

Omsorgsnämnden

Under omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättningar samt kommunal hälso- och sjukvård.

Ordförande: Robert Lindén (SD)

Vice ordförande: Anders Fransson (M), Hillevi Colliander (S)

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, Lena Wilson-Ericsson, Camilla Ryrstedt, André Jönsson, Malena Sylvan

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget- avvikelse
Förvaltningsgemensam	-14 236	-12 543	+1 294
Myndighet och öppen vht.	+16 745	+11 019	+11 172
Hemtjänst	-83 905	-84 253	-3 651
HSL och särskilt boende	-189 545	-189 686	-4 676
Funktionshinder	-76 774	-78 143	-2 349
Nämndens nettoram	-347 715	-353 605	+1 790
<i>Den framtida omsorgen i hemmet – projekt*</i>	<i>-111</i>		
Nämndens nettoram, totalt	-347 604	-353 605	

*Ska regleras mot social investeringsfond

Målsättningarna har utvärderats:

- Via Öppna jämförelser, KKiK och Vad tycker de äldre om äldreomsorg
- Kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret
- Via intern utvärdering
- Sammanställning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria
- Sammanställning av avvikelser
- Via brukarråd inom funktionshinderomsorgen
- Internkontrollmålen för 2019 har beslutats och utvärderats i omsorgsnämnden.

Riktlinjer och styrdokument har gått igenom och uppdaterats för samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområden.

Antal klagomål totalt:	9
Antal synpunkter totalt:	3
Lex Sarah totalt:	19
Lex Maria totalt:	3

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2019

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

Strategiska områden		Nämndmål 2019	Indikatorer – med resultat o jämförelser
Livsmiljö • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling	● ● ● ●	Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen. Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas aktiviteter på de särskilda boendena. Vi ska erbjuda aktiviteter på våra öppna mötesplatser. Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur- och naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.	Inom äldreomsorgen erbjuds korttidsboende, särskilt boende och särskilt boende med demensinriktning. Inom funktionshinderomsorgen erbjuds korttidsvistelse och bostad med särskild service. Utbudet av aktiviteter på särskilda boenden har utvecklats och i brukarundersökningen har nöjdheten ökat. Det erbjuds många aktiviteter på våra öppna mötesplatser och antalet deltagare ökar. Verksamheten har utgångspunkten i individens önskemål och förmågor med det sociala innehållet i närmiljön och kring utevistelse. Kompiskort ger möjligheten att ta en större del av samhällsutbudet.
Arbete och näringsliv • Nätverk • Utbildning • Företagande	● ● ●	Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag/tjänst. Frivilligverksamheten och samarbetet med föreningar ska utvecklas. Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.	Enligt beräkning har cirka 90 % av omsorgspersonalen rätt kompetens. Under 2019 startade guldkantstjänsten som innehas av frivilliga och samarbetet med föreningar har utökats ytterligare. Daglig verksamhet och dagverksamhet omfattas av många olika arbetsplatser och verksamheter med varierande innehåll för att möta brukarens önskemål om sysselsättning
Infrastruktur och kommunikationer • Lokalt • Regionalt • Digitalt	●	Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.	Wifi finns på samtliga särskilda boenden och till stor del inom LSS-boendena. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt för att finna nya möjligheter och innovativa lösningar.

Strategiska områden		Nämndmål 2019	Indikatorer – med resultat o jämförelser
Service och värdskap • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet	●	Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med: • Bemötandet • Tillgängligheten • Delaktighet/påverkan • Trygghet	82 % brukarnöjdhet inom särskilt boende, riket 81 %. 92 % brukarnöjdhet inom hemtjänst, riket 92 % KKiK (kommunens kvalitet i korthet) – funktionshinder visade god nöjdhet
	●	Vi har nöjda medarbetare.	HME – hållbart medarbetarengagemang, resultatet från 2018 års enkät visade på höga resultat inom verksamheten.
	●	Omsorgsnämnden har en budget i balans.	Omsorgsnämnden visade en positiv avvikelse om 1 790 tkr

ANALYS AV NÄMNDENS MÅL

Under 2019 har arbetet kring målpåfyllelse strukturerats och systematiserats ytterligare genom användandet av mål och resultatuppföljningsverktyget Stratsys. Målen har följts upp genom 36 indikatorer och 53 aktiviteter sammanlagt över hela förvaltningen. Det strukturerade arbetet har gett resultat och förvaltningen lever i flera områden upp till nämndens mål. Arbetet kring målen som i matrisen uppskattas som gula presenteras vidare här. Resultatet i brukarundersökningen kring nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds på det särskilda boendet har ökat stadigt de två senaste åren och arbetet fortsätter. En aktivitetssamordnare anställdes under våren 2019 med uppdrag att planera och samordna aktiviteter på särskilda boenden.

En sammanställning visar att cirka 90 % av de fast anställda i förvaltningen har adekvat utbildning för sin tjänst, vilket är en hög siffra. Siffran är dock lägre gällande tidsbegränsade anställningar i form av vikariat och timanställning. En kompetensförsörjningsplan med handlingsplan för omsorgsförvaltningen är framtagen och gäller för perioden 2019-2022. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att arbeta aktivt med kompetensförsörjning för att säkra framtidens utmaningar inom området.

Att genom teknik öka sin självständighet kräver i första hand tillgång till internetuppkoppling. Av samtliga boendeenheter inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg är det två enheter som idag saknar wifi. När uppkoppling finns fortsätter arbetet med att utifrån utbudet hitta individuella lösningar till brukare/patienter. Genom projektet Digilitt har förvaltningen fått draghjälp med att omvärldsbevaka och ta del av tips om lösningar. Under 2019 har resultaten kring nöjdheten ökat både inom särskilt boende och hemtjänst. Även

resultat i brukarundersökning LSS ökar och är höga i jämförelse med andra kommuner. Under 2020 kommer arbetet med delaktigheten i genomförandeplan att genomsyra alla verksamheter.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM

Verksamhetsbeskrivning

Medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här.

Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare och IT-samordnare. Under året flyttades MAS-tjänsten till verksamhetsområdet hälso- och sjukvård och särskilt boende.

Lagstiftningar som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS), lagen om valfrihet (LOV) och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är en lagstiftning som också påverkar förvaltningen även om Försäkringskassan är beslutsfattare.

Internkontroll

Omsorgsnämnden beslutade i februari 2019 att internkontrollsmålen för 2019 skulle vara att följa omsorgsnämndens årshjul där olika kontrollmoment finns definierade. Redovisningarna har skett månadsvis. Exempel har varit 100 % rätt avgift, ekonomisk verksamhetsuppföljningar, stickprov av individärenden och bostadsanpassningsbeslut samt olika statistik och redovisningar med mera. Omsorgsnämnden godkände i december 2019 redovisningen av följsamhet gällande internkontrollsmålet.

Kultur och värdegrundsarbete

Omsorgsförvaltningen har arbetat med att implementera värdegrundsarbetet, "Värdegrund 3.0", i förvaltningen under året. Allt vi gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet. Omsorgskontoret har haft dialogmöten för att säkerställa att alla har kunskap om värdegrunden och bedriver sitt ansvarsområde utifrån den.

Omsorgskontoret

Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete i förvaltningen. Införandet av mål och resultatstyrningsverktyget Stratsys har inneburit att kvalitetsarbetet har systematiserats ytterligare och verktyget befrämjar kontroll, transparens och kollegialt lärande. I december 2019 hade förvaltningen en analysdag med utgångspunkt i verksamhetens många nyckeltal och utifrån resultat skapades förbättringsarbeten. Omsorgens kvalitetsledningssystem fortsätter att bli mer känt ute i verksamheten och sedan början av 2019 har avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) dokumenterats och hanterats digitalt i ett verksamhetssystem, istället för som tidigare via pappersblankett. Detta medför att verksamheten snabbare och enklare kan identifiera brister på systemnivå och utvecklingsområden.

Att följa utvecklingen i regionen och hur den nära vården kommer att påverka oss kommer att vara avgörande framöver för att fortsätta kunna garantera en trygg och säker hälso- och sjukvård för medborgarna i Sölvesborg. Vården kan tillgodose av den kommunala hälso- och sjukvården i mycket stor utsträckning om bara samverkan är optimal med primärvård och slutenvård samt att intern utbildning och fortbildning sker. Den enskilda patienten i Sölvesborg tillförsäkras en god och säker vård bland annat genom de avtal för läkarmedverkan som upprättats med våra två vårdcentraler och de rutiner som har tagits fram med läkarbilen. Omsorgschefen har varit Blekinges representant, tillsammans med Olofströms socialchef, i regionens vårdkommitté under 2019 för att utöka samverkan kring länsinvånarnas hälso- och sjukvård.

