



SÖLVESBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-11-05

Omsorgsnämnden

Plats och tid Ugglan, Sölvesborg, 08:00-08:20

Beslutande ledamöter Robert Lindén SD
Anders Fransson M
Vakant (i Hillevi Collianders frånvaro)
Daniel Berg S
Monia Kress SD
Marion Lundh S, digital närvaro
Vakant (i Diana Sjöströms frånvaro)
Viveka Söderdahl V
Gertrud Kärnerup SD
Deborah Lind KD, digital närvaro
Pär Milton C, digital närvaro

Ej beslutande ersättare —

Övriga närvarande Annelie Kjellström, omsorgschef, digital närvaro
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef
Camilla Eriksson, nämndsekreterare

Justerare Daniel Berg

Justeringens plats och tid Ugglan, Sölvesborg, 2020-11-10

Underskrifter

Sekreterare

Camilla Eriksson

Ordförande

Robert Lindén

Justerare

Daniel Berg

Paragrafer 80



Omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Datum då anslaget publiceras

2020-11-11

Datum då anslaget avpubliceras 2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsnämndens kansli

Underskrift


.....
Camilla Eriksson

Omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 80 Budget ON 2021

2020/65

4 - 14





Omsorgsnämnden

ON § 80

Dnr 2020/65

Budget ON 2021

FÖRSLAG - Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen budget för 2021.

Daniel Berg S, Marion Lundh S, Viveka Söderdahl V och Pär Milton C deltar ej i beslutet.

Ärendet i korthet

Föreligger förslag för omsorgsnämndens budget 2021

Bakgrund

Budgetpresentation på omsorgsnämndens sammanträde 2020-10-22

Beslutsunderlag

Budgetmall 2021

Exp.

Kommunfullmäktige



Omsorgsnämnden

Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förvaltningsgemensam	-12 543	-18 375	-17 251
Myndighet och öppen vht	+11 019	-15 344	-66 977
Hemtjänst	-84 253	-68 543	-28 140
HSL och Särskilt boende	-189 686	-184 831	-176 297
Funktionshinder	-78 143	-81 431	-86 480
Nämndens nettoram	-353 605	-368 524	-375 145

OMSORGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
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-, naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel. Antalet genomförda aktiviteter och antal deltagare på öppna mötesplatser. Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel.
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.	Antal medarbetare med undersköterskeutbildning. Omsorgspersonal i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel. Antal personer i frivilligverksamheten. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – trivsel, andel. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – verksamheten är viktig för brukaren, andel.

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
Infrastruktur och kommunikationer • Lokalt • Regionalt • Digitalt	Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.	Antal förskrivningar av tekniska och medicinska hjälpmedel. Wifi på särskilda boenden.
Service och vårdskap • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet	Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med: • Bemötandet • Tillgängligheten • Delaktighet/påverkan • Trygghet Vi har nöjda medarbetare. Omsorgsnämnden har en budget i balans.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet, andel. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel. Kontinuitet inom hemtjänst. Personer med hemtjänst äldreomsorg har en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan. Andel brukare inom omsorgen som har en aktuell genomförandeplan. Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex. Antal tillbud och arbetsskador. Kostnad Per Brukare. Ekonomisk uppföljning månatligen

Kvalitetsuppföljningsrutiner:

Nämndmål:

- Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fastställer övergripande mål i samband med beslut om budget.
- Aktiviteter på verksamhet och enhetsnivå arbetas fram i förvaltningen i december för nästkommande år.
- Patientsäkerhetsarbetet utgår från nämndens mål och antas av Omsorgsnämnden senast i mars årligen.

Värdegrund:

- Omsorgsnämndens värdegrund för bemötande ska kontinuerligt diskuteras.

Systematiskt förbättringsarbete:

- Ledningssystemet revideras kontinuerligt.
- Det systematiska förbättringsarbetet utifrån riskanalyser, egenkontroll och avvikelshantering följs upp och redovisas kontinuerligt.
- Kvalitetsberättelse görs årligen.

- Vårdtyngdsmätning på särskilda boenden görs årligen vecka 15.
- Sammanställning och rapportering av avvikelser, gällande hälso- och sjukvårdslagen, görs halvårsvis.
- Patientsäkerhetsberättelse görs årligen, senast i mars.
- Sammanställning, information och rapportering av klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Maria görs halvårsvis.
- Genomgång och uppdatering av riktlinjer och rutiner, beslutade av Omsorgsnämnden, genomförs årligen.

