dagordning	4
§ 131 Dnr 2020-000013 739	5
Val av justerare	5
§ 132 Dnr 2020-000061 040	6
Anslagsförbrukning	6
§ 133 Dnr 2020-000230 040	7
Återredovisning T2: Överskridande av internbudget.....	7
§ 134 Dnr 2020-000077 739	9
Omställning vård- och omsorgsboende	9
§ 135 Dnr 2020-000233 734	13
Omdisponering av platser på Olsgården	13
§ 136 Dnr 2020-000005 730	15
Förslag till beslut om nytt dataskyddsbud, Ronneby kommun	15
§ 137 Dnr 2020-000156 730	17
Utredning om att verksamheten själva skriver kontrakt med hyresgäster i offentligt drivna boenden.....	17
§ 138 Dnr 2020-000231 730	18
Återredovisning: Fordonsanvändning inom hemtjänsten	18
§ 139 Dnr 2020-000234 730	20
Revidering av uppdragslista från Stratsys	20
§ 140 Dnr 2020-000048 739	27
Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende	27
§ 141 Dnr 2020-000015 739	29
Aktuellt i verksamheten	29
§ 142 Dnr 2020-000017 739	30
Delegationsbeslut	30
§ 143 Dnr 2020-000018 739	31
Skrivelser, cirkulär, m.m.....	31
§ 144 Dnr 2020-000021 739	32
Övriga frågor	32



Vård-och omsorgsnämnden

§ 130

Dnr 2020-000011 739

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) ämnar lyfta fråga avseende Backens vård- och omsorgsboende under Övriga frågor.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägget att ordförande Anders Lund (M) ämnar lyfta fråga avseende Backens vård- och omsorgsboende under Övriga frågor.



Vård-och omsorgsnämnden

§ 131

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 2 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård-och omsorgsnämnden

§ 132

Dnr 2020-000061 040

Anslagsförbrukning

Sammanfattning

T f förvaltningschef Carina Ringtun redogör för anslagsförbrukning oktober enligt bilaga.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Bilaga 1: Anslagsförbrukning oktober

Exp:

Ekonomienheten

Vård-och omsorgsnämnden

§ 133

Dnr 2020-000230 040

Återredovisning T2: Överskridande av internbudget

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har begärt en redovisning av budget och förklaringar till underskott på olika enheter i förvaltningen.

Under nämndens möte 201028 kommer två enhetschefer från hemtjänsten och två chefer från boende att redovisa och förklara sin verksamhet. Verksamhetschefer och ekonom finns med. Siffror finns redovisat i anslagsförbrukning och i T2 redovisning.

Ekonom Jane Wennerdahl Nilsson redogör 45 miljoner i ökade kostnader. De ökade kostnaderna avser LOV 11 miljoner, (varav 7,2 hemtjänst), personalkostnader 22 miljoner, projektkostnader 5,2 miljoner (dessa täcks av statsbidrag om 5,2 miljoner), övriga kostnader 6 miljoner (stora inköp av handsprit, skyddsvisir och annat skyddsmaterial), samt mindre utgiftsposter i form av ökade kostnader för larm, städ, lokalkostnader och annat.

Bedömning

Det är viktigt att chefer från verksamheten förklarar vad som finns bakom de siffror som redovisas. Under 2020, som inte varit som något år vi tidigare varit med om, finns insatser som kostat mycket men som vi varit tvungna att genomföra. Ronneby tillhör de kommuner som haft få smittade hittills, och i förvaltningens verksamhet har ingen avlidit i covid-19. Vi räknar med att få en del kompensation för de utlägg vi har haft på grund av covid-19. Vi har ännu ingen uppgift om hur mycket det blir.

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsnämnden får en bredare information kring budgetunderskottet för 2020.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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



Vård-och omsorgsnämnden

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Ekonomienheten

Vård-och omsorgsnämnden

§ 134

Dnr 2020-000077 739

Omställning vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Sommaren 2020 öppnade den första privata vårdgivaren för vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihet i Ronneby kommun. De etablerade sig med 18 demensplaster och 18 somatikplatser. Från 2020-10-01 öppnade de upp ytterligare 18 demensplatser. Alla plaster ligger i centrala Ronneby.

Vård- och omsorgsförvaltningen fick 2020-02-26 i uppdrag av nämnden att planera för omställning inom vård- och omsorgsboende. För att kunna möta behov och utbud samt eftersträva balans kopplat till boendeplatserna har egenregin inom vård- och omsorgsförvaltningen gjort omställningar i befintliga vård- och omsorgsboenden. Redan omställda verksamheter är boendeplatser på Ålycke och på Vidablicks höghus.

2020-04-22 tog nämnden bland annat beslut om att nogsamt följa utvecklingen av behov och utbud gällande vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020 följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut gällande omställningar.

Då privat vårdgivare nu valt att öppna ytterligare platser och egenregin i dagsläget har tomplatser behöver ytterligare omställning göras.

Verksamheten har tittat på flera parametrar för att kunna lägga förslag på vart omställningen bör ske. Parametrar som verksamheten tittat på är bland annat anpassade lokaler sett till verksamhetens behov samt vart tomplatser finns i centrala Ronneby i dagsläget. Utifrån detta läggs förslag om omställning på Ågårdsbo, plan 2.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om omställning inom vård- och omsorgsboende på Ågårdsbo plan 2 (14 platser).

Bedömning

Sommaren 2020 öppnade den första privata vårdgivaren för vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihet i Ronneby kommun. De etablerade sig med 18 demensplaster och 18 somatikplatser. Från 2020-10-01 öppnade de upp ytterligare 18 demensplatser. Alla plaster ligger i centrala Ronneby.