Omställningen av 60 särskilt boendeplatser/demensplatser har förvaltningen arbetat med mycket under det sista halvåret 2019. Flertalet anhörigmöten och medarbetarmöten har genomförts. Olika träffar med Sölvesborgshem har det också varit, både på strategisk och på operativ nivå. Detta för att planera för att utveckla och modernisera de kvarvarande kommunala boendena.

Förvaltningen har börjat att arbeta med kostnad per brukare (KPB). Detta för att säkerställa att vi bedriver en verksamhet med god kvalitet och har ett effektivt resursutnyttjande. Kostnad per brukare är en efterkalkyl (statistik från året innan) som bygger på individnivå. Detta innebär att brukarstatistik från vårt verksamhetssystem matchas med budgetutfallet, vilket sedan genererar i kostnad per brukare och insats. Det är ett hundratal kommuner som använder sig av KPB, vilket gör att vi nu kan jämföra oss nationellt. Läs nedan under respektive verksamhet om 2019 års resultat. Företaget som utför detta arbete heter Ensolution.

På särskilda boendet Gerbogården har införandet av ett nytt digitalt larmsystem fortsatt att pågå hela året. Införandet har inte gått enligt plan. På övriga särskilda boenden har utbyggnaden av trådlöst nätverk fortgått, vilket är en förutsättning för att deras larmsystem också ska kunna bytas eller uppgraderas under 2020.

Digilitt och E-health Innovation är två projekt som IT-samordnarna medverkat i.

Digitala terapikatter som spinner och jamar har köpts in och finns på särskilda boenden samt på gruppboendena. Vi har startat upp vårt digitala innovationscenter på avdelning Turkos, på demensboendet Tärnan. Där finns en simuleringsdocka som ger möjlighet för medarbetarna att träna på verklighetstroga situationer inom nästan all vård. Vi har också ett antal medicinrobotar på prov inom hemsjukvården för att utvärdera vad denna teknik kan ge. Teknik för att kunna streama till exempel Killebom till våra särskilda boenden har också utvecklats under året. Nu har vi permanenta lösningar som gör att denna teknik fortsättningsvis kan användas året runt för olika aktiviteter och evenemang.

Hemtjänstverksamheten har bytt alla sina telefoner till en ny modell. Detta för att kunna möta högre krav som till exempel säker inloggning och signering direkt i telefonens kommande verksamhetssystem app.

Verkställigheten har påbörjat sin resa ifrån Procapita till Lifecare och detta går hand i hand med IBIC, individens behov i centrum, vilket har krävt utbildning av alla medarbetare.

Ett system för säker e-post har införskaffats. Detta för att vi ska kunna sluta faxa framöver. I första hand ska faxandet med Region Blekinge avskaffas.

Analys av årets utfall för verksamheten och ekonomi

Administration	+493 tkr
IT	+801 tkr
Totalt	+1 294 tkr

Ekonomi

Administrationen visar en positiv avvikelse, + 493 tkr, vilket beror på en vakant tjänst, utbildningsmedel, annonskostnader och övriga driftskostnader. Under 2019 gjordes en ny upphandling av verksamhetssystemet Lifecare. Samma verksamhetssystem behövs men ett nytt avtal och nya moduler bidrog till ett underskott på 298 tkr. Det nationella driftsbidrag på 1 098 tkr täcker upp detta och resterande överskott planerades att användas som engångssumma för Timecare. Denna upphandling är ännu inte slutförd. Totalt överskott för IT blev därför + 801 tkr.

Förväntad utveckling

- Fortsätta att arbeta med omställningen av 60 särskilda boendeplatser/demensplatser.
- Omvärldsbevaka samt följa den åldersdemografiska utvecklingen i Sölvesborg. En äldreplan för framtidens omsorg ska tas fram för en tioårsperiod.
- Planera för digitaliseringen inom omsorgens alla verksamheter. Som exempel test utav olika digitala lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende samt ligga i framkant när det gäller LSS-boendena.
- Utvecklingen kring IT- och tekniskstöd kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna. Detta ska generera i både höjd kvalitet och bättre effektivitet.
- Fortsätta att implementera ny digital larmlösning på våra särskilda boenden.
- Byte av kommunikationssystem 2020 mellan kommun och region (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.
- Arbeta vidare med ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att omsorgen förbättrar sina resultat i olika undersökningar.
- Internkontrollen ute i verksamheterna behöver fortsätta att utvecklas.
- Arbeta mot att minska sjuktalet inom förvaltningen genom att följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser.
- Fortsätta att utveckla den fackliga samverkan.
- Fortsatt arbete för att utveckla den individuella lönesättningen för kommunals avtalsområde. Alla medarbetare ska ha ett tydligt individuellt uppdrag.
- Arbeta vidare med heltidsresan.
- Fortsätta arbeta med regionen gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården i de delar som berör båda huvudmännen. Diskussion gällande gränsdragning samt övrig samverkan.

- Utveckla arbetet med kompetensförsörjning både vid nyrekrytering och för att behålla tillsvidareanställd personal.
- Arbeta med mål- och resultatstyrning för att nå goda resultat och fortsätta ha en ekonomi i balans.
- Gemensamt förarbete inom kommunen har gjort att fiber kommer att installeras i alla Sölvesborgshems lägenheter på våra boenden. De boende kommer att ha möjlighet att välja om de vill skaffa bredbandsanslutning via fiber.
- Fortsatt fokus på att utveckla de sociala aktiviteterna för alla kommuninvånare.
- Värdegrundsarbetet ska alltid vara aktuellt. Allt vi gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.
- Inventera och planera för att modernisera befintliga kommunala särskilda boenden och demensboenden. Detta genom förändringar både i innemiljön och utemiljön. Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över möjligheten till att det finns husdjur på boendena.
- Säkerställa rekryteringsprocessen.
- Införa ett kvalitetspris för att belöna medarbetare som arbetat framgångsrikt när det gäller kvalitet och ekonomi på sin enhet.

MYNDIGHET OCH ÖPPEN VERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, omsorgsnämndens administration, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet med enskilda utförare, bostadsanpassning, förfogandekontot, bidrag till pensionärsföreningar samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Myndighet och öppen verksamhet har budgetmedel för fördelning av biståndsbedömda timmar till verkställighet gällande hemtjänst för både kommunal och enskild utförare. Likaså budgetmedel för LSS-beslut gällande personlig assistans att fördela till kommunal eller privat utförd assistans. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del. Omsorgens intäkter hanteras i verksamhetsområdet.

Här arbetar biståndshandläggare, SoL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, nämndsekreterare, anhörigsamordnare, äldreкуратор, enhetschef, LOV-ansvarig, mötesplatschef, aktivitetssamordnare, aktivitetsledare och projektledare för Digilitt mm. De specifika lagstiftningar som styr är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

(LSS), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Omsorgsnämnd, övr nämnd	-46 tkr
Administration	+354 tkr
Resurspott hemtjänst	+6 795 tkr
Betalningsansvar	+400 tkr
Myndighetsenhet	+133 tkr
Bostadsanpassning	+594 tkr
Institutionsplaceringar	-728 tkr
Mötesplatser	+319 tkr
Bidrag pensionärsföreningar	-4 tkr
LSS-ärenden	+57 tkr
Sjuklöner privata	-63 tkr
F-kassan 20 första timmarna	+2 261 tkr
Intäkter, äldre	+105 tkr
Intäkter, funktionshinder	-8 tkr
Intäkter, HSL	+254 tkr
Stängda avdelningar	+749 tkr
Totalt	+11 172 tkr

Ekonomi

Administrationen visar en positiv avvikelse pga. att äldrekuratorn anställdes i maj och tjänsten var budgeterad från årsskiftet 2019 samt att det funnits möjlighet till projektmedel för vissa kostnader. Resurspotten för hemtjänsten visar på ett överskott eftersom beviljade hemtjänsttimmar har visat en nedåtgående trend under 2019. Det finns en buffert för ytterligare beviljade timmar. Under året har 1 142 tkr omfördelats från resurspotten för att täcka obudgeterade kostnader i verksamheterna. Det har inte varit några debiteringar gällande betalningsdagar från regionen, därav plusresultat gällande betalningsansvar. Myndighetsenheten visar positiv avvikelse eftersom det har funnits svårigheter att tillgå utbildad personal som socionomer eller med annan likvärdig utbildning. Det har därför funnits vakanser mellan rekryteringar, samt att det varit hög frånvaro pga. vård av barn. Bostadsanpassningsbidrag påvisar ett plusresultat. Antal ärenden under 2019 har varit cirka 30 färre än föregående år. Institutionsplaceringar visar negativ avvikelse. Det är svårt att förutse behovet och därmed budgeten. Mötesplatserna visar en positiv avvikelse bland annat pga. att aktivitetssamordnaren anställdes under våren och tjänsten var budgeterad fr.o.m. årsskiftet. De 20 första timmarna till Försäkringskassan visar en positiv avvikelse då medel återförs från uppbokade kostnader gällande bokslut 2018. Sjuklönekostnaderna gällande personlig assistans visar ett visst negativt resultat. Intäkter visar positiv avvikelse, analys har visat att brukarna har en större betalningsförmåga än tidigare.

