

Vård-och omsorgsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, kl. 09:00-16:15 ajournering § 55		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen, den 1 juni 2020		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 53-70
	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	2020-05-27
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-01
Datum då anslaget tas ned	2020-06-23
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 Sandra Bergkvist (SD) §§ 53-55, 60 Ingrid Carlsson (M) Börje Johansson (S) Mohammed Teeti (V) Christer Åkesson (S) Rickard Evaldsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L) Christer Hallberg (S) tjänstgör för Agnetha Wildros (S) Yvonne Olsson (SD) tjänstgör för Carina Aulin (SD)

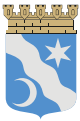
Övriga närvarande

Frånvarande	Kerstin Johansson (L) Carina Aulin (SD) Johannes Chen (M) Erika Palmstedt (KD) Agnetha Wildros (S) Jimmy Gren (S) Gina Hellberg Johansson (SD) Ingrid Karlsson (S) Jennie Risberg (M) Magnus Stridh (SD) Kristina Valtersson (C) Pia Zickbauer Svabre (S) Elisabeth Backström (S) Sarah Jansson (SD)
Tjänstemän	Carina Ringtun, t f förvaltningschef Kerstin Persson Gren, t f verksamhetschef Ann-Helen Erwing, t f verksamhetschef Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare § 62 Susanna Stureson, utvecklingsamordnare Annette Timan, LOV-samordnare §§ 65-66 Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 60 Pernilla Haraldsson, IKT-strateg § 56 Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom Herman Persson, nämndsekreterare

Vård-och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 53	Dnr 2020-000011 739	4
	Fastställande av dagordning	4
§ 54	Dnr 2020-000013 739	5
	Val av justerare	5
§ 55	Dnr 2020-000122 040	6
	Tertial I	6
§ 56	Dnr 2020-000127 040	10
	Budget 2021	10
§ 57	Dnr 2020-000128 730	12
	Målarbete 2021-2022	12
§ 58	Dnr 2020-000133 730	14
	Hyra och kontraktsskrivning	14
§ 59	Dnr 2020-000132 739	17
	Förslag till beslut efter direktiv från kommunstyrelsen om anställningsstopp och inköpsstopp av varor och tjänster	17
§ 60	Dnr 2020-000131 730	19
	Förslag på frågående av internkontrollmoment under pågående pandemi	19
§ 61	Dnr 2020-000111 739	21
	Remiss - Utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen 2018:11 betänkande: Framtidens teknik i omsorgens tjänst	21
§ 62	Dnr 2020-000129 730	23
	KUB:en (kommun under beredskap)	23
§ 63	Dnr 2020-000113 739	25
	Redovisning av rehabärenden	25
§ 64	Dnr 2020-000120 730	27
	Ändring av resepolicy för kommunkoncernen	27
§ 65	Dnr 2020-000112 730	30
	Anhörigvårdare - hemvårdsbidrag	30
§ 66	Dnr 2020-000048 739	32
	Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende	32
§ 67	Dnr 2020-000015 739	34
	Aktuellt i verksamheten	34
§ 68	Dnr 2020-000017 739	35
	Delegationsbeslut	35
§ 69	Dnr 2020-000018 739	36
	Skrivelser, cirkulär, m.m.	36
§ 70	Dnr 2020-000021 739	37
	Övriga frågor	37



Vård-och omsorgsnämnden

§ 53

Dnr 2020-000011 739

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Christer Hallberg (S) ämnar lyfta fråga avseende hemtjänstens användning av fordon under Övriga frågor.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägget att Christer Hallberg (S) avser att lyfta fråga avseende hemtjänstens användning av fordon under Övriga frågor.



Vård-och omsorgsnämnden

§ 54

Dnr 2020-000013 739

Val av justerare

Beslut

Annette Rydell (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justering sker den 1 juni 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård-och omsorgsnämnden

§ 55

Dnr 2020-000122 040

Tertial I

Sammanfattning

Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens budget för tertial I visar ett prognostiserat underskott för 2020 på 17.976 mkr. I redovisningen per verksamhet finns utförliga kommentarer. För att förstå varför det ser ut som det gör, vill jag göra en tillbakablick.

2018 var budgeten 384.360 mkr och året slutade med ett överskott på 14.948 mkr. Anledningen var att förvaltningen fått stora stimulansmedel och hade lägre antal hemtjänsttimmar under 2018.

2019 sänktes budgeten med 13.6 mkr, och slutresultatet var då ett underskott på 10.498 mkr. Nu pekar resultatet mot ett underskott på 17.976 mkr. Förvaltningen har under 2019 avtalat om att gå från årsarbetstid till fasta scheman för vårdpersonalen. Dessutom har en ändring gjorts i semesteravtal om rätten till att spara semesterdagar. Dessa kostnader har en viss eftersläpning.

Antalet hemtjänsttimmar har ökat och hemsjukvården är ett område som har ökade kostnader för sjuksköterskor.

Beslutet att lägga ner träffpunkterna innebär kostnader för utköp av personal som finns kvar som en kostnad för 2020.

Reducering av antal platser i särskilt boende har inte gjorts i tid och därför kommer en kostnad utöver budget att ske när Attendo fyller sina platser.

Bedömning

Det finns insatser planerade för att kunna beräkna personal och kostnader, men det är väldigt svårt att veta exempelvis hur många hemtjänsttimmar vi kommer att ha, eller hur många av dessa timmar som går till annan entreprenör. Att planera för korta förändringar är svårt med gällande avtal samt politiska beslut. Kommunen har tagit beslut om önskad sysselsättningsgrad för vårdpersonal, vilket är bra, men det innebär ett problem vid personalplanering. Personalen kan önska sysselsättningsgrad två gånger/år.

Att bemanna de små enheterna, Backen och Ålycke kostar mycket och budgeten täcker inte för detta. Personaltätheten 0,57 kan förändras till lägre (ex. 0,55) på större boenden, där du kan samordna personal mellan avdelningar och arbeta med flera brukare. Den möjligheten finns inte på mindre boenden, eftersom det krävs ett visst antal personal för att säkerställa

Vård-och omsorgsnämnden

vården av brukarna. Lokalerna är inte byggda så att det går att ha den översikt som man kan på större boenden byggda utifrån att man samarbetar mellan avdelningar.

Det behövs ett annat sätt att fördela budget i vård- och omsorgs verksamhet. Vi kommer att ta fram ett förslag för bemanningsplanering som ska implementeras under hösten 2020. Om eller hur mycket det kommer att förändra kostnaderna vet vi inte. Uppdraget är från KF och en grupp arbetar med det. Redovisning kommer att ske i juni-20.

Vi kommer att arbeta med utbildning och samverkan mellan enhetschefer på ett tydligare sätt och planen var att vi skulle påbörjat detta under våren. Tyvärr har covid-19 pandemin satt stopp för detta. Pandemin i sig gör att vi har många extra kostnader för både personal, skyddsmaterial och andra oplanerade händelser. Min bedömning är att, för att få budget i balans, krävs ett arbete med att analysera och genomlysna verksamheten.

Det krävs också ett stort arbete med Lov (Lagen om valfrihet). Enhetscheferna behöver mera stöd i sitt arbete med ekonomi och andra administrativa delar.

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsnämnden godkänner T1 och de kommentarer som beskriver läget.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

- att förvaltningschefen får i uppdrag att omgående samordna personalplaneringen mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende på platser där hemtjänst och boende är samlokaliserade -
- att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämnden i augusti återkomma med förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende
- att förvaltningen återkommer till mötet i juni med en redovisning hur verksamheten arbetar med och tillämpar rätt till heltid, möjlighet till deltid
- att nämnden uppdrar åt förvaltningen att inta ekonomisk återhållsamhet med tanke på prognostiserat underskott
- att förvaltningen till junimötet ska återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för budget i balans 2020 och 2021

Vård-och omsorgsnämnden

- att avsluta trygg inflytt och trygg resurs
- att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämnden i augusti redovisa en konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol

Christer Hallberg (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att justera kommentarer i Tertial 1 innan de skickas vidare till Kommunstyrelsen

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.