Vård- och omsorgsförvaltningen fick 2020-02-26 i uppdrag av nämnden att planera för omställning inom vård- och omsorgsboende. För att kunna möta behov och utbud samt eftersträva balans kopplat till boendeplatserna har egenregin inom vård- och omsorgsförvaltningen gjort omställningar i

Vård-och omsorgsnämnden

befintliga vård- och omsorgsboenden. Redan omställda verksamheter är boendeplatser på Ålycke och på Vidablicks höghus.

2020-04-22 tog nämnden bland annat beslut om att nogsamt följa utvecklingen av behov och utbud gällande vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020 följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut gällande omställningar.

Då privat vårdgivare nu valt att öppna ytterligare platser och egenregin i dagsläget har tomplatser behöver ytterligare omställning göras.

Bakgrund till denna utredning finns i ”Omställning vård- och omsorgsboende” som var i vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22.

Verksamheten har tittat på de demensboenden och avdelningar som i dagsläget har flest tomplatser och som dessutom ligger i centrala Ronneby, detta utifrån att överetableringen är i centrala delarna samt att kommunen har ett inriktningsbeslut som menar att det ska finnas boenden i varje kommundel. Utifrån dessa aspekter har låghuset Vidablick och Ågårdsbo konsekvensanalyserats. Mot bakgrund av demensboendets utformning, lokaler samt möjligheter till utevistelse för de individerna med demenssjukdom väljer verksamheten att lägga förslag om omställning på Ågårdsbo, plan 2 (14 platser). Med i beräkningarna finns även en tanke om att möjliggöra en plan framåt om det skulle krävas ytterligare omställning samt ambitionen att skapa flexibla enheter/boenden. Detta för att dels kunna möta och enklare hantera ersättningen per dygn från årsskiftet samt därigenom bemanningsflexibiliteten.

Behov och omställning på kort sikt (kan ses i ”Omställning vård- och omsorgsboende” - 2020-04-22)

2020/2021- bedömt behov samt förväntat utbud efter förslag på omställning

Behov enligt beslutad behovsprognos	318
Kommunal regi	297 – Vidablick: 13 platser – Ågårdsbo plan 2: 14 platser = 270
Privat regi	54
Överskott	Plus 6

Kostnadsberäkningar utifrån förslag på omställning

Lägenheter på Ågårdsbo har i dagsläget en hyra på 5660 kr/mån. Detta motsvarar på helår cirka 68 000kr - 14 lägenheter motsvarar på helår cirka 952 000 kr och blir därmed ett inkomstbortfall.

Omställning av 14 demensplatser motsvarar 10,15 årsarbetare och blir cirka 5 800 000 kr i personalkostnad/år (avser dagpersonal).

En trolig reduktion från 3 till 2 personer/natt blir cirka 1 300 000 kr.

Vård-och omsorgsnämnden

Förslaget bedöms därmed bidra till en budgeteffektivisering på cirka 6 148 000/år.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om omställning inom vård- och omsorgsboende på Ågårdsbo plan 2 (14 platser).

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om omställning inom vård- och omsorgsboende på Ågårdsbo plan 2 (14 platser).

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Annette Rydell (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att erforderliga åtgärder vidtas för att omvandla Backens vård- och omsorgsboende till trygghetsboende från och med 2021-07-01.

Ordförande Anders Lund (M) tilläggsyrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om det skett nödvändiga renoveringar av befintliga lägenheter på Ålycke för återrapportering vid sammanträdet i november.

Ordförande Anders Lund (M) tilläggsyrkar att Vård- och omsorgsnämnden utser en boendegrupp bestående av Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och Carina Aulin (SD) för att planera framtida boenden i Ronneby kommun.

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 Annette Rydells (S) yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma.

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

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

Vård-och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- genomföra omställning inom vård- och omsorgsboende på Ågårdsbo plan 2 (14 platser).
- ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om det skett nödvändiga renoveringar av befintliga lägenheter på Ålycke för återrapportering vid sammanträdet i november.
- utse en boendegrupp bestående av Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och Carina Aulin (SD) för att planera framtida boenden i Ronneby kommun.

Reservationer

Annette Rydell (S) reserverar sig mot första attsatsen med hänvisning till eget yrkande.

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

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

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

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

Exp:

Verksamhetschef, Maria Sevestedt

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Förtroendevald, Anders Lund (M)

Förtroendevald, Annette Rydell (S)

Förtroendevald Carina Aulin (SD)

Vård-och omsorgsnämnden

§ 135

Dnr 2020-000233 734

Omdisponering av platser på Olsgården

Sammanfattning

I budgetunderlaget ”Budget 2020-2021 Plan 2022-2023” §341/2019 finns en punkt gällande omvandling av boendeplatser avseende förändrad driftbudget.

Då arbetet av naturlig orsak inte kunnat påbörjas och verksamheten i dagsläget är i annat läge med förändrad efterfrågan är förslag till beslut att inte genomföra omvandlingen.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte genomföra omvandlingen på Olsgården samt ta informationen till protokollet.

Bedömning

I budgetunderlaget ”Budget 2020-2021 Plan 2022-2023” §341/2019 finns en punkt gällande omvandling av boendeplatser avseende förändrad driftbudget. Omvandlingen från 8 demensplatser till somatik föll på Olsgården.

Då arbetet av naturlig orsak inte kunnat påbörjas och verksamheten i dagsläget är i annat läge med förändrad efterfrågan är förslag till beslut att inte genomföra omvandlingen. Verksamheten har planer för att förändra och möta både behov och efterfrågan samt omdisponera medel för att eftersträva balans.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte genomföra omvandlingen samt ta informationen till protokollet.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte genomföra omvandlingen på Olsgården samt ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

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.