Uppföljning:

- Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar och andra nyckeltal används för uppföljning och analys av resultat. Redovisning med åtgärdsförslag redovisas till Omsorgsnämnden.
- SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) enkätundersökning görs årligen för funktionshinderomsorgen. Redovisning

med åtgärdsförslag redovisas till Omsorgsnämnden.

- Analysdag genomförs årligen.
- Nationella och lokala kvalitetsundersökningar informeras om och redovisas på Omsorgsnämnden.
- Övergripande uppföljningar görs i samband med årsbokslut.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM

Verksamhetsbeskrivning

Personer som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här. Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare och IT-samordnare.

De specifika lagstiftningar som styr är de som styr omsorgens hela verksamhet; Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framtida utveckling

- Fortsätta att utveckla det strategiska arbetet inom omsorgsverksamheten genom att använda Stratsys som är ett mål- och resultatstyrningsverktyg.
- Arbeta vidare med att utveckla ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen med hjälp av IT-stöd.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med analys av nationella kvalitetsregister, för fortsatt strategiskt arbete i organisationen.
- Jämförelse nationellt för att öka effektiviteten och för god ekonomisk hushållning genom kostnad per brukare.
- Arbeta med att minska sjuktalet inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm.
- Fortsätta att utveckla facklig samverkan.
- Fortsatt samverkan med regionen, gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården, i de delar som berör båda huvudmännen. Dialog gällande gränsdragning samt övrig samverkan.
- Fortsatt omställning av kommunala boendeplatser på grund av LOV särskilt boende.
- Fortsatt utvecklingen av digitalisering, vilket kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna.
- Planering och test utav olika tekniska lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende.
- Byte av kommunikationssystem 2021 mellan kommun och region (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.

- Fortsätta utbyggnaden av trådlösa nätverk på särskilda boenden för att kunna upgradera trygghetslarmen till digitala trygghetslarm och annan digital teknik.
- Införa tekniska hjälpmedel som kan bidra till en ökad stimulans och livskvalitet.
- TV-kanalutbudet ska ses över i omsorgens gemensamhetsutrymmen.
- Utredning avseende språkkrav vid rekrytering ska genomföras.
- En översyn ska göras för att säkerställa att alla anställda inom omsorgsförvaltningen har en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt ansvar.
- Införa E-signering av medicin.
- Genomföra en utredning och upprätta en plan för den framtida omsorgen i Sölvesborg, baserad på ålderdemografin för en tioårsperiod.
- Utveckla kontrollfunktionen för enskilda utförare och för kommunens egen verksamhet. Detta i syfte att säkerställa att den enskilde får beviljade insatser.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Kapitalkostnader minskar med 566 tkr

Hyra program licenser ökning med 544 tkr

Investeringar:

Digitala lås 180 tkr

Trådlösa nätverk 300 tkr

Verksamhetssystem 200 tkr

VERKSAMHET MYNDIGHET OCH ÖPPEN VERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, omsorgsnämndens administration, Öppen verksamhet med mötesplatser, socialt innehåll på SÄBO, anhörigstöd, äldreкурator, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet, bostadsanpassning, samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del.

Här arbetar biståndshandläggare, SOL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, anhörigsamordnare, enhetschef, LOV-ansvarig, mötesplatschef/frivilligsamordnare, aktivitetssamordnare socialt innehåll,

aktivitetsledare/mötesplatser, fixartjänsten, och äldreкуратор mm.