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

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

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

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt sjunde 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.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

- att förvaltningschefen får i uppdrag att omgående samordna personalplaneringen mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende på platser där hemtjänst och boende är samlokaliserade -
- att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämnden i augusti återkomma med förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende
- att förvaltningen återkommer till mötet i juni med en redovisning hur verksamheten arbetar med och tillämpar rätt till heltid, möjlighet till deltid

Vård-och omsorgsnämnden

- att nämnden uppdrar åt förvaltningen att inta ekonomisk återhållsamhet med tanke på prognostiserat underskott
- att förvaltningen till junimötet ska återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för budget i balans 2020 och 2021
- att avsluta trygg inflytt och trygg resurs
- att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämnden i augusti redovisa en konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att justera kommentarer i Tertial 1 innan de skickas vidare till Kommunstyrelsen

Bilaga 1: Anslagsförbrukning per ansvar 20200430

Bilaga 2: Resultaträkning VoN T1 2020

Exp:

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Vård-och omsorgsnämnden

§ 56

Dnr 2020-000127 040

Budget 2021

Sammanfattning

1. Äskande för Insatsmedel för vård- och omsorgsboende, SÄBO appen. SÄBO appen är ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra att insatser blir utförda i vår verksamhet på våra vård- och omsorgsboenden. Enhetschef kan även kvalitetssäkra att de har rätt bemanning på rätt tid.
2. Med det system som finns idag får Vård- och omsorgsförvaltningen bekosta personalkostnader för aktivitetstödjare samt hyror där aktiviteterna finns för våra äldre. Utifrån Lov ska likhetsprincipen gälla vilket innebär att vi även är skyldiga att betala privata entreprenörer. Därför bör Vård-och Omsorgsnämnden begära extra anslag för detta.
3. Extra medel för att driva mindre boenden såsom Backen och Ålycke. När det gäller Ålycke betalar Vård- och omsorgsförvaltningen hyra för hela huset, men använder endast del av huset på grund av att lokalerna är utdömda. Dessa boenden kräver också mer personal eftersom samordning inte kan göras som på större boenden.
4. Utredda och tillföra administrativt stöd till enhetschefer. Samtliga enhetschefer har en stor administrativ del i sitt arbete. För de arbetet finns inget stöd. Att arbeta som enhetschef innebär ett VEPA (verksamhet-ekonomi-personal-arbetsmiljö) ansvar med många anställda. För att klara det på ett bra och tillfredställande behövs administrativt stöd.

Bedömning

För att fortsätta vårt kvalitetsarbete och säkra våra insatser krävs en fortsättning i arbetet med säbo appen. Se bifogad skrivelse.

Gällande extra pengar för aktivitetstödjare, samt hyreskostnader, krävs att en översyn görs om vad som ska gälla avseende aktiviteter och var dessa ska förläggas. Nu ligger lokalerna inom trygghetsboenden och har hyreskontrakt på många år. Om de privata aktörerna begär extra pengar utifrån likhetsprincipen måste vi se över hur vi ska finansiera detta.

Extra pengar måste tillföras för att kunna driva de mindre boenden som Backen och Ålycke. Det gäller både personalkostnader och hyror.

Vård-och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att bevilja medel för att köpa modul för säbo appen. Kostnad 30 tkr för konsulthjälp vid införande, samt 18 tkr /månad i licensavgift.

Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar om extra medel för att bekosta personal och hyror. Det rör sig om 4 tjänster samt hyror på 5 trygghetsboenden.

Att Vård- och omsorgsnämnden tillför medel för fördyrade kostnader av personal och hyror på Backen och Ålycke.

Att Vård- och omsorgsförvaltningen utreder och tillför extra medel för administrativt stöd till enhetschefer.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Ekonomienheten

IKT-samordnare, Pernilla Haraldsson

Systemförvaltare, Therese Jeansson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 57

Dnr 2020-000128 730

Målarbete 2021-2022

Sammanfattning

Inför 2021 har kommunen tagit fram nya strategiska målområden. Dessa målområden är grunden till nämndens mål 2021-2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj presentera ett förslag gällande nya mål samt tillhörande indikatorer, se bilaga "Förslag nämndmål och indikatorer 2021-2022".

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet och att använda informationen/förslaget som underlag till beslut vid nämndens sammanträde 17 juni 2020.

Bedömning

2020 benämns som ett målar vilket innebär att nya mål inför 2021-2022 ska tas fram och fastställas i nämnden.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag gällande nya mål och tillhörande indikatorer för 2021-2022. Utgångspunkten har varit de beskrivande texterna till de strategiska målområdena samt förvaltningens grunduppdrag.

Fyra olika mål är föreslagna. Respektive mål har ett antal indikatorer i syfte att mäta/kunna bedöma om målen uppfylls utifrån hela vård- och omsorgsförvaltningen. Se bilaga "Förslag nämndmål och indikatorer 2021-2022".

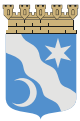
Förutom mål och indikatorer skapar de olika verksamheterna aktiviteter, vilket är de insatser som verksamheterna faktiskt gör för att påverka utfallet i positiv riktning. Aktiviteterna skapas på förvaltningsnivå efter att nämnden tagit beslut om mål och indikatorer. Hela målstyrningen, mål, indikatorer och aktiviteter, rapporteras och följs upp i det digitala verktyget Stratsys.

En rapport gällande målredovisningen för 2019 är hämtad från Stratsys och sammanställd, se bilaga "Målredovisning 2019". Målen är tvååriga vilket innebär att samma mål och indikatorer gäller för 2019 och 2020.

Målredovisningen 2019 kan förutom som en redovisning av 2019 års resultat ses och användas som ett underlag vid målarbetet 2021-2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta



Vård-och omsorgsnämnden

att ta informationen till protokollet för att använda informationen/förslaget som underlag till beslut vid nämndens sammanträde 17 juni 2020.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att 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 ta informationen till protokollet för att använda informationen/förslaget som underlag till beslut vid nämndens sammanträde 17 juni 2020.

Exp:

Utvecklingssamordnare, Susanna Stureson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 58

Dnr 2020-000133 730

Hyra och kontraktsskrivning

Sammanfattning

Offentligt drivna boenden kommer framöver att få ersättning enligt LOV modellen i Ronneby kommun.

Idag sker kontraktsskrivning på dom flesta boenden via Ronnebyhus trots att man har blockhyresavtal.

Problemet som historiskt har funnits är omställningstiden mellan in och utflytt. Genom att öka upp takten på in och utflytt så

Finns det en bedömning om att det skulle frigöra ca 5 vård- och omsorgsplatser per år.

Min bedömning är att det vore mycket enklare om verksamheten själv äger kontraktsskrivning vid inflyttning.

Man äger då frågan själv om uppsägningstid, möjlighet att flytta personer inom samma boende vid behov.

Verksamheten behöver även kartlägga hyressättning på boenden. Hyrorna på Vård- och omsorgsboende går ca 1 miljon i underskott jämt mot budget. Hyresnivån på dom olika boenden har inte varit uppe i nämnden som ärende på många år så jag bedömer att det behövs en genomgång för att se om hyresnivån är korrekt och rättvis mellan dom olika boenden samt om man har en hyresnivå som ger täckning för dom utgifter man har enligt blockhyresavtalet.

Förvaltningen behöver även ta en diskussion med Ronnebyhus om en omförhandling av blockhyresavtalen.

När dom skrevs en gång i tiden så skulle det ske en dialog/uppdatering var 3:e år mellan förvaltningen och Ronnebyhus.

Detta är inte gjort. Då dom flesta boenden i offentlig regi är äldre och har förhållandevis låg standard samtidigt som underhållet kan bedömas som något eftersatt, exempelvis Ålycke där Ronnebyhus själva skriver att man har eftersatt underhåll motsvarande ca 8 Mkr.

Vård-och omsorgsnämnden

Ronnebyhus har även svarat på en fråga från fullmäktige som gäller avkastningen och där framgår att man av Vård- och omsorgsförvaltningen har en avkastning i snitt på 12 % på dom fastigheter som förvaltningen hyr.

Detta gemensamt gör att jag bedömer att det är hög tid att omförhandla blockhyresavtalen med Ronnebyhus.

Förslag till beslut

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 dom offentligt drivna boenden som omfattas av blockhyresavtal med Ronnebyhus.

Att: Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt kartlägga hyresnivån på vård- och omsorgsboende i offentlig regi samt återkomma till nämnden med en redovisning och förslag till eventuella förändringar.

Att: Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt omförhandla blockhyresavtalen med Ronnebyhus

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M),

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

- 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
- att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt kartlägga hyresnivån på vård- och omsorgsboende i offentlig regi samt återkomma till nämnden med en redovisning och förslag till eventuella förändringar
- att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt omförhandla blockhyresavtalen med Ronnebyhus samt redovisar förslag till nya blockhyresavtal för vård- och omsorgsnämnden

Vård-och omsorgsnämnden

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 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
- att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt kartlägga hyresnivån på vård- och omsorgsboende i offentlig regi samt återkomma till nämnden med en redovisning och förslag till eventuella förändringar
- att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt omförhandla blockhyresavtalen med Ronnebyhus samt redovisar förslag till nya blockhyresavtal för vård- och omsorgsnämnden

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Lokalstrateg, Hanna Bodesund

Vård-och omsorgsnämnden

§ 59

Dnr 2020-000132 739

Förslag till beslut efter direktiv från kommunstyrelsen om anställningsstopp och inköpsstopp av varor och tjänster

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har förlängt tidigare beslut om anställningsstopp och inköpsstopp av varor och tjänster. Vård- och omsorgsnämnden ska följa beslutet utifrån de direktiv som finns.