Vård-och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte genomföra omvandlingen på Olsgården samt noterar informationen till protokollet.

Exp:

Verksamhetschef, Maria Sevestedt

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Vård-och omsorgsnämnden

§ 136

Dnr 2020-000005 730

Förslag till beslut om nytt dataskyddsbud, Ronneby kommun

Sammanfattning

Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR.

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsbud ("DSO"). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan vara en konsult.

Mathias Kågell är dataskyddsbud för kommunen. Han ska vara föräldraledig från och med den 9 oktober 2020 till och med den 1 februari 2021. Under hans föräldraledighet ska Anders Karlsson, kommunarkivarie, agera som DSO. Nämnderna måste därför utse Anders Karlsson till DSO under den angivna perioden. Efter den angivna perioden ska Mathias Kågell återinträda som DSO för kommunen.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsbud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari 2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).



Vård-och omsorgsnämnden

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 utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari 2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO.

Exp:

Kommunarkivarie, Anders Karlsson

Kommunjurist Mathias Kågell

Kommunjurist, Henry Åhs

Vård-och omsorgsnämnden

§ 137

Dnr 2020-000156 730

Utredning om att verksamheten själva skriver kontrakt med hyresgäster i offentligt drivna boenden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med lokalsamordnare Hanna Bodesund på Kommunledningsförvaltningen, har haft kontakt med Ronnebyhus angående frågan om hyresavtal och hyressättning. Utifrån det material som tagits fram, är frågan betydligt svårare att lösa än vad vi trodde vid ingången av kontakten med Ronnebyhus. Ett möte är planerat med ordförande Anders Lund, kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, kommundirektör Tommy Ahlquist och T f förvaltningschef Carina Ringtun, för att se hur och vem som ska gå vidare med förhandlingen.

Bedömning

Avvakta beslut om hur förhandlingen ska skötas och av vem.

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsnämnden avvaktar mer fakta i frågan och att förvaltningen återkommer med hur frågan ska lösas.

Deltar i debatten

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

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 avvakta mer fakta i frågan och att förvaltningen återkommer med hur frågan ska lösas

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Vård-och omsorgsnämnden

§ 138

Dnr 2020-000231 730

Återredovisning: Fordonsanvändning inom hemtjänsten

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har begärt ut en redovisning av kostnader för bilersättning när personal kör i tjänsten med egen bil. Vi kan se i texten att kostnaden jämfört med tidigare år är betydligt lägre 2020. Personalen ska inte köra med egen bil, men i vissa akuta situationer behöver det ske. Förvaltningen har utifrån verksamhetens syn för få bilar. Många gånger tar det lägre tid eftersom samåkning sker och personal ska lämnas och hämtas på olika platser. Just nu när vi har en covid-19 smitta är det inte lämpligt att flera personer åker i samma bil. Vi har en smittspridning i samhället som gör att vi får vara extra försiktiga. Förvaltningschefen har därför gått ut med att personal får använda sina privata bilar om de inte kan lösa transporter på ett säkert sätt. Detta gäller just nu när vi har en smittspridning. Vi sätter vårdtagarnas och personalens säkerhet i första hand och det finns just nu ingen annan lösning.

Bedömning

Vi ser att egna bilar i tjänsten inte används särskilt mycket, men de gånger som det sker ska det vara utifrån en akut lösning för att kunna utföra sitt uppdrag hos vårdtagaren. Under pandemin kommer personalen att vara tvungen att i akuta lägen använda egen bil, om säkerheten för smitta inte kan ske på annat sätt.

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsnämnden har fått information om kostnader och förklaring till varför personal i hemtjänsten ibland kör med egna bilar i tjänsten.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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



Vård-och omsorgsnämnden

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Ekonom, Jane Wennerdahl Nilsson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 139

Dnr 2020-000234 730

Revidering av uppdragslista från Stratsys







Sammanfattning

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
Trygghetsboende Kallinge	Protokoll KF 2017-06-21 § 197	Ett uppdrag om att till budgetberedningen 2018 presentera riktlinjer för bemanning av trygghetsboenden.	2017-07-21	Carina Ringtun	2018-04-30	✓ Klar
Uppföljning av revisionsrapport "Granskning av biståndsbedömning"	Protokoll ÄN 2017-11-15 § 143 Protokoll ÄN 2015-08-19 § 106	Bo Johansson (S) påpekar att Äldrenämnden bör göra en uppföljning av revisionsrapport "Granskning av biståndsbedömning", ÄN 2015-08-19 § 106.	2017-11-15	Carina Ringtun	2018-09-26	■ Pågående med avvikelser
Redovisning om arbetet med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4	Protokoll ÄN 2016-12-14 § 146	Rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker till nämnden 3 gånger om året i samband med årsbokslut, tertial I och tertial II, med start i februari 2017.	2017-11-21	Carina Ringtun	2018-09-26	■ Pågående med avvikelser
Internationell strategi för Ronneby kommun, kontaktpersoner och handlingsplan	Protokoll ÄN 2017-02-17 § 29	Ta fram en verksamhetsspecifik handlingsplan-internationell strategi	2016-02-17		2018-12-31	✓ Klar
Handlingsplan - sänkta sjuktal	DNR 2018/216 Protokoll ÄN 18111	Upprättande av handlingsplan för att få ner sjuktal, redovisas inför Äldrenämnden i februari 2019	2018-11-26	Carina Ringtun	2020-02-28	▶ Pågående enligt plan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
	4 § 161					
Redovisning av kvalitetssäkring av administrativa rutiner	DNR 2018/2019 Protokoll ÄN 18111 4 § 163	Redovisning av kvalitetssäkring av administrativa rutiner, redovisas inför Äldrenämnden i mars 2019.	2018-11-26	Carina Ringtun	2019-03-20	 Pågående enligt plan
Återrapportering-revisionsrapport	DNR 2018/199 Protokoll ÄN 18101 7 § 141	Återrapportering - Granskning av upphandlingsprocessen, redovisas inför Äldrenämnden i mars 2019.	2018-11-26	Carina Ringtun	2019-03-20	 Klar
Transport av avliden	2018 § 157 DNR 2017/39	förvaltningschefen har i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag till beslut om förtydligande i ärendet för beslut i Kommunfullmäktige dnr (2017/306).	2019-03-08	Carina Ringtun	2019-06-10	 Klar
Riktade statsbidrag för kompetensförsörjning	ÄN 2019-04-24 § 73 DNR 2019/132	Förslag på hur man kan använda de riktade statsbidragen för äldreomsorg till kompetensförsörjning (1,8 miljoner) för att sedan äska medlen hos kommunstyrelsen	2019-05-07	Carina Ringtun	2019-12-31	 Klar
Avgiftsfria nätter	ÄN 2019-04-24 § 73 DNR 2019/131	Konsekvensanalys på införandet av avgiftsfria insatser nattetid i syfte att ta reda på vad det ekonomiska utfallet blir	2019-05-07	Carina Ringtun	2019-12-31	 Klar
Framtagning av riktlinjer efter beslut om inköpsstopp	ÄN 2019-06-19 § 100 DNR 2019/165	Äldrenämnden beslutar om inköpsstopp av varor och tjänster som inte behövs för att bedriva verksamheten samt ger förvaltningschefen i uppdrag att bedöma behovet och ta fram riktlinjer enligt beslutet.	2019-06-27	Carina Ringtun	2019-12-31	 Klar