Budgetmedel för stängd enhet på Svalan, som ligger i verksamhetsområdets redovisning, påvisar ett plusresultat.

Administration

Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst och särskilt boende ligger publicerade på valfrihetswebben. Frösunda omsorg lämnade in en ansökan och godkändes av omsorgsnämnden hösten 2019 att driva särskilt boende from 1 juni 2020. Under 2019 har inga förfrågningar gällande LOV hemtjänst inkommit.

Nämndens styrdokument som delegationsordning, dokumenthanteringsplan samt riktlinjer för handläggning har arbetats igenom och reviderats. Inom verksamheten myndighet och öppen verksamhet har samtliga erbjudits fortbildning i salutogent förhållningssätt.

Samordningen av projekt psykisk hälsa har hanterats i verksamheten. Detta projekt har finansierats med statliga stimulansmedel. Tre medarbetare från verksamhetsområdet har genomgått instruktörsutbildning i första hjälpen psykisk hälsa (MHFA - Mental Health First Aid Training) och utbildningen har bekostats av dessa medel. Ytterligare tre medarbetare från annan förvaltning har genomfört samma utbildning tillsammans. Ett nätverk har bildats och utbildningsplan upprättats för Sölvesborgs kommuns personal som kommer att erbjudas utbildning av instruktörerna.

Rekvirering och redovisning av omsorgsförvaltningens stimulansmedel hanteras här. Projektet Digilitt, som är finansierat av EU-medel, är ett digitaliseringsprojekt i syfte att höja den digitala kompetensen hos baspersonalen för att kunna införa välfärdsteknik. Projektet drivs av en projektledare och projektet har genomförts med aktiviteter för baspersonal. Sölvesborg har varit delaktiga i projektet under 2019 tillsammans med åtta andra kommuner i Skåne samt Kommunförbundet i Skåne.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassning trädde i kraft 1 juli 2018 och ersatte då den tidigare lagen (1992:1 574) om bostadsanpassning. Några utav förändringarna med den nya lagen är att samtliga ägare och nyttjanderättshavare måste godkänna att anpassningen utförs. Fastighetsägare får inte kräva ersättning för att återställa bostaden. Den som bor i en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag. Under 2019 hanterades det ca 30 färre ansökningar än 2018.

Äldreкурator

Tjänsten som äldreкурator tillsattes under maj månad 2019 och de första sex månaderna har främst gått ut på att göra tjänsten känd. Detta har skett genom att bland annat besöka enhetschefer,

personal, de olika boendena, mötesplatserna, Svenska kyrkan i Sölvesborg och trygg hemgångsteamet. Att tjänsten finns har spridits genom kommunens hemsida, tidningar i Blekinge samt i fackföreningen Visions medlemstidning. Men framför allt har äldreкураторn varit ute och träffat personer i ordinärt- och särskilt boende och haft stödsamtal med dessa.

Stödjande och motiverande samtal har genomförts med 17 personer, 6 män och 11 kvinnor i ordinärt boende. Totalt har 53 samtal genomförts i ordinärt boende.

Stödjande och motiverande samtal har även genomförts på särskilt boende med 19 personer, 6 män och 13 kvinnor. Totalt har 40 samtal genomförts på särskilt boende.

Anhöringsamordnare/förebyggande besök

Samtliga invånare som under 2019 fyllde 80 år och inte hade några insatser från omsorgen erbjöds ett uppsökande hembesök. Först skickas ett informationsbrev ut per post och därefter bokas hembesök via telefonkontakt. För de som tackar nej till hembesök erbjuds möjligheten att svara på frågorna via telefon samt att få informationen hemskickad med post. Syftet med hembesöken är att lämna information för att förebygga fallolyckor, hur man skyddar sig mot brott, få kunskap om upplevd ensamhet, få kunskap om vilken teknik man använder vad gäller telefoni och internet samt tankar om sin boendesituation. Information delas ut om fixartjänsten, mötesplatserna, frivilligverksamheten, guldkantstjänsten, fallolyckor och hur man som äldre kan skydda sig mot brott. Alla som svarar på frågorna får ett presentkort på en fika på valfri mötesplats, Svalan alternativt Duvan och de som väljer att ta emot besök får även en tygkasse med Sölvesborgsmotiv. Hembesöken har i huvudsak utförts av omsorgens anhöringsamordnare men även av en av avgiftshandläggarna samt nämndsekreteraren. Av totalt 139 kommuninvånare, födda 1939 erbjöds 116 personer hembesök. 84 personer har tackat ja till att svara på enkäten. 69 personer tackade ja till hembesök och övriga 15 personer valde att svara på frågorna via telefon. Endast 8 personer har tackat nej. 24 personer har vi ej lyckats få kontakt med, flera försök har gjorts per telefon. De personer vi inte kunde finna telefonnummer till fick även ett följebrev att de gärna fick kontakta oss. Totalt har vi fått kontakt med 79 % och fått intervjua 73 % av dessa. En ökning mot 2018 då vi nådde 70 % och fick intervjua 55 %.

Anhörigstöd: Under våren erbjöds möjlighet att vara med i en anhörigrupp för personer som stöttar och vårdar en närstående med demenssjukdom. Träffarna för sex anhöriga genomfördes vid totalt sju tillfällen. Upplägget var blandat med information/utbildning och utbyte av erfarenheter om sin situation som anhörig. Under hösten

startades ytterligare en liknande grupp med sex nya deltagare där tre tillfällen hölls 2019. Denna grupp fortsätter med träffar 2020. Anhörigcafé har erbjudits under hela året, varje månad på Duvans mötesplats och varannan månad på Svalans mötesplats. Vid varje tillfälle har det varit olika teman med inbjudna gäster. En anhörigcirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigkonsulent i Olofström har genomförts under hösten. Denna cirkel riktade sig till föräldrar med vuxna funktionshindrade barn eller psykisk sjukdom. Studiecirkeln heter "När jag inte längre är med". Sju personer deltog varav tre från Sölvesborg och fyra från Olofström. Anhörigsamordnare har samarbetat med regionen, mellanvården, psykiatri och informerat om anhörigstöd vid tre tillfällen som en del i en utbildning för patienter och deras anhöriga.

En workshop anordnades under våren för föräldrar till funktionshindrade ungdomar. Syftet var att få kunskap om vad de efterfrågar för typ av stöd i sin roll som anhöriga. Den nationella anhörigdagen, den 6 oktober, uppmärksammades genom att bjuda på tårta på samtliga särskilda boenden i äldreomsorgen till anhöriga som kom på besök under dagen och självklart även alla boende. Inom funktionshinder anordnades under samma vecka en informationsträff med fokus på information till föräldrar med funktionshindrade barn och ungdomar. Syftet var att informera om vilka olika möjligheter det finns för olika former av stöd och boendeformer när ungdomarna flyttar hemifrån. Informationen som hölls på Blågullans gruppbostad erbjöd även, i samarbete med Lions, ett "Race for fun" för samtliga besökare, där både föräldrar, deras barn, ungdomar, boende från samtliga gruppbostäder och personal kunde delta tillsammans.

Myndighetsenhet

Enhetens uppdrag har förtydligats. Detta genom att kontrollera att brukarna får de insatser verkställda som de är beviljade och att årlig uppföljning sker. Under 2019 har personalomsättningen varit hög och svårigheten att rekrytera socionomer har inneburit att enheten periodvis haft vakanser innan tjänsterna blivit återbesatta. Det har också varit hög korttidsfrånvaro samt frånvaro pga. vård av barn. Genomgång av handläggarrutiner har genomförts. Under 2019 utbildades ytterligare två biståndshandläggare till processledare inom IBIC (individens behov i centrum). Nu finns tre processledare på enheten, två inom äldreomsorg och en inom LSS. Fem biståndshandläggare har varit på Socialstyrelsens 1-dags utbildning i IBIC. Införandet av IBIC har startat under året och från och med 1 oktober görs alla utredningar inom särskilt boende och bostad för vuxna med IBIC. Dessa utredningar är mycket omfattande vilket innebär en längre utredningstid. Införandet av

Lifecare har även startat i samband med detta och systemet är inte riktigt anpassat efter IBIC, varför interna lösningar måste göras vid olika moment. Arbetet med hemgångsteamet har fortsatt och under 2019 har även psykiatri inom region Blekinge arbetat enligt lagen om samverkan (LOS). Sölvesborgs kommun har lägst siffror i Blekinge vid hemgång från sjukhuset. Sölvesborg är också den enda kommun som har hemgångsteam och som genom samlad kompetens gör detta möjligt. Värdegrundsarbetet har fortsatt på APT samt med att delta i verksamhetsområdets gemensamma värdegrundsarbete. Enhetens handläggningsrutiner finns nu i ledningssystemet och det arbetas med rutiner för uppdatering av dessa. Under 2019 har vi fortsatt arbetet med ärendegranskning och utvecklat detta med anledning av införandet av IBIC. Frånvaron gällande brukare började registreras digitalt under 2019. Detta har underlättat avgiftshandläggarnas arbete. Under 2019 har ett arbete pågått med att kvalitetssäkra uppgifterna i verksamhetssystemet i syfte att säkra upp att rätta uppgifter redovisas gällande kostnad per brukare (KPB).