Bedömning

Vård- och omsorgsnämnden begär dispens hos kommundirektören av tjänster som är tillsvidareanställningar. Det är endast i de fall som förvaltningen bedömer är av största vikt, och att vi utan en tjänst inte kan utföra de uppgifter som vi enligt lagen är skyldiga till. Förvaltningschefen bedömer anställningar på visstid utifrån enhetschefernas första bedömning. När det gäller inköp godkänns endast nödvändiga inköp som krävs för att arbetet ska kunna utföras.

Förslag till beslut

Att Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att följa kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp och inköpsstopp.

Deltar i debatten

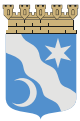
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och Annette Rydell (S).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att följa kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp och inköpsstopp enligt *Kommunfullmäktige 2020 § 133*.

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 följa kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp och inköpsstopp enligt *Kommunfullmäktige 2020 § 133*.

Exp:

Verksamhetschefer Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård-och omsorgsnämnden

§ 60

Dnr 2020-000131 730

Förslag på frångående av internkontrollmoment under pågående pandemi

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 200226 togs beslut om internkontrollplan för 2020. Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om att framförallt kontrollmomenten läkemedelshantering och granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler eventuellt inte kommer att kunna genomföras fullt ut.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås ta informationen till protokollet

Bedömning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 200226 togs beslut om internkontrollplan för 2020 och att delredovisning ska ske i augusti 2020. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) kontrollmoment är Senior Alert, Läkemedelshantering, Basal hygien, Avvikelser och Dokumentation – granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler. På grund av rådande omständigheter med Corona pandemin kan kontrollmomenten för läkemedelshantering och granskning av journaler eventuellt inte kunna genomföras fullt ut. Läkemedelshantering kontrolleras på plats fysiskt hos patienten och med rådande omständigheter och smittspridning blir momentet svårare att genomföra. Journalgranskning är mycket tidskrävande och kan eventuellt av den orsaken inte genomföras fullt ut. Båda kontrollerna är av yttersta vikt för en god och säker vård för våra patienter och MAS kommer att genomföra internkontrollerna fast inte på samma strukturerade och systematiska sätt som krävs vid en internkontroll. Läkemedelshantering kontrolleras fortlöpande genom avvikelser i Lifecare avvikelssystem och vid behov görs fysiska kontroller som vid till exempel vid svinn av narkotiska läkemedel eller allvarliga händelser i läkemedelshantering.

Journalgranskning genomförs vid utredningar av händelser i verksamheterna som framkommer på grund av rapport om avvikelse eller när det inkommit synpunkter och/eller klagomål. Detta kan ses som slumpmässigt utvalda journaler som gås igenom men det blir ingen systematisk granskning av journaler som är tänkt i ett internkontrollmoment.

MAS strävan är att till fullo genomföra alla internkontroller enligt rutin men med risk för att något moment inte blir fullkomligt på grund av rådande omständigheter med Covid-19.

Vård-och omsorgsnämnden

Momenten Senior Alert och avvikelser är kontroller i databas och verksamhetssystem så något enklare förfarande. Basal hygien är grunden till att undvika smittspridning och skydda våra patienter från covid-19 och är därför ett kontrollmoment som granskas grundligt och kontinuerligt.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att förvaltningen avviker från beslutad tidsplan avseende internkontrollplanen utefter rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19.

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 att förvaltningen avviker från beslutad tidsplan avseende internkontrollplan utefter rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19.

Exp:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell

Vård-och omsorgsnämnden

§ 61

Dnr 2020-000111 739

Remiss - Utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen 2018:11 betänkande: Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Sammanfattning

Kommunen har mottagit en remiss avseende utredning om Välfärdsteknik i äldreomsorgen och regeringen önskar synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra gällande betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14.

Bedömning

Kommunen har mottagit en remiss avseende utredning om Välfärdsteknik i äldreomsorgen och regeringen önskar synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14. Svar lämnas till Socialdepartementet senast 2020-08-14.

I utredningen har det undersökts vad Sverige behöver för att kunna börja använda välfärdsteknik mer i äldreomsorgen. Det handlar exempelvis om lagar och om att välfärdsteknik kan göra äldreomsorgen mer attraktiv. En önskan om att det ska bli enklare att använda välfärdsteknik presenteras.

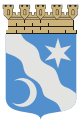
Ett antal lagtextförändringar föreslås, dessa gäller främst personer med nedsatt beslutsförmåga. Lagförslagsändringarna bedöms stödja äldreomsorgens arbete med välfärdsteknik vilket är positivt. I betänkande beskrivs ytterligare ett antal förslag gällande statens stöd att stötta utvecklingen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, dessa förslag bedöms också relevanta.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra gällande betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14.

Deltar i debatten

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



Vård-och omsorgsnämnden

Yrkanden

Christer Hallberg (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun delar SKRs uppfattning uttryckt i det särskilda yttrandet av experten Greger Bengtsson.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun inte har något i övrigt att erinra gällande betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14.

Propositionsordning

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 eget yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun delar SKRs uppfattning uttryckt i det särskilda yttrandet av experten Greger Bengtsson.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun inte har något i övrigt att erinra gällande betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" SOU 2020:14.

Exp:

Kommunstyrelsen

Utvecklingssamordnare, Susanna Stureson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 62

Dnr 2020-000129 730

KUB:en (kommun under beredskap)

Sammanfattning

2012-01-01 infördes KUB:en (kommun under beredskap) i dåvarande äldreförvaltningen. 2016-03-08 reviderades densamma. KUB:en ska användas vid allvarliga störningar eller händelser i förvaltningen.

Arbetet med revideringen är nu klar. Under processen har kvalitets- och verksamhetsutvecklare tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utsedda enhetschefer samt deras KUB-ombud arbetat med revideringen. Ronneby kommuns kris- och säkerhetshandläggare Per Drysen har under arbetet varit konsulterad. Även andra professioner i förvaltningen har under arbetet konsulterats för att handlingskort ska stämma.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås besluta

Att anta revideringen av KUB:en.

Bedömning

2012-01-01 infördes KUB:en (kommun under beredskap) i dåvarande äldreförvaltningen. 2016-03-08 reviderades densamma. KUB:en ska användas vid allvarliga störningar eller händelser i förvaltningen. I KUB:en finns:

Beredskapsorganisation.

Vilka uppgifter krisledningsgruppen har.

Vilka medlemmar som ingår i krisledningsgruppen och vilka uppgifter de har.

Handlingskort som ska följas om en störning eller händelse uppstår.

KUB:en finns både fysiskt och digital.

Sedan våren 2019 har en revidering pågått av KUB:en och denna skulle vara färdig hösten 2019. På grund av sjukskrivningar och hög belastning på förvaltningen beslutades att revideringen skulle vara klar våren 2020. Information lämnades till dåvarande äldrenämnden 2019-09-18 om att arbetet var försenat.

Alla delar i KUB:en har gått igenom och vissa har reviderats mer än andra. De större förändringarna syns i handlingskortet. Att vi idag använder mer teknik i förvaltningen har också tagits hänsyn till.

Nödsvattenförsörjningsplanen som reviderades 2017 kommer att finnas med

Vård-och omsorgsnämnden

som bilaga vilket den inte gjort innan. Förteckning över vård- och omsorgsboende och placering för hemtjänstgrupper och Hälso- och sjukvårdsorganisationen är ny.

Arbetet med revideringen är nu klar. Under processen har kvalitets- och verksamhetsutvecklare tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utsedda enhetschefer samt deras KUB-ombud arbetat med revideringen. Ronneby kommuns kris- och säkerhetshandläggare Per Drysen har under arbetet varit konsulterad. Även andra professioner i förvaltningen har under arbetet konsulterats för att handlingskort ska stämma.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

Att anta revideringen av KUB:en.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (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 revideringen av KUB:en

Exp:

Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 63

Dnr 2020-000113 739

Redovisning av rehabärenden

Sammanfattning

Rehabärenden under kvartal 1 2019 och kvartal 1 2020. En redovisning och jämförelse med antal ärenden som finns i vårt system för sjukskrivningar och rehabutredningar ADATO samt Feelgood (Företagshälsovård) ärenden.