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 - Remiss KS 2019/319	ÄN 2019-06-16 § 98 DNR 2019/139	Remissvar integrationsstrategi 2019-2021	2019-06-27	Kerstin Persson Gren	2019-08-19	✓ Klar
Utredning om förändrade friskvårdsalternativ	ÄN 2019-06-19 § 102 DNR 2019/186	Utreda: Att ta bort friskvårdstimmen och istället införa en högre friskvårdspeng till alla samt se över möjligheten att erbjuda andra friskvårdsalternativ	2019-06-27	Bodil Evaldsson	2019-12-31	✓ Klar
Införande av digital körjournal med tillhörande konsekvensanalys	DNR 2019/187 Protokoll ÄN 2019 § 105	Utreda införandet av digital körjournal med tillhörande konsekvensanalys	2019-07-29	Pernilla Haraldsson	2019-12-31	✓ Klar
Handlingsplan för integrationsarbete	2019 § 122 DNR 2020/125	Omvandla integrationsstrategin till ändamålsenliga handlingsplaner för sin verksamhet.	2019-09-10	Carina Ringtun	2020-03-31	✓ Klar
Kvalitetssäkring av administrativa rutiner	2019 § 139 DNR 2019/219	Äldreförvaltningen ska återkomma till äldrenämnden i november 2019 för behandling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	2019-10-08	Carina Ringtun	2019-12-09	✓ Klar
Redovisning av pulsmätning avseende arbetsmiljö i äldreförvaltningen	2019 § 154 DNR 2019/268	Äldreförvaltningen ska återkomma till äldrenämnden i november 2019 för behandling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	2019-10-08	Carina Ringtun	2019-12-09	✓ Klar
Utredning hemtjänstinsatser - eventuell separering av serviceinsatser kontra avserviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser i utförandet gällande egen	2019 § 160 DNR 2019/291	Utreda hemtjänstinsatser gällande eventuell separering av serviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser i utförandet gällande egenregion- för- och nackdelar	2019-11-19	Carina Ringtun	2020-06-01	■ Pågående med avvikelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
egin- för- och nackdelar						
Utredning hemtjänstinsatsen inköp - kan denna utföras på annat sätt och till lägre kostnader?	2019 § 160 DNR 2019/2 92	Utredning hemtjänstinsatsen inköp - kan denna utföras på annat sätt och till lägre kostnader?	2019-11-19	Carina Ringtun	2020-06-01	Pågående enligt plan
Utredning - översyn av riktlinjer för beviljande av hemtjänst och vård- och omsorgsboende	2019 § 160 DNR 2019/2 93	Utredning - översyn av riktlinjer för beviljande av hemtjänst och vård- och omsorgsboende	2019-11-19	Carina Ringtun	2020-06-01	Ej påbörjad
Redovisa effekten av vidtagna budgetåtgärder	2019 § 172 DNR 2019/2 95	Äldrenämnden beslutar att uppdraga åt äldreförvaltningen att till sammanträdet i januari 2020 redovisa effekten av vidtagna budgetåtgärder.	2019-11-20	Carina Ringtun	2020-01-20	Pågående enligt plan
Redovisa forskning och utvecklingsavtal	2019 § 176 DNR 2019/2 96	Redovisa forskning och utvecklingsavtalet för äldrenämnden	2019-11-20	Carina Ringtun	2020-03-09	Klar
Redovisning - Handlingsplan och pågående åtgärder med anledning av skrivelse från undersköterskeupproret i Ronneby	2019 § 179 DNR 2019/2 98	Redovisning - Handlingsplan och pågående åtgärder med anledning av skrivelse från undersköterskeupproret i Ronneby	2019-11-20	Carina Ringtun	2019-12-09	Klar
Arbete för sänkta sjuktal - Redovisning av rehabärenden	2020 § 22 och 2020 § 43 DNR 2020/3 5 och 2020/1 13	Analysera och återrapportera frekvensen av återkommande sjukskrivningar bland personalen kontra nya fall av sjukskrivningar - förtydligande i maj 2020	2020-03-01	Carina Ringtun	2020-05-31	Klar
Anhörigvårdare	2020 § 48	Istället för hemvårdsbidrag ska hemtjänst erbjudas. Aktiva	2020-0-	Carina Ringtun	2020-08-31	Klar




Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
- hemvårdsbidrag	DNR 2020/112	ärenden ska fasas ut. Förvaltningen uppdras att ta fram rutiner enligt dessa riktlinjer.	05-06			
Omställning vård- och omsorgsboende	2020 § 40 DNR 2020/77	- nämnden nogsamt ska följa utvecklingen av behov och utbud gällande vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020 följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut gällande omställningar.	2020-04-30	Maria Sevestedt, Carina Ringtun	2020-12-31	Pågående enligt plan
Hyra och kontraktsskrivning	2020 § 58 DNR 2020/133	att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att verksamheten för vård och omsorgsboende själva skriver kontrakt med hyresgästerna i de offentligt drivna boenden som omfattas av blockhyresavtal med Ronnebyhus samt återredovisar utredningen för nämnden vård- och omsorgsnämnden	2020-10-08	Carina Ringtun	2021-01-31	Pågående enligt plan
LOV-underlag vård- och omsorgsboende (förfrågningsunderlag)	2020 § 80 DNR 2020/49	- Vidare uppdatera förfrågningsunderlaget under hösten 2020	2020-10-08	Maria Sevestedt, Annette Timan	2020-12-31	Klar
Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård och omsorgsboende	2020 § 97 DNR 2020/154	återkomma med förslag på riktlinjer gällande biståndsbedömning till vård och omsorgsboende i december månad.	2020-10-08	Bodil Evaldsson, Annette Timan, Carina Ringtun	2020-12-18	Ej rapporterad
Tertial II - Analys avseende budgetunderskott	2020 § 113 DNR 2020/61, DNR 2020/230	Återkomma med en ingående analys om varför nämndens kostnader överskrider antagen internbudget med 45 miljoner.	2020-10-08	Carina Ringtun	2020-11-30	Pågående enligt plan
Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden	2020 § 115 DNR 2020/201	Uppdrar till förvaltningschefen att närmare se över delegationsordningen i sin helhet för att försäkra sig om att samtliga beslut fattas i enlighet med delegationsordningen	2020-10-08	Carina Ringtun	2021-01-31	Klar

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendemening	Paragraf/diarienummer	Uppdrag/utredning	Startdatum	Ansvarig	Slutdatum	Status
Uppdatering av föfattningssamling-Riktlinjer vidutförandet av omvårdnads- och serviceinsatser inomhemtjänsten	2020 § 121 DNR 2020/20	uppdrag att se över Riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten samt att återkomma till nämnden i december 2020.	2020-10-08	Maria Sevestedt, Carina Ringtun	2020-12-18	 Pågående enligt plan
Fordonsanvändning inom hemtjänsten	2020 § 129 DNR 231	Uppdrar åt förvaltningen att se över utbetalningar för användande av egen bil inom hemtjänsten med åiterrapportering vid nästkommande sammanträde.	2020-10-08	Jane Wennerdahl Nilsson, Carina Ringtun	2020-10-31	 Klar
Presentera en ny plan för vård- och omsorgsplatser i Hallabro	Protokoll ÄN 2017-09-20 Protokoll ÄN 2018-04-18 § 50	att åiterrapportera äldrenämndens särskilda uppdrag "Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro" med följande punkter som underlag: att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare platser på vård- och omsorgsboende och alla kommundelar har vård- och omsorgsboende, att behovet av fler vård- och omsorgsplatser bedöms uppstå först efter år 2025, att behovet av vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar bevakas av äldrenämnden i samband med uppföljning av behovsprognos och boendeplanering	2017-09-10	Maria Sevestedt, Carina Ringtun	2025-12-31	 Ej rapporterad

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Vård-och omsorgsnämnden

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Vård-och omsorgsnämnden

§ 140

Dnr 2020-000048 739

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och omsorgsboende.

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2020-10-19 är 7 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

Bedömning

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2020-10-19:

Antal personer som väntar på placering 7

Antal av de ovanstående 7 personerna:

- Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering 1
- Som vistas på kortidsverksamheten 1
- Som väntar på somatisk boende 5
- Som väntar på demensboende 1
- 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.



Vård-och omsorgsnämnden

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

LOV-samordnare, Annette Timan

Vård-och omsorgsnämnden

§ 141

Dnr 2020-000015 739

Aktuellt i verksamheten

Sammanfattning

Verksamhetschef Maria Sevestedt föredrar aktuellt i nämndens verksamhet:

- Verksamhetschef för myndighetskontoret och HSL är nu på plats
- Verksamhetschef för hemtjänst kommer av hälsoskäl att avsluta sin tjänst och börja arbeta inom HSL. Rekrytering av ersättare kommer att bli ett uppdrag för kommande förvaltningschef.
- Förvaltningen noterar att spridningen av Covid-19 är på uppgång i såväl länet som i kommunen och anser sig förberedda på detta.
- Förvaltningen arbetar med uppdrag avseende utbildning i basal hygien.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Verksamhetschef, Maria Sevestedt

Vård-och omsorgsnämnden

§ 142

Dnr 2020-000017 739

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

- Attestantslista 2020-10-13
- Attestantslista 2020-10-13 (2)
- Attestantslista 2020-11-06
- Attestantslista 2020-10-05
- Namnteckningsprov
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende 2007-2020

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Lena Tingdahl, handläggare

Vård-och omsorgsnämnden

§ 143

Dnr 2020-000018 739

Skrivelser, cirkulär, m.m.