Mötesplatser - frivilligverksamhet

Duvans mötesplats har under året haft ett varierat och rikt utbud av olika aktiviteter och underhållningar. Huvudsyftet med mötesplatserna är att seniorer ska ha en plats att komma till för mötas, känna gemenskap, få stimulans, glädje och energi in i sin vardag. Det erbjuds bland annat matlagningskurser, sittgympa, balansträning, anhängarcafé, bingo, bridge, underhållning/föreläsningar, tidningsläsning, fredagscafé och nagelfix. Under året har vi haft fyra större fester i samband med våra högtider samt höstfest och en danskväll. Ett område där intresset ökat under detta år är våra IT-café och IT-support på individuell nivå. Fixartjänsten har vid bokade besök i hemmet fått hjälpa till med att hantera plattor, datorer och mobiler. Fixartjänsten är uppbokad med hembesök samt stöttar och erbjuder IT-support på både Duvan och Svalans mötesplatser. Det har startats upp sy-service som är en service för våra seniorer där man erbjuds enklare sömnadshjälp för en billig peng. Det har också startats upp en liten second hand-hörna med kläder. Killebomdagarna på Duvans mötesplats var välbesökta och uppskattade. Detta år utvecklades en förbättrad festivalkänsla och det blev verkligen festdagar. Den centrala platsen, tillgängligheten av toaletter och ett lugnare seniorområde har lyfts fram som mycket positivt av besökarna. Kulturkalaset blev nytt för i år på Duvans mötesplats. Det var en konsert med Emilio Walter som drog fullt hus och blev oerhört uppskattat.

Många nya besökare hittade dessutom dit vid detta tillfälle. Under veckan hade vi också en konstutställning och en föreläsning med utställaren. Under 2019 har det pågått ett arbete med att fräscha upp och bygga om entrén på Duvan. Förändringen med att entrén har blivit flyttad har inneburit att hela lokalen nu är användbar på ett mycket bättre sätt.

I ett samarbetsprojekt med föreningen Soul of Humanity, finansierat av Länsstyrelsen i Blekinge Län, invigdes det i december en eldriven duocykel på Duvans mötesplats. Till våren går cykeln att boka gratis med utbildade killar från föreningen som skjutsar på bestämda tider. Syftet är att duocykeln blir en mångårig attraktion som skapar härliga stunder för våra seniorer.

Svalans mötesplats har öppet två dagar i veckan och är välbesökt av både de som bor på Svalan och besökare utifrån. Utbudet har varit varierat med bland annat bingo, tidningsläsning, nagelfix, sittgympa, IT-support, sång, musik, föreläsningar och danstillfällen. Under året har våra högtider uppmärksamats och det har varit extra festligheter vid dessa tillfällen. I början av året tog mötesplatsen över Svalans café vilket tidigare låg under funktionshinderverksamheten. Det har även här startats upp sy-service och en liten second hand-hörna med kläder.

Det gemensamma för mötesplatserna är att det ständigt byggs samarbeten med föreningar och organisationer, olika verksamheter i kommunen, studieförbund och frivilligverksamheten. Ny samarbetspartner för i år är Sölvesborgs riksteaterförening. På respektive mötesplats har vi ett trivselsråd där vi tillsammans planerar program och aktiviteter. Likt förra året har vi arrangerat ”POP-UP Mötesplats” i Högtöfta via ett samarbete med Norje PRO.

I början av året arbetades en ny layout fram för affischer och programblad vilket blev ett lyft för helheten. Genom marknadsföring har fler hittat till mötesplatserna och antalet besökare har ökat under detta år.

Frivilligverksamhet

Under detta år har det varit 27 personer som på olika sätt varit engagerade i våra verksamheter. Vissa hjälper till vid underhållning och fester, några är lotteriansvariga, resurs på sittgympan, några håller i IT-café, bridge, bingo eller är ansvariga för second hand-försäljningen. Vi har också ett husband som spelar på våra mötesplatser. Det finns även frivilliga som är besökare till de som bor i ordinärt boende och på särskilt boende. Några håller också i en tidningsläsningssgrupp på ett av våra boende. I början av sommaren arrangerades en sommarfest för de som arbetar frivilligt där vi framförde vårt stora tack för den insats som de gör. Det arrangerades även glöggmingel innan jul där vi tackade och uppmärksamade deras insats.

Guldunkten som är en del av frivilligverksamheten startades upp i mars månad. En förmiddag i veckan finns det möjlighet att ringa för att t.ex. boka in ett besök, en promenad, enklare handling, ta en fika eller få sällskap till mötesplatsen. Det är fem personer i gruppen och de har en varsin dag i veckan då de är bokningsbara. Det har blivit en väl använd tjänst som uppskattas av många som är i behov av stöd och sällskap.

Socialt innehåll särskilt boende

En övergripande målsättning har varit att ta fram ett grundläggande jämnt utbud på samtliga boenden med en blandad palett av olika aktiviteter. Under året har ett årshjul arbetats fram gemensamt för boendena kopplat till traditioner och lokala händelser. Varje boende har individuella planeringsmöten där aktivitetssamordnare finns med som resurs. Under våren utrustades samtliga ställen med projektorer och filmdukar. Genom den tekniken som finns har vi möjlighet att livesända lokala konserter och evenemang, program och filmer tillsammans i ett större upplevelseformat. Speciellt för 2019 var en fortsatt utveckling av Killebomdagarna med fler livesända konserter. Alla boenden utrustades med ett festivalpaket som innehöll marknadsstånd, dekorationer, blommor, marknadsgodis, glass med tillbehör, primörer och popcornmaskiner. Under hösten har det arrangerats en utflykt samt fyra konserter på samtliga boenden,

där bl.a. aktivitetssamordnaren själv har haft allsång och spelat Sven-Ingvars bästa med en extern musiker som finansierats av LIONS.

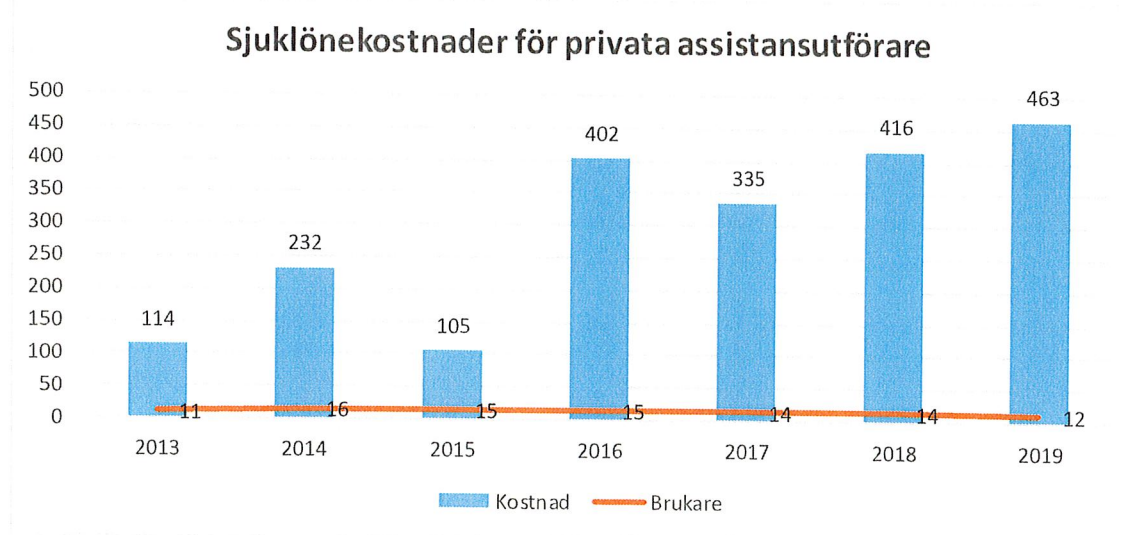
Nytt för 2019 var att Kulturkalaset flyttats in med dess olika aktiviteter där Stefan Nilsson stod för sång och musik. Samtliga boenden hade också en utställning om folkparken Tivolivat samt en film om Hanöbåten. Under veckan arrangerades en uppskattad målarverkstad med kreatören Caroline Malmjö. Årets högtider har uppmärksammats på olika sätt. Under december månad hade alla boenden julsånger med PRO, julallsång med aktivitetssamordnaren och besök av luciatåg som anpassats efter varje enhets önskemål. Kyrkan besökte samtliga boenden och erbjöd deltagande i julbön för de som ville.