De specifika lagstiftningar som styr är:

Socialtjänstlagen (SOL) Lagen om stöd och service (LSS), Lagen om samverkan (LOS) och Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Framtida utveckling

- För brukare som är institutionsplacerade sker kontinuerliga uppföljningar och målet är att de ska kunna erbjudas placering inom kommunen.
- Fortsätta arbeta med och för att kvalificera sig till stimulansmedel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbete mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Region Blekinge
- Behov finns av ett helhetsansvar för handläggning och budget gällande bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar delat mellan två förvaltningar.
- Utökning med LOV-handläggare i budget 680 tkr..
- Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten samt LOV i särskilda boende för att kontrollera och följa upp att förfrågningsunderlaget efterlevs.
- Upparbeta rutiner för samarbete med privat SÄBO-utförare Frösunda omsorg, både gällande erbjudande på individnivå samt ur ett helhetsperspektiv med att granska att den enskilde får sina behov tillgodosedda och att verksamheten uppfyller ställda krav.
- Omställningsarbetet gällande SÄBO-platser i egen regi kontra privata utförare kommer att följas. Det blir påverkan på bl a hyresintäkterna när den enskilde väljer privat utförare.
- Fortsätta följa Lagen om samverkan (LOS) och dess påverkan med tidig hemgång från slutenvården.
- Andelen LSS beslut personlig assistans har påvisat en ökning under 2020, följa och arbeta aktivt med att anmäla till Försäkringskassan..

Öppen verksamhet

- Behovet av anhängigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, kontinuerligt gällande anhöriga inom hela nämndens verksamhet.
- Fortsätta utveckla uppsökande verksamhet med att erbjuda hembesök till samtliga invånare som fyller 80 år 2019 och som ej har beviljade insatser. Analysera svaren från den enskilda och påvisa utvecklingsområden.

- Äldreкураторn ska fortsätta att upparbeta samarbete med biståndshandläggare samt övriga inom öppen verksamhet och inom förvaltningen för att nå målgruppen.
- Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos seniorerna fortsätter under 2020 med IT-caféer på mötesplatserna med inbjudna gäster samt fixartjänstens utökade uppdrag med tekniskservice till seniorer.
- Fortsätta utveckla mötesplatserna och frivilligverksamheten inklusive Guldkantstjänsten 2021, vara innovativa inom verksamhetsområdet för att hitta behov hos medborgarna.
- Fortsätta utveckla miljöerna på mötesplatserna så det blir attraktivare i syfte att nå medborgarna som ett förebyggande arbete.
- Aktivitetssamordnarens uppdrag med fortsatt utveckling av sociala innehåll på särskilda boende pågår även under 2021 tillsammans med enhetschefer och sociala innehållsombud på SÄBO.
- Utveckla samarbetet gällande Killebom och Kulturkalaset ytterligare till 2021.
- Utökning i budget med 200 tkr som saknats i budget på mötesplatserna.

Myndighetsenheten

- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år i både SOL och LSS.
- Utredda handläggarnas område med utgångspunkt i - ska samtliga bedöma inom alla områden?
- Utveckla och följa planering vid hemgång efter sjukhusvistelse med hemtagningsteam. Två biståndshandläggare bildar team med arbetsterapeut och sjuksköterska.
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2020 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.
- Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda boende, kartlägga samt utveckla processen.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen.
- Utveckla arbete med kollegiegranskning samt rättspraxisbevakning.
- Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) samt implementera SIP-arbetet i äldreomsorgen.
- Utbilda biståndshandläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka

- individens delaktighet i myndighetsutövningen.
- Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.
- Utveckla samverkan med IFO samt Region Blekinge gällande gemensamma personers behov.
- Hitta former för att utveckla arbetet med korta biståndsbeslut gällande insatser där en förändring är trolig.
-

- Ökat antal orosanmälningar gällande att personer mår psykiskt dåligt eller lever i dåliga hemförhållanden,.
- Gränsdragningsdiskussioner med IFO gällande personer med samsjuklighet.
- Ökat antal ansökningar samt IBIC utredningar, utökning i budget 2021 med 1,5 åab biståndshandläggare 980 tkr.
- Matris nedan visar beviljade antal personer inom resp lagrum.

Myndighetskontoret 2019

Område	Antal ärenden	Årsarbetare biståndshandläggare
SOL – alla åldrar	4150 bifall 28 avslag	6,5
LSS	276 bifall 30 avslag	2,0
Totalt		8,50
Avgiftshandläggare	Samtliga taxor/avgifter och hyror i omsorgen	1,7

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Utökning 1,5 tjänst myndighetsenheten med 980 tkr.

Utökning 1 tjänst LOV-handläggare med 680 tkr.