Sammanfattning

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

- Protokollsutdrag KS 2020-10-06 § 282 Delårsrapport 2020-08-31 för Ronneby kommun
- Protokoll samverkansnämnden i Blekinge 2020-10-02 §§ 58-68
- Protokollsutdrag KF 2020-09-24 § 212 Ändring av resepolicy för kommunkoncernen
- Protokollsutdrag KF 2020-09-24 § 211 Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner
- Protokollsutdrag 2020-09-24 § 208 Förslag till åtgärder för budget i balans 2020 och 2021, Vård- och omsorgsförvaltningen
- Protokollsutdrag KF 2020-09-24 § 209 Utredning av former och förutsättningar för trygghetsboende – kommunala åtaganden
- Inera – Ändring i avtal om kundens användning av Ineras tjänster
- ”Musik för äldre i pandemitider”

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Vård- och omsorgsnämnden

§ 144

Dnr 2020-000021 739

Övriga frågor

Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga avseende Backens vård- och omsorgsboende: Tidigare har nämnden beslutat att man ska kunna samarbeta mellan hemtjänst och boende, detta verkar inte anammas på Backen mellan nattpatrullen och boendet, borde inte detta kunna göras effektivare?

Svar: Uppdrag gavs i slutet av föregående vecka till enhetscheferna att åtgärda det.

Agnetha Wildros (S) lyfter fråga avseende Tunstall och trygghetslarm, ska vi fortsatt ha avtal med dem?

Svar: Kommunerna i länet har ett samarbete kring upphandling av trygghetslarm där Ronneby ville göra en ny upphandling medan övriga kommuner ville fortsätta med Tunstall, Ronneby valde då att följa övriga kommuner för att stärka samarbetet.

Ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga angående personal som lämnar arbetsplatsen före arbetspasset är slut, personalen använder sig inte av stämpelklocka. Frågan avser borde personal och chefer. Hur ställer sig verksamheten till att införa stämpelklockor?

Svar: Frågan har på förekommen anledning nyligen varit uppe för diskussion i förvaltningen. Personal ute i verksamheten jobbar till skillnad från tjänstemännen enligt schema och det är svårt för respektive chef att hålla koll på exakt när personalen är på plats. Verksamheten ställer sig inte emot möjligheten att utreda ett eventuellt införande av stämpelklockor vidare.

Annette Rydell (S) lyfter fråga angående trygg inflytt och trygg resurs, är beslutet att avveckla dessa genomfört.

Svar: Trygg resurs är avvecklad men trygg inflytt är ännu inte avvecklat.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för att införa stämpelklockor på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter med återrapportering vid nästa sammanträde.



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 ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för att införa stämpelklockor på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter med återrapportering vid nästa sammanträde.

Exp:

Verksamhetschef, Maria Sevestedt

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN						
Intäkter						
Taxor och avgifter	-1 004	-175	-313	-280	-157	89,71%
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-90 777	-91 574	-69 051	76,22%
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-9 064	-9 070	-6 794	86,87%
Avgifter säbo	-4 030	-4 415	-4 008	-4 044	-3 039	68,83%
Avgifter HSL		-315	-315	-174	-110	34,92%
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-1 812	-1 831	-1 371	78,34%
Hyror	-18 612	-19 468	-19 058	-18 398	-12 976	66,65%
Projektintäkter	-2 503		-3 571	-5 195	-801	
Övriga intäkter	-3 953	-2 802	-6 587	-14 254	-5 871	209,53%
Summa intäkter	-131 733	-127 343	-135 505	-144 820	-100 170	78,66%
Kostnader						
Personalkostnader	343 317	329 134	345 665	351 423	265 605	80,70%
Lokalkostnader	37 779	36 653	36 513	37 443	28 006	76,41%
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	96 651	99 882	74 302	80,16%
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	90 777	91 464	68 941	74,37%
-varav LOV extern regi	4 003		5 874	8 418	5 361	
LOV köp av säbo			3 000	3 744		
Larm	3 350	2 754	2 727	2 760	2 070	75,16%
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	11 724	11 607	7 667	67,14%
Betalningsansvar		50				0,00%
Inhyrd personal	960	360	275	121	121	33,61%
Projektkostnader	705		3 571	5 195	801	
Övriga kostnader	27 773	27 966	26 392	34 099	25 196	90,10%
Summa Kostnader	521 880	501 034	526 518	546 274	403 768	80,59%
Avskrivningar	1 768	2 569	2 569	2 145	1 533	59,67%
Internränta	114	149	149	138	85	57,05%
RESULTAT	392 029	376 409	393 731	403 737	305 216	81,09%

Biaga I

KOMMENTARER

- * Covid-19: Kostnader konterade på covid-19 projekt jan-sep 14,6 msek. Delar av detta har återsökts/kommer återsökas i form av statsbidrag.
- * Hyresintäkter: Eftersläp av hyresintäkter från Ronnebyhus för september månad.
- * Övriga intäkter: Ersättning för sjuklönekostnader för april-aug ingår här med ca 3,3 msek i utfallet.
- * Projektintäkter: I utfall ingår endast intäkt motsvarande befintlig kostnad för jan-sep 2020. Se vht 508 för specificering av totala statsbidragsintäkter för 2020.
- * Personalkostnader: Sjuklön ingår med ca 6 msek. Överskridande av budget pga utköp medarbetare, vårdtagarärenden som krävt extraresurs, extra semester pga ändrade bestämmelser angående sparad semester, avslut årsarbetstidsavtalet, ersättare covid-team, extra personal under sommaren, smittspårning, kohortvård
- * Lokalkostnader: Utökad städning samt lokal pga covid-19
- * Lov hemtjänst: Timmar överstiger budget. I utfall extern regi ingår fakturor från 1a Omtanken för jan-aug och för Attendo endast aug.
- * Lov säbo: Inget utfall, faktura för aug kommit i oktober. Än så länge inga fakturor för juli och september.
- * Tekniska hjälpmedel: Fakturor kommit för jan-aug, faktureras månaden efter.
- * Projektkostnader: Kostnad som går mot statsbidrag.
- * Övriga kostnader: Merkostnad inköp skyddsmaterial pga covid-19 utgör ca 7 msek av utfallet.