Kultur och värdegrundsarbete

Under 2019 har värdegrund varit en stående punkt på APT.

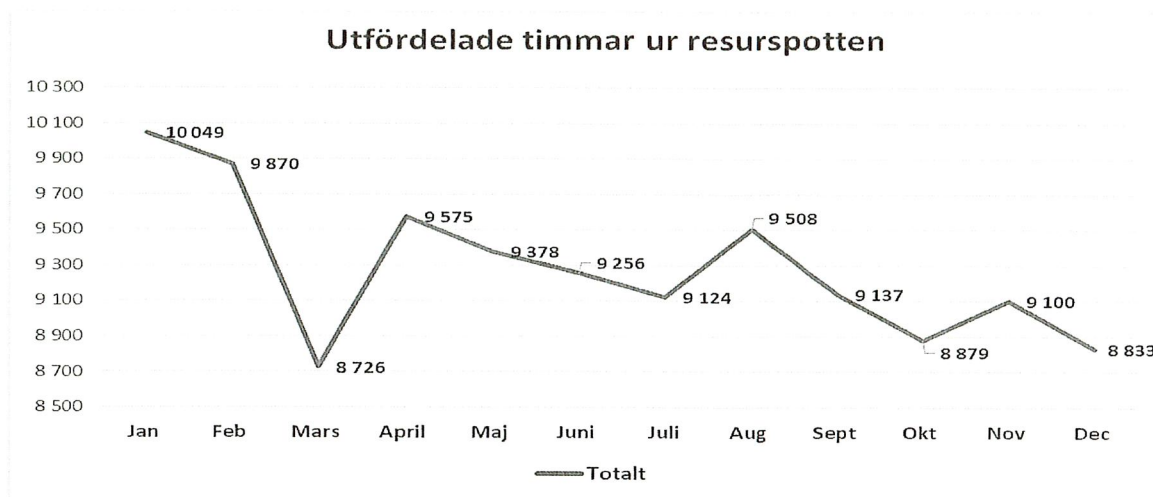
Under hösten 2018 påbörjades för samtlig personal i verksamhetsområdet myndighet och öppen verksamhet ett uppstartsarbete med Sölvesborgs kommuns värdegrund 3.0. Arbetet har fortsatt i verksamhetsområdet under 2019 i syfte att förbättra samarbetet mellan olika professioner och för att stärka såväl gruppen som individen. Föreläsningar samt workshops har genomförts i tema samarbete, hälsa samt stresshantering.

Nyckeltal, verksamhetsmätt



Timmar ur resurspotten 2019

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Beviljade inkl avdrag	9 995	9 829	8 695	9 486	9 350	9 209	9 067	9 453	9 098	8 838	9 041	8 730
Trygg hemgång	54	41	31	89	28	47	57	55	39	41	59	103
Externa utförare												
Totalt	10 049	9 870	8 726	9 575	9 378	9 256	9 124	9 508	9 137	8 879	9 100	8 833



Förväntad utveckling

- Fortsätta utveckla modeller för hur olika verksamhetskontroller ska genomföras. Arbeta fram checklista utifrån förfrågningsunderlagen LOV där samtliga enheter ska genomföra egenkontroll samt att LOV-handläggare genomför kontrollbesök hos enskilda utförare utifrån dessa.
- Följa utvecklingen med LOV på särskilt boende samt förbereda strategier vid eventuella scenario.
- Upparbeta samverkan/samarbete med privata utförare.
- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år (SoL och LSS). Delta i arbetet med att införa IBIC i hela organisationen via processledarna.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen samt utveckla flödet vid in- och utflyttning på särskilda boenden.
- Utveckla digitala tjänster som insats enligt SoL.
- Kartlägga samt inventera framtida behov inom olika lagrum.
- Samarbeta ytterligare med IFO gällande personer med samsjuklighet.
- Delta i samverkan med regionen gällande uppföljning av lagen om samverkan (LOS).
- Fortsatt arbete med att utveckla mötesplatserna och frivilliga i samverkan med föreningar, organisationer samt seniora medborgare under 2020. Verksamheten kommer att ha kontinuerliga dialogträffar gällande detta.

- Utveckla samarbetet med övriga aktörer i Sölvesborgs kommun för att nå bästa stöd till den enskilde.
- Utveckla arbetet med det sociala innehållet på särskilda boenden som till exempel med tågkupéer och duocyklar.

HEMTJÄNST

Verksamhetsbeskrivning

Våra målgrupper är personer som bor i ordinärt boende i Sölvesborgs kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård. Verksamheten utför beviljade insatser genom beslut enligt socialtjänstlagen och i vissa fall även annan lagstiftning som till exempel hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsområdet har under större delen av 2019 varit organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter samt enheten för bemanning. Varje enhet leds av en enhetschef och har en planerare kopplad till sig. Planerarnas uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser på respektive enhet.

Medarbetarna på enheterna är omvårdnadspersonal, två medarbetare i teknikteamet samt bemanningspersonal.

Bemanningsenheten ansvarar för den övergripande bemanningstillsättningen för hela omsorgsverksamheten med poolpersonal, resurspersonal och timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden i form av tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på förskolorna. Bemanningen flyttades hösten 2019 över till verksamhetsområde funktionshinder. I verksamheten har under året också ingått två omsorgsadministratörer.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Administration	+ 453 tkr
Centralt	-322 tkr
Hemtjänst	-4 422 tkr
Bemanningsenhet	-4 tkr
Larm	+ 329 tkr
Övriga insatser	+ 309 tkr
Övriga särskilda boenden	+ 6 tkr
Totalt	-3 651 tkr

Ekonomi

Administration visar på ett överskott på grund av en vakant enhetschefstjänst i början av året samt en reducering efter sommaren och året ut.

Det centrala genererade ett underskott på grund av ej budgeterade medel för mattransporter på Lister samt kostnader för arbetskläder.

Hemtjänstens underskott beror till största del på personalkostnader. Flera enheter visar på negativt resultat för 2019. Hemtjänsten har planerat ut fler timmar än vad resursfördelningssystemet fördelat ut. Hemtjänsttimmarna har kraftigt minskat under året vilket försvårat omställningar i scheman och i planeringen. Höga kostnader för semestrar, fyllnad, övertid och sjukdagar. Sjuktagen är fortsatt höga men resultatet för hemtjänsten 2019 har förbättrats jämfört med året innan. I några ärenden behövs dubbelbemanning på grund av arbetsmiljösituationer, vilket inte ger resursfördelning. Hög frånvaro på enheterna gör att vikarier inte räcker till. Detta har medfört fyllnadstid och övertid för ordinarie personal. Det är fortsatt höga kostnader för reparationer av leasingbilar.

Bemanningsenheten har i stort sett budget i balans.

Utökningen på vikarieexpeditionen har reglerats under året.

Larmbudgeten visar ett överskott. Detta på grund av lägre månadskostnad än beräknat.

När det gäller övriga insatser så är det ett minus på avlösarservice och ledsagning men ett överskott på palliativt.

Övriga särskilda boenden är i stort sett i balans. Det finns idag bara en anvisningslägenhet på Lärkvägen i Norje.

Hemtjänst

Enhetschef för Norje/Sandbäcks hemtjänst sade upp sig i januari och ersattes av en ny i maj. En av enhetscheferna har sedan i september reducerat med 40 % av sin tjänst för politiskt arbete.

Varje månad har det hållits uppföljningsmöten gällande ekonomi och kvalitet. Medverkande har

varit enhetschef, ekonom och verksamhetschef. Arbetet med dessa delar i Stratsys har kommit igång och vi blir bättre och bättre på att hantera systemet. Omsorgsförvaltningen har under året fått ett resultat från kostnad per brukare (KPB) presenterat. Här visar hemtjänsten på höga kostnader i nationell jämförelse. Vi har påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra de uppgifter vi lämnar in och hoppas vidare på att kunna analysera varför vi har höga kostnader och vidta åtgärder.

Vi har under året fortsatt arbetet med individuell lönesättning för Kommunals medlemmar.

Lönekriterier har diskuterats i grupperna.

Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera på genomförandeplaner, social dokumentation samt kontaktmannaskap på varje enhet.

Inom ramen för "Sveriges bästa hemtjänst" har vi under året startat upp flera utbildningstillfällen för alla våra medarbetare. Detta inom lågaffektivt bemötande, våld i nära relationer och avvikelshantering mm.