Under januari-april 2019 hade Feelgood 75 personer som av olika skäl besökte dem. Kostnaden för kommunen var 380tkr. Under januari-april 2020 har 50 personer besökt Feelgood. Kostnaden 228tkr. Det kan vara förebyggande arbete för nattpersonal, första dags intyg vid sjukdom, arbetskartläggning, provtagning, vaccination, stickskada.

Bedömning

I ADOT0, vårt system för sjukskrivningar och rehabiliteringsutredningar hamnar alla sjukskrivningar som varar längre än två veckor eller korttidssjukskrivningar 6 gånger i rad. Meningen är då att chefen ska inleda en rehabilitering. De flesta sjukskrivningar leder inte till någon rehabiliteringsutredning, utan hanteras utifrån ärendets art. Det kan vara en vanlig influensa, ett brutet ben eller andra anledningar som inte behöver leda till någon utredning. I jämförelse med antal rapporterade rehabutredningar i ADATO är det en mycket liten del som hanteras av Feelgood. I en analys av de olika enhetsområdena i Vård- och omsorgsförvaltningen är det mindre än 1% av sjukskrivningarna som är relaterade till arbetsmiljön. Cheferna arbetar aktivt med att förebygga sjukskrivningar genom att ha kontroll på arbetsmiljön och hålla regelbundna samtal med personalen.

I vissa fall kan Feelgood vara ett stöd i arbetet med grupper eller enskilda arbetstagare som behöver professionellt stöd.

Deltar i debatten

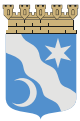
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen till protokollet.

Propositionsordning

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



Vård-och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

Vård-och omsorgsnämnden

§ 64

Dnr 2020-000120 730

Ändring av resepolicy för kommunkoncernen

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig gällande "Policy och riktlinjer för resor i tjänsten". Det nya förslaget föreslås ersätta tidigare "Resepolicy".

En otydlighet kan uppstå då prioriteringsordningen i policyn är i punktform. Är det en ordning som ska vara numrerad eller bedöms alla punkter lika viktiga?

Vissa angivna punkter i prioriteringsordningen kan ibland motsäga varandra och kan därmed vara svåra att bedöma/hantera.

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta yttra sig i enlighet med beslutsförslaget nedan.

Bedömning

Vård- och omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig gällande "Policy och riktlinjer för resor i tjänsten". "Policy och riktlinjer för resor i tjänsten" föreslås ersätta tidigare "Resepolicy".

Kommunfullmäktige fattar beslut om denna författningssamling.

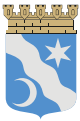
Del 1 Policy

Under rubriken "3 Prioritering" finns en prioriteringsordning angiven. Då prioriteringsordningen ej är numrerad uppstår en viss otydlighet om det är en ordning eller om alla punkter bedöms lika viktiga.

Punkt 2 och 4-5 under prioriteringsordningen kan i många fall motsäga varandra. Det kan vara/bli svårt att avgöra hur mycket punkten "minst klimatpåverkande och mest energisnåla" får kosta i förhållande till "kostnadseffektivt sätt" och "arbetstiden utnyttjas effektivt".

Del 2 Riktlinjer

Inga kommentarer.



Vård-och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta yttra följande gällande ”Policy och riktlinjer för resor i tjänsten”:

Policy,

Rubrik 3 Prioritering:

I angiven prioriteringsordningen upplevs en otydlighet om det är en ordning eller om alla punkter bedöms lika.

Punkt 2 i förhållande till punkt 4 och 5, i angiven prioriteringsordning, kan i många fall motsäga varandra. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket punkten ”minst klimatpåverkande och mest energisnåla” får kosta i förhållande till ”kostnadseffektivt sätt” och ”arbetstiden utnyttjas effektivt”.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Christer Hallberg (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att under Riktlinjer Rubrik 7.5 fordonsekonomi Punkt 5 meningen ”Särskilt gäller detta inom kommunens hemtjänst” bör strykas.

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra följande gällande ”Policy och riktlinjer för resor i tjänsten”:

Policy,

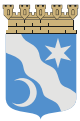
Rubrik 3 Prioritering:

I angiven prioriteringsordningen upplevs en otydlighet om det är en ordning eller om alla punkter bedöms lika.

Punkt 2 i förhållande till punkt 4 och 5, i angiven prioriteringsordning, kan i många fall motsäga varandra. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket punkten ”minst klimatpåverkande och mest energisnåla” får kosta i förhållande till ”kostnadseffektivt sätt” och ”arbetstiden utnyttjas effektivt”.

Riktlinjer,

Rubrik 7.5 Fordonsekonomi:



Vård-och omsorgsnämnden

Punkt 5 meningen ”Särskilt gäller detta inom kommunens hemtjänst” bör strykas.

Exp:

Kommunstyrelsen

Utvecklingssamordnare, Susanna Stureson

Vård-och omsorgsnämnden

§ 65

Dnr 2020-000112 730

Anhörigvårdare - hemvårdsbidrag

Sammanfattning

Vård och omsorgsförvaltningen har i dagsläget 14 pågående ärenden där anställningsformen är en anhöriganställning enligt PAN. Med anledning av att antalet ansökningar om anställning som anhörigvårdare har ökat och att det föreligger svårigheter att kontrollera kvalitén på de insatser som brukaren får vid denna anställningsform, föreslås därför att ansökan om anhörigvård avslås men att insatsen kan tillgodoses med hemtjänst. Sökande får då hjälp att överklaga om så önskas. Om inte gör sökande en ansökan om hemtjänst.

För att säkerställa kvalitén på insatser som utförs i dagsläget föreslås att de 14 pågående ärendena avslutas och att insatserna övergår till hemtjänstinsatser.

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta:

Att ansökan om anhörigvård avslås men att insatsen kan tillgodoses med hemtjänst.

Att pågående 14 ärendena avslutas och att insatserna övergår till hemtjänstinsatser.

Bedömning

Vård och omsorgsförvaltningen har i dagsläget 14 pågående ärenden där anställningsformen är en anhöriganställning enligt PAN. Med anledning av att antalet ansökningar om anställning som anhörigvårdare har ökat och att det föreligger svårigheter att kontrollera kvalitén på de insatser som brukaren får vid denna anställningsform, föreslås därför att ansökan om anhörigvård avslås men att insatsen kan tillgodoses med hemtjänst. Sökande får då hjälp att överklaga om så önskas. Om inte gör sökande en ansökan om hemtjänst.

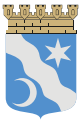
För att säkerställa kvalitén på insatser som utförs i dagsläget föreslås att de 14 pågående ärendena avslutas och att insatserna övergår till hemtjänstinsatser.

Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Vård-och omsorgsnämnden

Att ansökan om anhörigvård avslås men insatsen kan tillgodoses med hemtjänst.

Att pågående 14 ärenden avslutas och insatserna övergår till hemtjänstinsatser.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att andra atts-atsen byts ut mot: ”Pågående 14 ärenden ska avslutas innan 20201130 och insatserna övergå i hemtjänstinsatser.

Propositionsordning

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- ansökan om anhörigvård avslås men insatsen kan tillgodoses med hemtjänst
- pågående 14 ärenden ska avslutas innan 20201130 och insatserna övergå i hemtjänstinsatser

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun

LOV-samordnare, Annette Timan

Vård-och omsorgsnämnden

§ 66

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 2020-05-11 är 16 personer.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet

Bedömning

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och omsorgsboende.

Rapporten avser redovisade antal 2020-05-11:

Antal personer som väntar på placering	16
--	----

Antal av de ovanstående 16 personerna:

Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering	8
--	---

Som vistas på kortidsverksamheten	2
-----------------------------------	---

Som väntar på somatisk boende	8
-------------------------------	---

Som väntar på demensboende	8
----------------------------	---

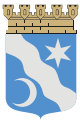
Där kommunen vid rapportens skapande riskerar

Vitesföreläggande	0
-------------------	---

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.



Vård-och omsorgsnämnden

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

LOV-samordnare, Annette Timan

Vård-och omsorgsnämnden

§ 67

Dnr 2020-000015 739

Aktuellt i verksamheten

Sammanfattning

- Samverkan § 19 skedde för två veckor sedan
- Risk och konsekvensanalys har nyligen genomförts
- Förvaltningen annonserar tjänst som ny verksamhetschef för myndighet och HSL
- Tjänsten som enhetschefen för myndighetskontoret ska göras om till en LOV-samordnartjänst
- Framöver kommer förvaltningen ha tre verksamhetschefer och en separat LOV-samordnare
- Organisationsförändringarna ska vara klara hösten 2020

Deltar i debatten

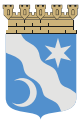
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Susanne Petersson (C) och Annette Rydell (S).