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
100 NÄMND O STYRELSEVERKSAMHET						
Intäkter						
Kostnader						
Personalkostnader	1 199	1 110	950	943	690	62,16%
Övriga kostnader	90	94	90	30	21	22,34%
Summa Kostnader	1 289	1 204	1 040	973	711	59,05%
RESULTAT	1 289	1 204	1 040	973	711	59,05%

KOMMENTARER

Färre ledamöter på sammanträde

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN						
Intäkter						
Taxor och avgifter	-632		-75	-75		
Övriga intäkter	-92		-186	-6 650	-232	
Summa intäkter	-724		-261	-6 725	-232	
Kostnader						
Personalkostnader	9 135	10 305	10 046	10 096	7 477	72,56%
Lokalkostnader				800	494	
Övriga kostnader	3 351	2 341	1 965	8 351	7 086	302,69%
Summa Kostnader	12 486	12 646	12 011	19 247	15 056	119,06%
Avskrivningar	23	95	95	45	26	27,37%
Internränta	2	9	9	5	2	22,22%
RESULTAT	11 787	12 750	11 854	12 572	14 852	116,49%

KOMMENTARER

* Övriga kostnader: Större delen av inköp av extra skyddsmaterial pga covid-19 ligger på denna verksamheten.

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
501 MYNDIGHETSKONTOR						
Intäkter						
Taxor och avgifter				-22	-22	
Övriga intäkter	-239	-140	-502	-942	-335	239,29%
Summa intäkter	-239	-140	-502	-964	-357	255,00%
Kostnader						
Personalkostnader	4 524	4 601	5 198	4 813	4 011	87,18%
Lokalkostnader	382	390	390	390	292	74,87%
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	96 651	99 882	74 302	80,16%
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	90 777	91 464	68 941	74,37%
-varav LOV extern regi	4 003		5 874	8 418	5 361	
LOV köp av säbo			3 000	3 744		
Betalningsansvar		50				
Övriga kostnader	238	353	301	287	204	57,79%
Summa Kostnader	100 633	98 091	105 540	109 116	78 809	80,34%
Avskrivningar	48	48	48	48	36	75,00%
Internränta	5	4	4	4	3	75,00%
RESULTAT	100 447	98 003	105 090	108 204	78 492	80,09%

KOMMENTARER

* Övriga intäkter: Intäkt från regionen för LOS arbete, sjuklönekostnader

* Personalkostnader: Utköp av medarbetare samt vikariekostnad för biståndshandläggare som arbetar med LOS.

* Lov hemtjänst: Timmar överstiger budget. I utfall extern regi ingår fakturor från 1a Omtanken för jan-aug och för Attendo endast aug.

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020
502 VOLYM/KVALITET/FÖRBÄTTRING					
Intäkter					
Taxor och avgifter	-19				
Övriga intäkter					
Summa intäkter	-19				
Kostnader					
Personalkostnader	1				
Övriga kostnader	142	250	250	250	
Summa Kostnader	143	250	250	250	
RESULTAT	124	250	250	250	

Kommentar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020
508 FINANSIERADE PROJEKT					
Intäkter					
Projektintäkter	-2 503		-3 571	-5 195	-801
Övriga intäkter					
Summa intäkter	-2 503		-3 571	-5 195	-801
Kostnader					
Projektkostnader	705		3 571	5 195	801
Övriga kostnader					
Summa Kostnader	705		3 571	5 195	801
RESULTAT	-1 798				

KOMMENTARER

Intäkt för finansierade projekt/statsbidrag inkluderas endast i denna rapport då det finns en motsvarande kostnad. Intäkter som finns hos nämnd där kostnad ej uppkommit än är:

- * Teknik/kvalitet/effektivitet/Äldre i fokus: - 551 777,76 kr
 - * Ensamhet och demens: - 2 114 401,76 kr
 - * Äldreomsorgsyftet: - 1 623 632 kr
 - * Läkemedel äldre: - 10 221,84 kr
 - * Valfrihet enligt Lov: - 95 600,01 kr
- Totalt: 4 395 633,37**

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
509 LOV HEMTJÄNST						
Intäkter						
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-90 777	-91 574	-69 051	76,22%
Övriga intäkter	-165		-804	-1 044	-1 031	
Summa intäkter	-91 886	-90 597	-91 581	-92 618	-70 082	77,36%
Kostnader						
Personalkostnader	89 725	86 398	91 880	98 251	74 399	86,11%
Lokalkostnader						
Övriga kostnader	5 643	4 199	5 254	5 792	4 444	105,83%
Summa Kostnader	95 368	90 597	97 134	104 043	78 843	87,03%
RESULTAT	3 482		5 553	11 425	8 761	

KOMMENTARER

* Övriga intäkter: Sjuklöneersättning, förskringskassan, AMS

* Personalkostnader: Extra semester pga ändrade bestämmelser angående sparad semester, avslut årsarbetstidsavtalet, ersättare covid-team, extra personal under sommaren, smittspårning, kohortvård