Ombyggnationen för mer ändamålsenliga hemtjänstlokaler på Duvan färdigställdes och återflytt kunde ske i april 2019. En invigning av de nya lokalerna hölls i maj. Nu återstår nybyggnation av cykelförråd samt nya parkeringsplatser intill byggnaden med eluttag för elbilar. Bygglov för dessa delar är överklagat och har därför inte kunnat påbörjas under 2019.

Under året har mycket förberedelser gjorts för att förnya områdesindelningen i hela hemtjänsten under 2020. Planering av flytt och lokalbyte för landsbygdens hemtjänstgrupper pågår.

Bemanningsenheten

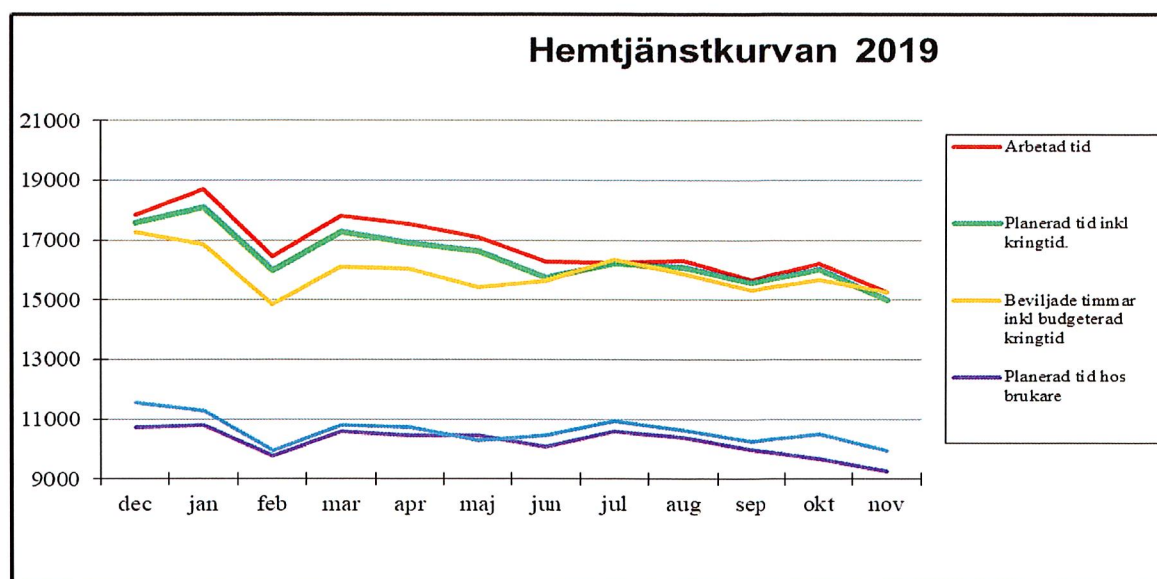
Bemanningsenhetens utökade uppdrag sedan 2018, förlängdes hela 2019 efter en utvärdering i april. Detta har visat sig effektivt och avslagen på vikarier har minskat avsevärt. Tre personer ansvarar för varsin verksamhet - hemtjänsten, särskilt boende och funktionshinderomsorgen.

Under året beslutades att bemanningsenheten ska tillhöra verksamhet funktionshinder. Övergång skedde under hösten. Teknikteamet har under året arbetat med att byta ut alla hemtjänstens telefoner.

Kultur- och värdegrundsarbete

Arbetet med att implementera de tre värdegrundsorden; värme, närhet och engagemang har fortgått under 2019. Värdegrund är en stående punkt på varje APT. Under året har enheterna jobbat med fallbeskrivningar för diskussioner och samsyn kring värdegrund och bemötande. Anhörigträffar har anordnats på några av enheterna.

Nyckeltal, verksamhetsmått



Förväntad utveckling

Hemtjänst

- Fortsatt arbete med utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.
- "Sveriges bästa hemtjänst" - fortsatta utbildningsinsatser inom lågaffektivt bemötande, våld i nära relationer, palliativ vård, IBIC mm. Syftet är också att hitta metoder för att jobba naturligt med förbättringsarbete på varje enhet.
- Fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
- Fortsätta arbeta med att hitta effektiva arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser kopplat till bemanning och brukartid vid snabb omställning.
- Mer fokus på hälsosamma/hållbara scheman på vägen mot rätten till heltid.
- Fortsätta utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
- Under hösten 2020 beräknas implementering av IBIC för hemtjänsten starta.
- Fortsatt implementering av individuell lönesättning.
- Fortsatt teknisk utveckling - trygghetskameror mm.
- Fortsatt arbete med att implementera online inköp av dagligvaror.
- En stor förändring av hemtjänstområdena, både på landsbygden och i innerstan,

kommer att genomföras i början av 2020.

Detta för att få till en jämnare fördelning/belastning på enheterna. Men också för att fördela befintlig kompetens inom grupperna. Hänsyn tas till önskad sysselsättningsgrad vid fördelningen för att få till så bra scheman som möjligt.

- Flytt av landsbygdens sex hemtjänstgrupper till Svalan planeras.
- Nybyggnation av cykelförråd i anslutning till Duvan.

HSL OCH SÄRSKILT BOENDE

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet ansvarar för att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) vad gäller särskilt boende för äldre, korttidsvård, växelvård, trygg-hemgångsteam, boende för personer med demensproblematik samt dagvård för personer med demensproblematik. I denna verkställighet tjänstgör 8 st enhetschefer, ca 250 st undersköterskor, omsorgsadministratörer och vårdbiträden. Verksamhetsområdet ansvarar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vad gäller sjukvård upp till sjuksköterskenivå, rehabilitering, förskrivning av medicintekniska produkter, demensvård/utredning, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I HSL tjänstgör 2 st enhetschefer, 27 sjuksköterskor, 6 arbetsterapeuter, 4 sjukgymnaster/fysioterapeuter, demenssjuksköterska och 3 undersköterskor. HSL arbetar över förvaltningens alla delar och lagrum (SoL och LSS) samt i övrigt ordinärt boende enligt

den så kallade tröskelprincipen, för de som inte lämpligen kan besöka sin vårdcentral.

Ekonomi

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Administration	-1 575 tkr
Särskilt boende	-2 721 tkr
Trygg hemgång	-122 tkr
Korttidsboende	+462 tkr
Palliativ vård	-462 tkr
HSL, ssk och rehab	+8 tkr
Medicintekniska hjälpmedel	-216 tkr
Dagverksamhet Sunnanbo	-50 tkr
Totalt	-4 676 tkr

Verksamhetsområdet uppvisar ett negativt ekonomiskt utfall inom administration -1 575 tkr, detta på grund av en icke budgeterad utökning av 2 st årsarbetare som omsorgsadministratörer. De särskilda boendena uppvisar ett negativt resultat om totalt -2,7 mkr, varav de största avvikelserna fördelades enligt nedan:

Slottsgårdens underskott om 1,3 mkr beror i huvudsak på ett stort uttag av sparade semesterdagar vilket inklusive PO uppgått till en kostnad av 780 tkr. En situation där en boende med demenssjukdom väntat på flytt och en enhet behövt bemannas upp för att säkra tryggheten större delen av året till en kostnad av 440 tkr. Merkostnader till följd av sjukskrivningar har belastat med 200 tkr.

Falkalyckan uppvisar ett minus på 880 tkr och fördelade sig bland annat på höga sjukskrivningskostnader där sjuktalet för 2019 hamnade på 18,1 % (förvaltningens medelsjuktalet 8,7 %). Ett överskjutande semesteruttag av sparade dagar gav merkostnader på 350 tkr. Falkalyckan använder sig av fler timanställda än genomsnittet och dessas semestertimmar har kostat 160 tkr mer än budgeterat, omsättningen hänger ihop med bland annat sjuktalet. Falkalyckan lagar alla måltider själva förutom lunchen. Kostnaderna för livsmedel via beställningar i AIVO har överskridit budget med 190 tkr.

Svalans underskott om 690 tkr beror i huvudsak på kostnader för ett sjuktalet på 10,1% (förvaltningens medelsjuktalet 8,7 %) samt ett större semesteruttag än budgeterat för såväl tillsvidareanställd såsom timanställd personal. Driftsbudgeten överskreds med 80 tkr till följd av flytt av en demensenhet där flyttfirma anlätats och larminstallationer behövt göras.

Tärnan/Sunnanbo uppvisar ett underskott på 90 tkr där en tillfällig extra bemanning inklusive väktarkostnader förekommit en kort period.

Semesterkostnaderna har varit något högre än budgeterat bland annat beroende på att personalen på Sunnanbo budgeteras med enbart 3 veckors semester.

Hälso- och sjukvårdens enhet sjuksköterskor och hemsjukvård uppvisar totalt ett överskott, gällande personalkostnader plus 70 tkr och driftkostnader minus 50 tkr. Gällande driften är det framförallt förbandsmaterial och material för omläggningar som belastar.

Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsenhet uppvisar ett överskott för personalkostnader men underskott i driftskostnader samt kostnader för medicintekniska produkter (-216 tkr). Hjälpmedelscenter samtyrs politiskt (samverkansnämnden) av Blekingekommunerna och regionen, eventuellt överskott fördelas ut på kommunerna enligt en fördelningsnyckel.

Trygg hemgång redovisar ett underskott om 130 tkr, mestadels beroende på att de inte fått rätt budget 2019 då gruppen permanentades. Posten semesterlön månadslön står för -95 tkr av underskottet.

Under 2019 har kostnaderna för särskilt boende samt HSL blivit granskade och jämförda i kostnad per brukare (KPB). Resultatet visade att Sölvesborg har en jämförelsevis kostnadseffektivt särskilt boende verksamhet där dygnskostnaden per dygn var 1977 kronor mot snittets 2016 kronor. När det gäller HSL-verksamheten hamnade Sölvesborg även i den jämförelsen, i ett kostnadseffektivt läge med en dygnskostnad om 191 kronor mot snittets 224 kronor.

Kultur och värdegrundsarbete

Värdegrund och värdegrundsfrågor diskuteras systematiskt i verksamheten och är en stående punkt på bland annat APT, flera enheter har utbildats i lågaffektivt bemötande samt BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom), vilket ger möjligheter till situationsanpassade vardagliga diskussioner på värdegrunds- och bemötandeområdet.

Arbetet med det sociala innehållet på de särskilda boendena har fortsatt och utökats även under 2019. Detta innebär att man inventerar och stärker det sociala och kulturella utbudet på enheterna, vilket utvecklats mycket väl och mängden material i sociala medier (instagram: omsorgensollesborg, facebook: utsiktenskorttidsboende) ökar fortfarande i positiv anda.

Verksamheten har fortsatt sitt samarbete/avtal med Kultur i vården Blekinge samt Blekinge

bildningsförbund. Verksamheten har tillhandahållit ett brett kulturellt utbud med bland annat konserter, utflykter och matupplevelser. De sociala-innehållsombuden på särskilt boende har regelbundet utbytt erfarenheter tillsammans med dels mötesplatsernas chef och dels även internt på boendena med respektive enhetschef. De har planerat och genomfört en lång rad aktiviteter riktade direkt till de boende.

Samtliga enheter har under 2019 haft en fullt fungerande organisation med tillsatta roller för att uppnå de viktiga målen kring kulturellt utbud och en vardag med meningsfullt innehåll hos de boende.

Förväntad utveckling

Under 2020 kommer arbetet med omställningen av platser på särskilt boende att intensifieras och bli mer konkret, vilket påtagligt kommer påverka både ekonomi och personal på olika sätt. Omställningen rör potentiellt 48 platser under 2020, även om sannolikheten att det blir så många är låg. 12 platser har hanterats redan 2019 (på Svalan en enhet samt Pilens växelvård är flyttad till Utsikten) varvid 48 platser återstår att ställa om.

Riskerna för ekonomisk påverkan består i att eventuell utflyttning från kommunens särskilda boenden inte omedelbart kan pareras med exakta anpassningar av personstyrkan. En enhet kräver ett visst antal personal för att kunna drivas även om flera rum är tomma. Likaså kan befintliga enheter eller rum på enheter behöva resursfördelas efter demensbemanning eftersom de flesta platser i omställningen är demensplatser.

Även rent praktiska kostnader kommer tillkomma varje flytt i form av kostnader för flyttfirma samt flyttstädning.

Vad gäller personalen kan sjuktagen komma att fluktueras mer än i de eventuella lägen där personalgrupper byter sammansättning utefter premisserna i lagen om anställningsskydd och den kommande förhandlingen mellan arbetsgivaren och fackförbunden om formerna för personalhanteringen i omställningsarbetet. Satsningar med företagshälsovården har gjorts redan under 2019 och högst troligt är att sådana kan komma på tal 2020 i den konkreta fasen av omställningen. Någon uppskattad kostnad för ovan är mycket svårbedömd och har inte låtit sig göras under 2019.

Ett pilotprojekt med rekrytering av kvalitetsundersköterskor är under planering och genomförande under 2020. Det finns inget fastställt upplägg ännu mer än att det kan handla om 4 årsarbetare och rollen sådana har i andra kommuner är att sörja för enheten för kvaliteten i omsorgsarbetet samt för olika förbättringar av densamma. Man kan även vara delaktig i planeringen av arbetet och andra särskilt ekonomipåverkande processer.

2020 kommer samarbetet med regionens primärvård att vidareutvecklas. Den mobila sjukvården bland annat i form av "läkarbilen" är nu implementerad men är inte en permanent verksamhet. Den kommer att avsätta mer resurser för till exempel ronder och vårdstöd på särskilt boende och i hemsjukvård. Den "nära vården" har stannat upp något i sin process framförallt från regionens sida men kan komma att komma igång igen redan under 2020. I sådant fall kan omfattande planering och omorganisering komma att beröra HSL-verksamheten. Med nära vård avses en nationell strävan mot att vården ska komma närmre medborgarna istället för tvärtom, vilket oftast kräver andra arbetssätt och organisationer för att lösas.

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är rekryterad och påbörjar sin tjänstgöring i mitten av februari 2020, denna tjänst ingår nu i HSL-verksamheten och har under större delen av senaste året verkställts genom tillförordnande på enhetscheferna i HSL-verksamheten.

Vårt digitala innovationscenter för medicinska insatser och hjälpmedels-/förflyttningsteknik har kommit igång i Tärnans lokaler, Turkos enhet, under 2019. Utbildningsteman växer i antal och även intresse utifrån andra verksamheter och kommuner har visats över att få använda lokal och utbildare samt den avancerade robotdockan. I takt med att utbildningarna blir fler, ökar svårigheterna med att frigöra personal kostnadsneutralt. Planer finns på att använda eventuell hyra/ersättning från externa kunder att finansiera egen utbildning. Syftet med utbildningscentret är främst att förhindra onödiga avvikelser och felaktig hantering av medicinsk materiel, men även att undvika sjukhusvistelser/återinläggningar genom riktade avancerade åtgärder i hemmet med stöd av läkare från primärvården i Sölvesborg.

Det sociala och kulturella innehållet på de särskilda boendena ska utvecklas ytterligare. Ett förbättringsarbete som syftar till att säkerställa den enskilde individens sociala innehåll har startats upp under 2020. Men även det generella utbudet på enhets- och gruppnivå kommer jobbas vidare med även om mycket redan är gjort under 2018 och 2019.

Den ekonomiska uppföljningen och arbetet med budget i balans kommer vara tongivande även under 2020 där processerna behöver ständig kontroll för att upptäcka faktorer som påverkar budget i balans. Arbetet med redovisning månadsvis i verksamhetssystemet Stratsys har på det stora hela fallit väl ut under 2019 men behöver

förtydligas och standardiseras ytterligare under 2020.

Utökningen av 2 st omsorgsadministratörer 2019 kommer inte att fortsätta under 2020. En pensionsavgång har redan skett och ytterligare en avslutas hösten 2020. Om detta kommer påverka styrkan i månadsuppföljningarna och de vardagliga personalhanteringsprocesserna återstår att se under 2020.

Slottsgården samt en del andra enheter har färdigställt den regionala IT-stödsatsningen Digilitt och fått en mer grundlig kompetens i att ta till sig ny teknik och IT i omsorgen. Detta kommer tas fasta på för spridning till övriga enheter under 2020 och framåt. Ingen fastställd plan finns ännu, men ett omtag kring de så kallade IT-ombuden kommer att göras som ett led i att sprida Digilitts intentioner. Detta kommer i så fall kunna sammanfalla lägligt med införandet av IT-delen av IBIC som verksamheten under 2020 likt 2019 kommer att implementera vidare med i samarbete med myndighetskontoret, IT-ansvariga samt respektive enhetschef med personal. Detta för att ytterligare förtydliga fokus på brukarna samt rättssäkerheten kring dessas insatser.

Sjuktalet har minskat på särskilt boende om än väldigt lite även under 2019 men kommer jobbas vidare med under 2020 med vidare testning av "hållbara scheman", strävan mot överenskommelsen SKL-Kommunal gällande heltid som norm. En ny ordning för hantering av arbetstid kan i samarbete med fackförbundet Kommunal komma att påbörjas under andra halvan av 2020. Både kostnadseffektivitet, resursanvändning och så välmående personalgrupper som möjligt, är exempel på syften för ett sådant förändringsarbete.

FUNKTIONSHINDER

Verksamhetsbeskrivning

Omfattar LSS-verksamheter och den kommunala psykiatrien samt bemanningsenheten. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är lagstiftning som påverkar, även om Försäkringskassan är beslutsfattare.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Administration	-179 tkr
Psykiskt funktionshindrade	+89 tkr
Personlig assistans	-1 736 tkr
Gruppboende	+163 tkr
Daglig verksamhet	-1 207 tkr
Barn och ungdom	+756 tkr

Övriga insatser	-235 tkr
Totalt	-2 349 tkr

Administrationen har under oktober-december belastats med samordnarlön för chaufförsverksamheten. Detta minus tillhör dagcenterresorna.