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

T f förvaltningschef, Carina Ringtun



Vård-och omsorgsnämnden

§ 68

Dnr 2020-000017 739

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-19
- Namnteckningsprov
- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-01
- Hemtjänststimmar i ordinärt boende 2007-2020
- Biståndsbeslut till och med april 2020
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Lena Tingdahl, Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård-och omsorgsnämnden

§ 69

Dnr 2020-000018 739

Skrivelser, cirkulär, m.m.

Sammanfattning

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

- Protokollsutdrag KF 2020-04-03 § 133 Årsredovisning 2019 för Ronneby samt fråga om ansvarsfrihet
- Protokollsutdrag KSAU 2020-04-20 § 180 Rapportering av hur nämnder/förvaltningar ligger till för att anpassa sin verksamhet till budgetramarna
- Cirkulär SKR Löpnummer 20:25 Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen
- SKR inbjudan: ”Välkommen till webbseminarium med fokus på goda exempel” – Attraktiva boenden att åldras i
- Meddelande från IVO om överlämnande av klagomål på verksamhet
- Sammanträdesprotokoll/Ordförandebeslut/Delegationsbeslut från Bergs kommun, Höörs kommun, Ånge kommun, Tierps kommun, Kalix kommun, Sollefteå kommun, Nora kommun, Motala kommun, Mora kommun, Mölndal kommun, Norbergs kommun, Herrljunga kommun, Skellefteå kommun, Simrishamns kommun, Oxelösunds kommun, Hallstammar kommun, Trelleborgs kommun, Södertälje kommun, Arvidsjaur kommun, Arboga kommun, Vingåkers kommun, Färgelanda kommun, Tingsryds kommun. Brukare med vistelser i annan kommun kommer ej garanteras omsorgsinsatser.

Ordförande Anders Lund (M) påpekar att det är viktigt ur kvalitetssynpunkt att vid behov vända sig med klagomål till patientnämnden.

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

§ 70

Dnr 2020-000021 739

Övriga frågor

Sammanfattning

Christer Hallberg (S) lyfter fråga avseende hemtjänstens användning av fordon: Hur frekvent är användningen av privat bil i tjänsten och hur behandlas kommunens bilar i tjänsten, hemtjänstpersonal upplevs köra vårdslöst?

Förvaltningen kan inte svara på hur frekvent användningen av privat bil i tjänsten är. Vad gäller vårdslös körning är förvaltningen medvetna om problemet och menar att tillrättavisande samtal behövs. Förhoppningsvis kan införandet av digitala körjournaler komma till rätta med problemet längre fram.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Christer Hallberg (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt uppdrar åt förvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa utvärdering av hemtjänstens bilkörning i samband med återrapportering av digitala körjournaler

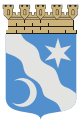
Propositionsordning

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 samt uppdrar åt förvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa utvärdering av hemtjänstens bilkörning i samband med återrapportering av digitala körjournaler

IKT-strateg, Pernilla Haraldsson



Vård-och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
710001 NÄMND				
Intäkter				
Taxor och avgifter	-19			
Övriga intäkter				
Summa intäkter	-19			
Kostnader				
Personalkostnader	1 200	1 110	294	950
Övriga kostnader	232	344	6	340
Summa Kostnader	1 432	1 454	300	1 290
RESULTAT	1 412	1 454	300	1 290

710050 SYSTEM

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader

Summa Kostnader

3 119	5 302	790	4 715
3 119	5 302	790	4 715

Avskrivningar

Internränta

90	134	22	134
3	7	1	7

RESULTAT

3 212	5 443	813	4 856
--------------	--------------	------------	--------------

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714000 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN				
Intäkter				
Taxor och avgifter	-643	-175		-76
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-3 089	-9 064
Avgifter säbo	-4 030	-4 415	-1 335	-4 008
Avgifter HSL		-315		-315
Hyror	-17 691	-18 532	-5 932	-18 122
Projektintäkter	-2 503		-149	-3 571
Övriga intäkter	-2 838	-2 727	-1 006	-2 779
Summa intäkter	-35 866	-33 985	-11 511	-37 935
Kostnader				
Personalkostnader	9 826	11 226	3 095	10 137
Projektkostnader	705		149	3 571
Övriga kostnader	5 358	4 590	748	4 168
Summa Kostnader	15 888	15 816	3 992	17 876
Avskrivningar	23	95	11	95
Internränta	2	9	1	9
RESULTAT	-19 953	-18 065	-7 507	-19 955

714100 VERKSAMHET HTJ OCH HSL

Intäkter				
Övriga intäkter	-1		-8	-32
Summa intäkter	-1		-8	-32
Kostnader				
Personalkostnader	7 598	7 798	2 600	8 053
Lokalkostnader	1 111	789	201	788
Övriga kostnader	2 074	1 293	396	1 256
Summa Kostnader	10 784	9 880	3 198	10 097
Avskrivningar	308	509	135	509
Internränta	27	35	10	35
RESULTAT	11 116	10 424	3 335	10 609

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714101 V JENSEN C EGEN REGI HEMT				
Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi		-90 597		
Övriga intäkter				
Summa intäkter		-90 597		
Kostnader				
Personalkostnader		86 398		
Övriga kostnader		4 199		
Summa Kostnader		90 597		

RESULTAT

714110 HTJ RONNEBY VÄST

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-14 904		-5 465	-16 372
Övriga intäkter			-100	-200
Summa intäkter	-14 904		-5 565	-16 572
Kostnader				
Personalkostnader	15 591		5 707	17 147
Lokalkostnader				
Övriga kostnader	665		204	580
Summa Kostnader	16 256		5 911	17 727

RESULTAT	1 352		345	1 155
-----------------	--------------	--	------------	--------------

714120 HTJ RONNEBY SÖDER

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-11 168		-3 555	-10 653
Övriga intäkter			-56	-112
Summa intäkter	-11 168		-3 611	-10 765
Kostnader				
Personalkostnader	11 792		3 677	11 482
Övriga kostnader	570		123	323
Summa Kostnader	12 362		3 800	11 805

RESULTAT	1 194		189	1 040
-----------------	--------------	--	------------	--------------

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714130 NATTPATRULL				
Intäkter				
Taxor och avgifter	-336		-79	-237
Övriga intäkter			-33	-66
Summa intäkter	-336		-112	-303
Kostnader				
Personalkostnader	18 446	16 695	5 841	17 826
Övriga kostnader	730	481	189	584
Summa Kostnader	19 176	17 176	6 030	18 410
RESULTAT	18 841	17 176	5 918	18 107

714140 HTJ RONNEBY NORR

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-13 139		-3 321	-9 953
Övriga intäkter			-40	-86
Summa intäkter	-13 139		-3 361	-10 039
Kostnader				
Personalkostnader	12 896		3 887	11 251
Lokalkostnader		4		
Övriga kostnader	637	63	181	456
Summa Kostnader	13 533	67	4 068	11 707
RESULTAT	394	67	707	1 668

714150 HTJ LISTERBY/JOHANNISHUS

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-13 241		-4 055	-11 814
Övriga intäkter			-53	-85
Summa intäkter	-13 241		-4 108	-11 899
Kostnader				
Personalkostnader	11 549		3 954	11 390
Övriga kostnader	1 013		370	1 057
Summa Kostnader	12 562		4 325	12 447
RESULTAT	-679		216	548

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714160 HTJ KALLINGE				
Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-13 837		-5 082	-15 230
Övriga intäkter	-25		-76	-137
Summa intäkter	-13 861		-5 158	-15 367
Kostnader				
Personalkostnader	13 398		4 692	14 325
Övriga kostnader	818		472	964
Summa Kostnader	14 217		5 164	15 289
RESULTAT	355		6	-78

714170 HTJ BRÄKNE-HOBY

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-11 523		-3 588	-10 984
Övriga intäkter	-141		-25	-50
Summa intäkter	-11 663		-3 613	-11 034
Kostnader				
Personalkostnader	11 471		4 046	11 598
Övriga kostnader	1 063		394	977
Summa Kostnader	12 535		4 440	12 575
RESULTAT	872		827	1 541

714180 HTJ HALLBRO/ERINGSBODA

Intäkter				
LOV hemtjänst egen regi	-13 909		-5 229	-15 771
Övriga intäkter			-67	-134
Summa intäkter	-13 909		-5 296	-15 905
Kostnader				
Personalkostnader	13 027		4 408	14 687
Lokalkostnader	3		1	
Övriga kostnader	930		351	960
Summa Kostnader	13 960		4 760	15 647
RESULTAT	51		-536	-258