Minskning av timmar i hemtjänstspotten 3 588 tkr

Leasingbil ökade kostnader med 65 tkr

Ökade bil kostnader för Automile (körjournal),
däckhantering med 13 tkr

Budgeten för Mötesplatser har justerats för OB-kostnader, hyra, städ och övrig drift med 200 tkr.

VERKSAMHET HEMTJÄNST

Verksamhetsbeskrivning

Våra målgrupper är personer som bor i Sölvesborgs kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård genom beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten utför beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen för kommuninvånare boende i ordinärt boende. Annan lagstiftning som styr verksamheterna är bl a Hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 150 medarbetare. Medarbetare på enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal och planerare.

Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser i samtliga grupper på enheten.

Framtida utveckling

Hemtjänstenheterna

- Brukarperspektivet som grund för vårt uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga fortsatta utvecklingsområden. Arbetet med genomförandeplaner ligger som grund för de beviljade insatserna och arbetet med att utveckla och förbättra dessa fortgår kontinuerligt. Vi jobbar extra med att säkerställa brukarnas delaktighet i dessa.
- Verksamheten har ett fortsatt behov av att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser, kopplat till bemanning och brukartid, sk omställningar. Detta är ett viktigt utvecklingsområde både utifrån perspektivet en effektiv verksamhet, medarbetarnas arbetsmiljö och säkerställandet av att den enskilde får sina beviljade insatser.
- Byte av hemtjänstlokaler för landsbygdens hemtjänstgrupper pågår. Flytt till Svalan under oktober månad. Detta innebär sex hemtjänstgrupper, i gemensamma lokaler, som kan samarbeta och möjliggöra snabbare omställningar allt eftersom behoven förändras. Duvan inrymmer alla stadens grupper i sina nyrenoverade lokaler.
- Utveckla användandet av verksamhetsmått beviljad tid, planerad tid och utförd tid för att kvalitetssäkra

verksamheten och säkerställa att rätt insatser utförs.

- Fortsatt utveckling av en behovsanpassad verksamhet utifrån beslutad brukartid.
- Fortsatt utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
- Fortsatt utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.
- Arbeta fram bra metoder för att analysera och arbeta med resultaten från brukarundersökningen. Detta i syfte förbättra resultaten, öka kvaliteten i verksamheten.
- Projekt pågår (i samband med pandemin) för utförande av inköp av dagligvaror i delar av hemtjänsten. Förhoppningen är att under 2021 kunna införa samma sätt för

utförande i hela hemtjänsten som en permanent lösning.

- Fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
- Allt fler brukare med omfattande behov av vård och omsorg kräver att vi fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dem i det ordinära boendet.
- Fortsatt implementering av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet.
- Fortsatt dialog kring individuell lönesättning.
- Försätta införandet av välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser.
- Fortsatt teknisk utveckling inom larmarbetet/teknikteamet

Hemtjänsten 2020

Enhet	*Antal brukare	*Beviljade timmar	Antal personal	Enhetschefer	Planerare i %
Innerstan Centrala	108	2067	25	1,00	1,0
Innerstan Norra	106	2591	32	1,00	1,0
Innerstan Södra	86	1509	27	1,00	1,0
Lister	145	1753	29	1,00	1,0
Nordrikt	123	1975	26	1,00	1,0
Totalt	568	9895	139	5,00	5,0

*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning, inkl HSL)

HSL avser både hemsjukvård(ordinärt boende) samt hälso- och sjukvård på omsorgens särskilda

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Ökade kostnader för fordonsvård med 215 tkr
 Utökning med kvalitetsundersköterskor (1,75 åa)
 1 000 tkr

Ny tjänst, metodutvecklare 1,0 åa, 650 tkr

Investeringar:

Inventarier hemtjänst 100 tkr

VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SÄRSKILT BOENDE.

Verksamhetsbeskrivning

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Särskilda boenden avser såväl bostäder för personer med demenssjukdom, såsom bostäder för personer med somatisk sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och avlastning.

boenden, daglig verksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela organisationen. Trygghemgångsteamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för personer som skrivits ut från sjukhus till ordinärt boende. Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen

Organisationen består 2021 utav:

- 28 sjuksköterskor. (+ en inrättad obudgerad, samt 1st AST-tjänst ssk)
- 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster.
- 6 arbetsterapeuter. (+ en inrättad obudgerad, samt delar av BAP-handläggare AT 0.3åa)
- Organisationens är förstärkt på viss tid av 2 undersköterskor samt 1 rehab assistent.
- 2 enhetschefer

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar på särskilda boenden, korttidsboendet Utsikten, bostäder med särskild service, dag/daglig verksamheten samt i hemsjukvården.