Underskott inom personlig assistans beror på att vissa ärende saknar budget för journätterna samt att vi har mindre intäkter från Försäkringskassan än vad vi beräknat i vissa ärenden. Nytt ärende med försenad hemflytt kostade extra då vi bemannade köpt korttidsplats.

Boendena går med ett överskott i år trots att Bokdungen behöver 0,75 åa mer än inrättade tjänster samt att Solviken och Skutan behövt öka bemanningen i perioder. Andra boenden har kompenserat detta.

Underskott inom daglig verksamhet beror på kostnaderna för dagcenterresorna och kostnader på Duvans cafeteria. Personalkostnaderna inom daglig verksamhet visar också på underskott.

Överskott inom barn/ungdomsverksamheten beror på försäljning av platser. Försäljningen av platser bidrar till att vi kan erbjuda en bra verksamhet för barn och ungdomar. Vi har sålt 9 korttidsplatser och 3 vistelseplatser till barn och unga samt 2 platser till vuxenkorttids och helgläget.

Kostnad per brukare (KPB) observerade under 2019 att antalet insatser inom SoL och LSS fortsätter öka och beslut inom bostad med särskild service enligt LSS ökar. Det har också varit en förskjutning inom personlig assistans från SFB-beslut till LSS-beslut, ökat tryck på insatser till barn och behov av översyn av boendestödet.

Trots ökade insatser kan vi tydligt i jämförelserna i KPB se att boendenas dygnskostnad ligger under medel samt att kostnad och kvalitet ligger i det gröna området, vilket innebär bra kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Även daglig verksamhet ligger lägre i kostnad per dag än medel. Inom personlig assistans SFB i egen regi ligger Sölvesborg bland de 10 "billigaste" kommunerna. Detta är en bra bit under medel däremot kostar LSS-besluten lite mer än medelkommunen. Vår korttidsvistelse är billigast i landet och vårt boendestöd ligger på 4 plats med låga kostnader.

Boende LSS

December 2019 finns en ledig plats på Skutan, boende riktat mot socialpsykiatri. Satsningen på sociala innehållet och fritidsgruppen har varit mycket gynnsamt för hela verksamheten.

Under våren 2019 gjorde IVO en planerad tillsyn på Bokdungen och Skutan. Under 4 dagar var de här och pratade med brukare, personal, gode män, chefer i olika nivåer samt nämndens ordförande. Vi fick i samband med tillsynen en genomgång av vad

inspektörerna observerat. Vid återkopplingen var det fantastiska ord inspektörerna uttryckte sig i och det fanns inga fel och brister trots 4 dagars granskande. Vi har engagerade medarbete (personal och chefer), hemlik, lugn, trivsamt och välkomnande miljö och tydligt brukarfokus (personcentrerad omvårdnad).

Socialpsykiatri

Träffpunkten på Skofabriken har fortsatt och det finns tankar på en promenadgrupp efter önskemål från brukarna. Vi samverkar med Bromölla och verksamheterna har hälsat på hos varandra. En viktig verksamhet för att bryta isolering för målgruppen. Det har börjats en tanke om en mötesplats för psykisk funktionsnedsatta. För att klara stora och komplexa behov av stöd inom boendestödet krävs samverkan med IFO och mellanvården på individnivå. Vi jobbar också vidare på att få igång Lapsicare för att tydligare kunna mäta brukartiden.

Daglig verksamhet

Under maj månad startade vi med 2 chaufförer för att ta över ett tiotal körningar från taxi som vi ansåg dyra. Fr.o.m. 1 november kör vi dagcenterresorna i egen regi. Kostnaderna för dagcenterresor har minskat under året (2018 -1,5 mkr och 2019 -1 mkr). Hösten 2019 genomförde vi Pict-O-Stat undersökning (ett pedagogiskt enkätverktyg för målgruppen) och resultatet kommer verksamheten att arbeta med under 2020. Väsenvandringen genomfördes under hösten och det var ett stort engagemang utav brukare och personal. Medborgarkontoret sålde 100 biljetter och några till fick köpa på plats.

Personlig assistans

Stödpatrullens verksamhet utvärderades och deras insatser var mycket uppskattade men ekonomisk blir det mer kostnadseffektivt att köpa tid av hemtjänsten. Stödpatrullen lades därför ner 1 oktober. Timecare och AiAi har underlättat för alla och vi har nu nyare bärbara datorer till assistansgrupperna för att de ska kunna ta mer ansvar för schemaläggning bland annat men också för att på sikt komma åt Procapita för kunna dokumentera.

Barn- och ungdomsverksamheten

Arbete har genomförts gällande barnperspektivet i verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med utvärdering tillsammans med barnen/ungdomarna med hjälp av olika metoder. Vi jobbar med grön flagg, vilket innebär att verksamheten är nationellt certifierad för vi arbetar med hållbar utveckling. Se mer här: www.hsr.se/gron-flagg
Under 2019 har vi ökat antalet sålda dygn succesivt under året. I december beslutade vi att öppna upp ytterligare ett dygn i veckan för att kunna erbjuda beslutade antal dygn.

Bemanningsenheten

Under hösten 2019 flyttade bemanningsenheten över till verksamhetsområde funktionshinder. Bemanningens utökade uppdrag i syfte att minska avslagen till enheterna har permanentats med budgetmedel till 2020. I december finns det 11 medarbetare som arbetar i poolen.

Gemensam funktionshinderomsorg

Ledningsgruppen för verksamhetsområdet har under 2019 arbetat fram en egen vision. De har arbetat fram ett material som representanter från samtliga arbetsgrupper arbetat med. Visionen är: *"2023 är funktionshinderomsorgen i Sölvesborg en lågaffektiv organisation som verkar för allas välmående och rätt att bli bemött på ens egna villkor."*

Vi har aktivt arbetat med individuell lönesättning genom tydliga uppdrag, genomgång av medarbetarsamtalsmall och justerat lönekriterierna. Allt har varit i dialog med medarbetarna vid APT-träffar.

Det har varit ett fortsatt fokus på genomförandeplan, metod samt värdegrund. Dessa tre områden är det centrala i det dagliga arbetet. Utbildningsinsatser till personalen är bland annat:
- Salutogent förhållningssätt, sociala innehållet.
- Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik.
- AKK, alternativ kompletterande kommunikation.

Gemensamma aktiviteter som fritidsgruppen arrangerat under 2019 där brukare från alla våra verksamheter deltagit har varit brolopp, rörelseglädje, gemensam grillkväll på Aktivitetscenter med dans och liveband, allsång varje vecka på Björnlyckan, Toughest i Malmö, konstutställning på biblioteket två veckor i september och luciafirande med mera.

Kultur- och värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet har fortsatt och vi arbetar vidare med detta tillsammans med ett lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt.

Förväntad utveckling

- Internutbildning genom att erbjuda studiecirklar. Fortsätta arbeta med delaktighetsfrågor med brukare samt genomföra och analysera brukarenkäter.
- Arbeta med salutogent förhållningssätt (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).
- Utveckla dagcenterresorna.
- Fortsatt arbete med ekonomisk

- medvetenhet och eget ansvar i alla grupper.
- Bryta isoleringen för de brukare som inte har någon sysselsättning eller struktur på sin vardag.
 - Arbeta med att utveckla barn och ungas fritidsintressen under tiden de vistas på Björnlyckan, helgläret, vuxenkortids och på det viset öka deras självförtroende samtidigt som de kommer att våga och vilja prova nya utmaningar.
 - Utbilda medarbetare i barnkonventionen som träder i kraft 2020.
 - Arbeta med IBIC och Lifecare.
 - Titta på vilka alternativ som finns för ny servicebostad till 2021.

Omsorgsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	+77 839	+70 994	+ 8 076
Verksamheten kostnader	-425 553	-424 600	-6 286
- varav personalkostnader	-321 486	-325 708	-2 840
Verksamhetens nettokostnader	-347 714	-353 605	+1 790
Budgetram	-343 505	-355 395	
Driftbudgetavvikelser	-4 209	+1 790	
Nettoinvesteringar	-987	-1 261	
Personalbild			
Antal inrättade tjänster	501,85	511,33	
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	8,7 %	8,4 %	
Dag 1-14	3,8 %	3,8 %	
Dag 15-90	1,9 %	1,6 %	
Dag 91-	2,9 %	3,0 %	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	628 pers	626 pers	
Visstidsanställda**	52 pers	37 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	86,4 %	86,8 %	
Män	89,8 %	91,6 %	

* Mät punkt 30 november

** Mät punkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