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714191 HSL				
Intäkter				
Övriga intäkter	-407	-75	-325	-678
Summa intäkter	-407	-75	-325	-678
Kostnader				
Personalkostnader	21 904	21 096	7 535	23 222
Lokalkostnader	674	667	227	673
Inhyrd personal	960	360		275
Övriga kostnader	4 975	5 015	1 671	4 935
Summa Kostnader	28 513	27 138	9 433	29 105
RESULTAT	28 106	27 063	9 108	28 427

714192 REHAB				
Intäkter				
Hyror	-85	-86	-29	-86
Övriga intäkter	-96		-306	-378
Summa intäkter	-180	-86	-334	-464
Kostnader				
Personalkostnader	12 917	13 984	4 101	13 895
Lokalkostnader	1 514	1 770	566	1 718
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	3 908	11 724
Övriga kostnader	1 728	2 243	539	1 618
Summa Kostnader	28 665	29 417	9 114	28 955
RESULTAT	28 485	29 331	8 780	28 491

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714200 MYNDIGHET/LOV/TRYGGTEAM				
Intäkter				
Taxor och avgifter	-7		-22	
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-604	-1 812
Hyror				
Övriga intäkter	-2		-32	-284
Summa intäkter	-1 757	-1 750	-658	-2 096
Kostnader				
Personalkostnader	10 992	11 524	3 789	11 672
Lokalkostnader	382	390	130	390
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	32 450	96 651
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	30 254	90 777
-varav LOV extern regi	4 003		2 196	5 874
LOV köp av säbo				3 000
-varav LOV extern regi				3 000
Larm	2 124	2 272	740	2 232
Betalningsansvar		50		
Övriga kostnader	615	802	226	677
Summa Kostnader	109 603	107 735	37 334	114 622
Avskrivningar	146	145	49	145
Internränta	9	7	2	7
RESULTAT	108 000	106 137	36 727	112 678

714500 VERKSAMHET SÄRSKILT BOENDE

Intäkter				
Hyror	-837	-850	-283	-850
Övriga intäkter			-8	-16
Summa intäkter	-837	-850	-291	-866
Kostnader				
Personalkostnader	7 537	7 942	2 233	8 469
Lokalkostnader	26 956	32 734	10 859	32 626
Larm	1 226	482	167	495
Övriga kostnader	127	234	71	208
Summa Kostnader	35 845	41 392	13 330	41 798
Avskrivningar	1 202	1 686	469	1 686
Internränta	74	91	26	91
RESULTAT	36 284	42 319	13 534	42 709

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
--	-----------------	----------------	-------------------	--------------------

714510 VIDABLICK LH

Intäkter

Övriga intäkter			-53	-106
-----------------	--	--	-----	------

Summa intäkter			-53	-106
-----------------------	--	--	------------	-------------

Kostnader

Personalkostnader	19 100	17 555	6 165	19 186
-------------------	--------	--------	-------	--------

Lokalkostnader	3 249		1	3
----------------	-------	--	---	---

Övriga kostnader	372	409	92	363
------------------	-----	-----	----	-----

Summa Kostnader	22 722	17 964	6 258	19 552
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	22 722	17 964	6 205	19 446
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

714520 VIDABLICK NATT LH, NATT HH PLAN 1-3, TIMECARE POOL

Intäkter

Övriga intäkter			-46	-92
-----------------	--	--	-----	-----

Summa intäkter			-46	-92
-----------------------	--	--	------------	------------

Kostnader

Personalkostnader	11 698	10 736	4 152	12 123
-------------------	--------	--------	-------	--------

Lokalkostnader	2 055		1	3
----------------	-------	--	---	---

Övriga kostnader	462	465	126	334
------------------	-----	-----	-----	-----

Summa Kostnader	14 215	11 201	4 279	12 460
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	14 215	11 201	4 233	12 368
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

714530 VIDABLICK HH PLAN 1-3

Intäkter

Övriga intäkter			-31	-64
-----------------	--	--	-----	-----

Summa intäkter			-31	-64
-----------------------	--	--	------------	------------

Kostnader

Personalkostnader	17 486	14 684	4 703	14 916
-------------------	--------	--------	-------	--------

Lokalkostnader	1 834	303	304	306
----------------	-------	-----	-----	-----

Övriga kostnader	369	521	81	250
------------------	-----	-----	----	-----

Summa Kostnader	19 689	15 508	5 087	15 472
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	19 689	15 508	5 056	15 408
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

AL UR HP

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
--	-------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

714540 VIDABLICK HH PLAN 4-5, NATT PLAN 4-7

Intäkter				
Övriga intäkter			-52	-104
Summa intäkter			-52	-104

Kostnader				
Personalkostnader	15 441	15 366	5 108	16 017
Lokalkostnader	2		1	3
Övriga kostnader	107	177	35	112
Summa Kostnader	15 551	15 543	5 143	16 132

RESULTAT	15 551	15 543	5 091	16 028
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

714550 VIDABLICK HH PLAN 6-7

Intäkter				
Övriga intäkter			-63	-126
Summa intäkter			-63	-126

Kostnader				
Personalkostnader	8 558	8 086	2 456	8 264
Lokalkostnader	2		1	3
Övriga kostnader	146	80	24	120
Summa Kostnader	8 706	8 166	2 482	8 387

RESULTAT	8 706	8 166	2 419	8 261
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

714560 LINDEBO

Intäkter				
Övriga intäkter	-176		-148	-177
Summa intäkter	-176		-148	-177

Kostnader				
Personalkostnader	20 813	17 421	6 023	18 688
Övriga kostnader	361	341	83	238
Summa Kostnader	21 174	17 762	6 106	18 926

RESULTAT	20 998	17 762	5 959	18 749
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
--	-----------------	----------------	-------------------	--------------------

714570 OLSGÅRDEN AVD 1,6,7 + NATT

Intäkter

Övriga intäkter			-76	-152
-----------------	--	--	-----	------

Summa intäkter			-76	-152
-----------------------	--	--	------------	-------------

Kostnader

Personalkostnader	20 142	19 689	6 472	20 319
-------------------	--------	--------	-------	--------

Övriga kostnader	305	334	56	287
------------------	-----	-----	----	-----

Summa Kostnader	20 447	20 023	6 528	20 606
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	20 447	20 023	6 452	20 454
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

714571 OLSGÅRDEN AVD 2,3,8

Intäkter

Övriga intäkter	-95		-126	-252
-----------------	-----	--	------	------

Summa intäkter	-95		-126	-252
-----------------------	------------	--	-------------	-------------

Kostnader

Personalkostnader	13 953	12 189	4 366	13 599
-------------------	--------	--------	-------	--------

Övriga kostnader	278	267	51	226
------------------	-----	-----	----	-----

Summa Kostnader	14 232	12 456	4 416	13 825
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	14 137	12 456	4 290	13 573
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

714580 ÅLYCKE/BACKEN OBS TA FRAM PER BOENDE

Intäkter

Övriga intäkter	-172		-197	-309
-----------------	------	--	------	------

Summa intäkter	-172		-197	-309
-----------------------	-------------	--	-------------	-------------

Kostnader

Personalkostnader	16 675	15 225	5 059	16 292
-------------------	--------	--------	-------	--------

Övriga kostnader	352	425	110	281
------------------	-----	-----	-----	-----

Summa Kostnader	17 028	15 650	5 169	16 573
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESULTAT	16 856	15 650	4 972	16 264
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	T1 2020 Prognos
714590 ÅGÅRDSBO				
Intäkter				
Övriga intäkter			-84	-168
Summa intäkter			-84	-168
Kostnader				
Personalkostnader	19 303	19 756	6 300	20 157
Övriga kostnader	363	377	102	363
Summa Kostnader	19 667	20 133	6 402	20 520
RESULTAT	19 667	20 133	6 318	20 352

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	-1 004	-175	-101	-313	
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-30 296	-90 777	
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-3 089	-9 064	
Avgifter Säbo	-4 030	-4 415	-1 335	-4 008	
Avgifter HSL		-315		-315	
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-604	-1 812	
Hyror	-18 612	-19 468	-6 244	-19 058	
Projektintäkter	-2 503		-149	-3 571	
Övriga intäkter	-3 953	-2 802	-3 010	-6 587	
Summa intäkter	-131 733	-127 343	-44 829	-135 505	
Personalkostnader	343 316	328 480	110 663	345 665	
Lokalkostnader	37 782	36 657	12 292	36 513	
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	32 450	96 651	
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	30 254	90 777	
-varav LOV extern regi	4 003		2 196	5 874	
LOV köp av säbo				3 000	
-varav LOV extern regi				3 000	
Larm	3 350	2 754	907	2 727	
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	3 908	11 724	
Betalningsansvar		50			
Inhyrd personal	960	360		275	
Projektkostnader	705		149	3 571	
Övriga kostnader	27 771	27 962	7 490	26 392	
Summa kostnader	521 880	500 380	167 859	526 518	
Avskrivningar	1 768	2 569	686	2 569	
Internränta	114	149	40	149	
RESULTAT	392 029	375 755	123 756	393 731	368 575

Bilaga 2

ÄLDRENÄMNDEN

ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020	Budget 2021
Nämnden	1 289	1 204	305	1 040	
Finansierade projekt	-1 798				
Hemtjänst	32 982	29 628	10 360	34 013	
Särskilt boende	193 681	180 456	58 761	187 481	
Sjukvård	30 467	29 507	9 706	30 271	
Rehab	22 504	23 077	7 000	22 830	
Utbildning undersköterskor	547	902		902	
Vård och omsorgsförvaltning	11 787	12 728	3 452	11 854	
Kvalite- och förbättringsarb	124	250		250	
Myndighetsutövning	100 448	98 003	34 172	105 090	
Nettokostnad	392 029	375 755	123 756	393 731	368 575

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Vård - och omsorgsnämnden redovisar ett underskott motsvarande 17 976 mkr.