* Övriga kostnader: Extra bilar, inköp av skyddsmaterial pga covid-19

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
509 ÖVRIGT						
Intäkter						
Taxor och avgifter	-346		-238	-183	-135	
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-9 064	-9 070	-6 794	86,87%
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-1 812	-1 831	-1 371	78,34%
Hyror	-85	-86	-86	-86	-64	74,42%
Övriga intäkter	-91	-140	-303	-390	-396	282,86%
Summa intäkter	-10 431	-9 797	-11 503	-11 560	-8 761	89,43%
Kostnader						
Personalkostnader	30 952	29 478	30 703	31 013	23 097	78,35%
Lokalkostnader	2 317	2 253	2 199	2 187	1 627	72,21%
Larm	2 124	2 272	2 232	2 227	1 671	73,55%
Övriga kostnader	4 160	4 718	4 238	5 234	3 749	79,46%
Summa Kostnader	39 554	38 721	39 372	40 661	30 144	77,85%
Avskrivningar	354	557	557	417	301	54,04%
Internränta	26	34	34	32	19	55,88%
RESULTAT	29 502	29 515	28 460	29 550	21 703	73,53%

KOMMENTARER

* Hyror: Internhyra kostenheten, Björkliden

* Övriga intäkter: Sjuklöneersättning, förskringskassan, AMS, försäljning till annan kommun (ex sommarvistelse)

* Personalkostnader: Extra semester pga ändrade bestämmelser angående sparad semester, avslut årsarbetstidsavtalet, ersättare covid-team, extra personal under sommaren, smittspårning, kohortvård

* Övriga kostnader: Extra bil nattpatrull, inköp av skyddsmaterial pga covid-19

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
510 SÄRSKILT BOENDE						
Intäkter						
Taxor och avgifter		-175				
Avgifter säbo	-4 030	-4 415	-4 008	-4 044	-3 039	68,83%
Hyror	-18 527	-19 382	-18 972	-18 312	-12 912	66,62%
Övriga intäkter	-2 627	-2 237	-3 812	-4 168	-3 152	140,90%
Summa intäkter	-25 185	-26 209	-26 792	-26 524	-19 102	72,88%
Kostnader						
Personalkostnader	173 981	162 343	171 387	170 572	128 775	79,32%
Lokalkostnader	34 098	33 037	32 944	33 069	24 850	75,22%
Larm	1 226	482	495	532	400	82,99%
Övriga kostnader	8 191	9 018	7 529	7 685	5 410	59,99%
Summa Kostnader	217 495	204 880	212 355	211 858	159 434	77,82%
Avskrivningar	1 291	1 820	1 820	1 569	1 123	61,70%
Internränta	77	98	98	89	58	59,18%
RESULTAT	193 679	180 589	187 481	186 992	141 513	78,36%

KOMMENTARER

* Hyror: Eftersläpning av hyresintäkter från Ronnebyhus för september.

* Övriga intäkter: Sjuklöneersättning, momsåtersökning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen

* Personalkostnader: Utköp medarbetare, vårdtagarärenden som krävt extraresurs, extra semester pga ändrade bestämmelser angående sparad semester, avslut årsarbetstidsavtalet, ersättare covid-team, extra personal under sommaren, kohortvård

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos T1	Prognos T2	Utfall sep 2020	
511 HÄLSO O SJUKVÅRD						
Intäkter						
Taxor och avgifter	-7					
Avgifter HSL		-315	-315	-174	-110	34,92%
Övriga intäkter	-641	-285	-707	-774	-431	151,23%
Summa intäkter	-648	-600	-1 022	-948	-541	90,17%
Kostnader						
Personalkostnader	24 385	24 271	25 222	26 266	20 094	82,79%
Lokalkostnader	674	667	673	684	510	76,46%
Inhyrd personal	960	360	275	121	121	33,61%
Övriga kostnader	5 052	5 162	5 082	5 281	3 601	69,76%
Summa Kostnader	31 071	30 460	31 252	32 352	24 326	79,86%
Avskrivningar	40	38	38	55	39	102,63%
Internränta	3	3	3	7	3	100,00%
RESULTAT	30 467	29 901	30 271	31 466	23 826	79,68%

KOMMENTARER

* Övriga intäkter: Intäkt för AST (utbildningstjänst)

* Personalkostnader: Vikariekostnad för AST tjänst, extra kostnader för semester, avslut årsarbetstidsavtalet, ersättare covid-team.

Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos T1 Prognos T2 Utfall sep 2020

520 REHAB

Intäkter

Övriga intäkter	-97		-273	-286	-295	
Summa intäkter	-97		-273	-286	-295	

Kostnader

Personalkostnader	8 979	10 537	10 188	9 378	7 063	67,03%
Lokalkostnader	308	306	307	313	233	76,14%
Larm				1		
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	11 724	11 607	7 667	67,14%
Övriga kostnader	795	1 020	872	911	680	66,67%
Summa Kostnader	22 589	23 283	23 091	22 210	15 643	67,19%

Avskrivningar	11	11	11	11	8	72,73%
Internränta	1	1	1	1	1	100,00%

RESULTAT	22 503	23 295	22 830	21 936	15 357	65,92%
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KOMMENTARER

* Övriga intäkter: Tekniska hjälpmedel, sjuklöneersättning

* Personalkostnader: Varit och är till viss del fortfarande vakanser

Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos T1 Prognos T2 Utfall sep 2020

530 UTBILDNING USK

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 435 91 91 91

Övriga kostnader 112 811 811 278

Summa Kostnader 547 902 902 369

RESULTAT 547 902 902 369

KOMMENTARER

* Statsbidrag har sökts för utbildning av undersköterskor. Utbildningen påbörjas hösten 2020. Pengar för lärarlön på vuxenutbildningen kommer att tas från detta konto.

AK CR VP