Verksamhet hemtjänst gör ett underskott på 4 385 tkr.

Lov hemtjänsttimmar 3 954 tkr mer än i budget.

Verksamhet särskilt boende gör ett underskott på 7 025 tkr.

Attendo prognos 3 000 tkr är en gissning av hur många platser de kan besätta under 2020. Den kostnaden är inte budgeterat.

Några delar av underskottet är:

Extra personal för utagerande vårdtagare 340 tkr, utbetalning årsarbetstidstimmar 443 tkr, utbetalning sparade semesterdagar 615 tkr, utköp av personal 1 210 tkr, inbeordring av personal 3 929 tkr, sjukfrånvaro 1 015 mkr

Ersättning för semesterdagar är schabloniserat för 30 semesterdagar. Många är äldre och har fler semesterdagar. Fortfarande betalas det ut kvarvarande semesterdagar utifrån avtal.

Underskott på grund av övergång från årsarbetstid till schema. Svårt att ställa om eftersom man tidigare med årsarbetstid kunde flytta personal mellan olika områden. Nu finns ett fast schema för varje person och det blir då fyllnadstid och övertid när verksamheten behöver personal utöver schematiden. En svårighet är också att personalen kan önska sysselsättningsgrad två gånger/år.

Övertid och fyllnadstid beroende på att vikariepoolen inte har haft möjlighet att erbjuda vikarier. Ett nytt bemanningssystem är under upparbetande och förväntas gå i gång under hösten 2020. Effekterna av det hoppas vi kunna se 2021.

Utifrån politiskt beslut har bilpoolen bytt ut samtliga elbilar till bensinbilar vilket har medfört ökade kostnaderna.

Utköp av personal, en kostnad som inte var beräknad.

Att driva mindre boenden som Ålycke och Backen innebär högre kostnader. Det är svårt att ha en lägre personalbemanning eftersom lokalerna är beskaffade så att en överblick är omöjlig.

ÄLDRENÄMNDEN

Den omställning av boendeplatser som inte är gjord utifrån att Attendo öppnar ett särskilt boende med 34 platser 20-07-15 kostar. Utifrån vår prognos och att Attendo fyller några platser i år kan bli en kostnad på ca 3mkr som inte är budgeterad.

Hemsjukvårdsenheten är underbemannad eftersom antalet vårdtagare ökar. Där finns anledning av att se över rekryteringar av sjuksköterskor och rehab personal.

Insatser för att få ner budgetunderskottet kommer att sättas in, men en större översyn av förvaltningens behov bör göras. Stora förändringar behöver göras när bl.a. lov arbetet ökar med nya entreprenörer. Det kräver ett annat sätt att beräkna budget för verksamheten.

Budget och politiska beslut måste stämma överens för att få en budget i balans.

Corona projekt 50077: merkostnader på 494 tkr finns med i utfall jan-april. Samt så har sjuklön som kommer att kompenseras av staten prognostiserats till 2 608 tkr i intäkt. Den personal som är avsatta i covid-19 teamet och som ska arbeta med brukare som provtagits samt har smitta, kommer att lyftas från sina ordinarie tjänster när detta händer. Där arbetar staben nu med att rekrytera personer inom och utanför kommunen, som ska snabbutbildas och kunna gå in där det behövs personalförstärkning. Den kostnaden ligger utanför budget.

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSROGSNÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor och avgifter				
Övriga intäkter				
Summa intäkter				
Personalkostnader	1 199	1 110	299	950
Övriga kostnader	90	94	6	90
Summa kostnader	1 289	1 204	305	1 040
RESULTAT	1 289	1 204	305	1 040

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Färre antal ledamöter på nämndens möten.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDEFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Intäkter				
Förstärkning av Äldreomsorg	-1 798			
Omvårdnadslyftet	-169			
Ensamhet och demens				-2 162
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus				-599
Prestationsmedel 2014	-475		149	-704
Bemanningsats personal	-47			
Läkemedel Äldre	-13			-10
Valfrihet enligt LOV				-96
Summa intäkter	-2 502		149	-3 571
Kostnader				
Omvårdnadslyftet	169			
Ensamhet och demens				2 162
Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus				599
Prestationsmedel 2014	475		149	704
Bemanningsatsning	47			
Läkemedel Äldre	13			10
Valfrihet enligt LOV				96
Summa kostnader	704		149	3 571
RESULTAT	-1 798			

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prestationsmedel 2014: finansiering av chefsstöd i början av året samt metodutvecklare.
Inga nya projekt påbörjade under T1, men statsbidrag är sökta och mottagna.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor och avgifter	-346		-79	-238
LOV hemtjänst egen regi	-91 721	-90 597	-30 296	-90 777
Avgifter hemtjänst	-8 162	-7 821	-3 089	-9 064
Avgifter larm	-1 748	-1 750	-604	-1 812
Hyror	-85	-86	-29	-86
Övriga intäkter	-256	-140	-528	-1 107
Summa intäkter	-102 317	-100 394	-34 625	-103 084
Personalkostnader	120 677	115 989	40 280	122 583
Lokalkostnader	2 317	2 257	664	2 199
Larm	2 124	2 272	740	2 232
Övriga kostnader	9 800	8 913	3 159	9 492
Summa kostnader	134 919	129 431	44 844	136 506
Avskrivningar	354	557	132	557
Internränta	26	34	9	34
RESULTAT	32 982	29 628	10 360	34 013
VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Antal vårdtagare	1053 (761)		859 (739)	
-därav 85 år och däröver	490 (353)		427 (365)	
-därav icke ålderspensionärer	75 (52)		54 (44)	
Anhörigvård	17 (13)		13 (11)	
Trygghetslarm	1138 (932)		1029 (946)	
Matdistribution	567 (439)		535 (478)	
Hemtjänsttimmar	260 663		86336	261148
Nattinsatser	197 (114)		148 (120)	
Upplevd kvalitet i hemtj				

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

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet hemtjänst redovisar ett underskott på 4 385 tkr.

Underskottet utgörs av:

Administration, två enhetschefer slutat och två nya har haft introduktion innan ordinarie chef slutat.

Hemtjänstenheter pga nedan orsaker.

Nattpatrullen pga nedan orsaker.

Viss del av ovan underskott täcks av högre intäkter än budgeterat.

Ersättning för semesterdagar är schabloniserat för 30 semesterdagar. Många är äldre och har fler semesterdagar. Fortfarande betalas det ut kvarvarande semesterdagar utifrån avtal.

Underskott på grund av övergång från årsarbetstid till schema. Svårt att ställa om eftersom man tidigare med årsarbetstid kunde flytta personal mellan olika områden. Nu finns ett fast schema för varje person och det blir då fyllnadstid och övertid när verksamheten behöver personal utöver schematiden. En svårighet är också att personalen kan önska sysselsättningsgrad två gånger/år.

Övertid och fyllnadstid beroende på att vikariepoolen inte har haft möjlighet att erbjuda vikarier.

Utifrån politiskt beslut har bilpoolen bytt ut samtliga elbilar till bensinbilar vilket har medfört ökade kostnaderna.

Utköp av personal en kostnad som inte var beräknad.

Covid-19 konsekvenser:

Kostnad för tidigareläggning av semestervikarier, för att säkra personalstyrkan.

Högre sjukfrånvaro av personal.

Vi kommer att arbeta med personalplanering genom ett nytt system för att komma fram till ett bättre sätt att planera personalen inom hemtjänsten, och därmed förhoppningsvis spara pengar på sikt. Samverkan mellan olika enhetschefer kommer att initieras.

En översyn av måttet landsbygd/ stad behöver göras för att se om detta möjligen kan vara något som kan stabilisera beräkningen av hemtjänststimmar. Problemet med personalrekrytering är också något som behöver ses över.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor, avgifter	0	-175		
Avgifter säbo	-4 030	-4 415	-1 335	-4 008
Hyror	-18 527	-19 382	-6 215	-18 972
Övriga intäkter	-2 628	-2 237	-1 640	-3 812
Summa intäkter	-25 185	-26 209	-9 191	-26 792
Personalkostnader	173 981	162 210	54 378	171 387
Lokalkostnader	34 101	33 037	11 167	32 944
Larm	1 226	482	167	495
Övriga kostnader	8 191	9 018	1 707	7 529
Summa kostnader	217 498	204 747	67 419	212 355
Avskrivningar	1 291	1 820	505	1 820
Internränta	77	98	27	98
RESULTAT	193 681	180 456	58 761	187 481

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Antal platser demensboende	157		157	
Antal platser särskilt boende	118		118	
Antal platser korttidsboende	21		21	
Antal trygghetsplatser	1		1	
Beläggingsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	97085		31889	
Upplevd kvalitet i säbo				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet särskilt boende gör ett underskott på 7 025 tkr.

Underskottet utgör av:

Administration, utköp av medarbetare

Boenden pga nedan orsaker.

Anledningarna är av varierande orsaker, tex.

Extra personal för utagerande vårdtagare på ett boende motsvarande 340 tkr. Utbetalningar av plustid gällande årsarbetstidsavtalets upphörande vid årsskiftet 2019-2020. Under årets första fyra månader har ett antal personal gått i pension med inestående semesterdagar som betalats ut. Det innebär också en kostnad för introduktion av ny personal. Ett annat ärende som har pågått under fyra månader från januari till och med april är en ökad bemanning utifrån hälsotillstånd och arbetsmiljöansvar. I och med utfasningen av årsarbetstiden har det varit och är svårt för personal att ställa om sig med flexibilitet, det är inte lika lätt längre att fördela arbetstiden vid frånvaro, vilket i sin tur kan påverka budgeten med fyllnad och övertidsersättning.

På en del av våra VOBO ser man en hög sjukfrånvaro, orsakerna är av varierande karaktärer. På våra boende finns en viss överkapacitet men inte övertalighet. Överkapaciteten beror på att två gånger om året får vår personal önska sysselsättningsgrad, vilket enhetschefen inte kan påverka.

För att enhetscheferna ska kunna arbeta efter att medel går före mål, är det en förutsättning att våra vård-och omsorgsboende särskilt demensboenden är planerade utefter vård och omsorgstagarnas behov, att kunna få en överblick av sin enhet/avdelning. Få av våra demensboenden har denna förutsättning.

Övertid och fyllnadstid beroende på att vikariepoolen inte har haft möjlighet att erbjuda vikarier.

Utifrån politiskt beslut har bilpoolen bytt ut samtliga elbilar till bensinbilar vilket har medfört ökade kostnaderna. Utköp av personal en kostnad som inte var beräknad.

Under året 2019 och 2020 har arbetsmiljöverket gjort inspektioner på två av våra boenden. Inspektionsmeddelanden har pekat på ett antal brister som VC, EC tillsammans med HR, fackliga företrädare har åtgärdat, arbetet har varit stort och mycket omfattande.

Covid-19: Högre frånvaro eftersom personalen stannat hemma p g a rädsla för att smitta. Detta har inneburit extra kostnader med fyllnadstid och extra vikarier. Ny bemanningsplanering (KF uppdrag) kommer att presenteras och implementeras under hösten, men ger effekt först 2021. Bemanningsenheten som nyligen startats kommer att vara en del av det. Hela lösningen är så klart inte att vi bemnna på ett annat sätt. Översyn av hur budget läggs krävs när vi nu går in i Lov.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)

	(tkr) Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor och avgifter	-7			
Avgifter HSL		-315		-315
Övriga intäkter	-641	-285	-332	-707
Summa intäkter	-648	-600	-332	-1 022
Personalkostnader	24 385	23 877	8 091	25 222
Lokalkostnader	674	667	227	673
Inhyrd personal	960	360		275
Övriga kostnader	5 052	5 162	1 701	5 082
Summa kostnader	31 071	30 066	10 019	31 252
Avskrivningar	40	38	17	38
Internränta	3	3	1	3
RESULTAT	30 467	29 507	9 706	30 271

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhet sjukvård gör ett underskott på 764 tkr.

Under T1 perioden har en 50% underskötersketjänst bistått enhetschefen på HSL, eftersom hon har tagit en del av verksamhetschefens uppgifter.

Två sjuksköterskor har börjar innan semesteruppehållet p g a sjukfrånvaro och ökade insatser.

Nya sjuksköterskor är anställda för att täcka upp sommaren och slippa ta in bemanningssköterskor som är betydligt dyrare. En lönehöjning har varit nödvändigt för att lösa det.

Stor del av bilparken är utbytt vilket har medfört en kostnad.

Sammanfattningsvis kan man säga att HSL området växer fort och här krävs en översyn för att rekrytera och bemanna utifrån vårt uppdrag.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Övriga intäkter	-97		-247	-273
Summa intäkter	-97		-247	-273
Personalkostnader	8 979	10 319	2 937	10 188
Lokalkostnader	308	306	104	307
Tekniska hjälpmedel	12 506	11 420	3 908	11 724
Övriga kostnader	795	1 020	294	872
Summa kostnader	22 589	23 065	7 243	23 091
Avskrivningar	11	11	4	11
Internränta	1	1		1
RESULTAT	22 503	23 077	7 000	22 830

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Överskott på 247 tkr på grund av vakanser som inte kunnat besättas. Rekrytering är på gång.

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING UNDERSKÖTERS KOR (C530)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Övriga intäkter				
Summa intäkter				
Personalkostnader	435	91		91
Övriga kostnader	112	811		811
Summa kostnader	547	902		902
RESULTAT	547	902		902

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

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

Handwritten signatures and initials.

**ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C500)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor och avgifter	-632			-75
Övriga intäkter	-92		-162	-186
Summa intäkter	-724		-162	-261
Personalkostnader	9 135	10 283	3 095	10 046
Övriga kostnader	3 351	2 341	507	1 965
Summa kostnader	12 486	12 624	3 601	12 011
Avskrivningar	23	95	11	95
Internränta	2	9	1	9
RESULTAT	11 787	12 728	3 452	11 854

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Överskott på 874 tkr pga ej tillsatta tjänster:

50% Lov samordnare, Utredare 100% och handläggare 50%.

Handläggartjänsten tillsätts helt till 100% 2020-06-01. Den har endast varit på 50% under T1.

Lov samordnare kommer att tillsättas under hösten.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C502)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Taxor och avgifter	-19			
Summa intäkter	-19			
Personalkostnader	1			
Övriga kostnader	142	250		250
Summa kostnader	143	250		250
RESULTAT	124	250		250

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNSENHET (C501)

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020
Övriga intäkter	-239	-140	-124	-502
Summa intäkter	-239	-140	-124	-502
Personalkostnader	4 524	4 601	1 583	5 198
Lokalkostnader	382	390	130	390
LOV köp av hemtjänst	95 489	92 697	32 450	96 651
-varav LOV egen regi	91 487	92 697	30 254	90 777
-varav LOV extern regi	4 003		2 196	5 874
LOV köp av säbo				3 000
-varav LOV extern regi				3 000
Betalningsansvar		50		
Övriga kostnader	238	353	117	301
Summa kostnader	100 633	98 091	34 279	105 540
Avskrivningar	48	48	16	48
Internränta	5	4	1	4
RESULTAT	100 447	98 003	34 172	105 090

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Biståndsenheten redovisar ett underskott motsvarande 7 087 tkr.

Utköp av en medarbetare på 8 månader.

Köp av hemtjänsttimmar beräknas uppgå till en högre nivå än budgeterat, 3 954 tkr. Alltfler yngre personer samt fler med psykiska funktionsnedsättningar ansöker om hemtjänst.

Ökad kostnad, 3 000 tkr, för LOV särskilt boende med anledning av att Attendo öppnar i juli 2020. Omställning av antal platser till följd av detta är påbörjad våren 2020, men beräknas inte att ge någon ekonomisk effekt under 2020.

UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20200430
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Benämning	Projektnr	Totalanslag	Förbrukat före 2020	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos T1 2020	Kompletterings budgeteras	Pågående(P) Avslutat(A)
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433			1 000	287	1 000		P
TRÅDLÖSUPPKOPPLING	62434			355	62	355		P
TID OCH INSATSUPPFÖLJNING	62438			550		550		P
NYTT VERKSAHMETSSYSTEM	62439			1 100		640	460	P
Summa				3 005	349	2 545	460	

KOMMENTARER

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

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