Sjuksköterskegruppen bemannar dygnet runt samt rehab-personalen under dagtid.

Antal patienter som har utsedd patientansvarig sjuksköterska (PAS) och rehab personal vid behov.

- 275 patienter ca.(boenden SOL samt LSS)
- 190 - 200 patienter ca. (hemsjukvård)

Ansaret för hälso- och sjukvård gäller upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå.

Framtida utveckling

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

- Fortsätta utveckla mobila lösningar för HSL-personalen inom främst hemsjukvården.
- De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Det krävs samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav. Målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet.
- Intern samverkan av HSL-verksamheten samt övriga professioner fortsatt fokus under 2021 bl.a. genom utbildningsinsatser och samverkan på "utbildningscenter" Tärnan.
- Utvecklingen av team-arbetet kommer vara under fortsatt fokus under 2021
- Rehabiliteringsresurserna behöver ytterligare utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiv svikt.
- Fortsatt fokus under 2021 på teknik i hemmet för att möta de äldres behov och att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet, utvärdering av bl.a. effekt av medicinrobotar.
- Vidareutveckla och analysera utfallet i "kostnad per brukare – HSL" gällande besöksfrekvens och tidsåtgång inom hemsjukvården, för att kunna optimera resursanvändning i verksamheten.
- Upprätthålla patienternas delaktighet i vården via enkäter etc.

- Fortsatt tryck på hemsjukvården med patienter med stora och komplexa vårdbehov, mycket gränsdragningsdiskussioner med landstinget.
- Fortsatt tryck på HSL-organisationen med att handleda/utbilda personal i takt med att fler svårt sjuka vårdas i ordinärt boende. Flera utbildningar under planering i "utbildningscenter".
- Vidare arbeta med marknadsföring för att rekrytera personal till både tillsvidareanställningar som till vikariatsanställningar.
- Arbeta med att bryta ner mål samt handlingsplaner inom de olika professionernas områden.

Särskilda boenden

- Fortsatt vara redo för tekniska lösningar med provavdelning med IT-lösningar på särskilda boenden.
- Målgruppen med yngre med demenssjukdom växer och kräver andra former av lösningar som verksamheten måste kunna hantera.
- Fortsatt arbeta med arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och lågaffektivt bemötande.
- Fortsatt arbeta med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden med stöd av bl.a. de sociala innehållsombuden.
- Införandet av individens behov i centrum (IBIC) kommer innebära ett mera brukarstyrt arbete för personalen.
- Falkalyckan alla platser, 19 platser på Svalan kommer avvecklas i den takt Frösunda omsorgs boende fylls upp.

Trygg hemgång

- Trygg hemgång är numera permanent verksamhet och kommer 2021 se över hur informationsöverföring internt kan utvecklas för den enskildes bästa.

Dagverksamhet

- Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, vidareutvecklar sina metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos individuella behov

Särskilda boenden 2020

Boende	Antal platser	Antal personal	Enhetschef
Slottsgården	45	44	1,0
Falkalyckan	31 (7 stängda)	35	1,0
Svalan	46 (12 stängda)	38	1,0
Tärnan	27 (6 stängda)	27	1,0
Gerbogården	52 (8 stängda)	38 + 11 paviljongen	1,0
Utsikten	16	21	1,0
Totalt	208 + 15	236	6,0

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Moderniseringsåtgärder på särskilda boende med 500 tkr

Ökade bil kostnader för Automile (körjournal), däckhantering med 84 tkr

Utökning med kvalitetsundersköterskor(2,18 ÅA) 1 300 tkr

Omfördelning av 15 st Somatiska platser till demensplatser (3 ÅA) 1 665 tkr

Investeringar:

Höj- och sänkbara sängar 80 tkr

Inventarier särskilda boende 300 tkr

VERKSAMHET FUNKTIONSHINDER**Verksamhetsbeskrivning**

Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg funktionshinder; boende, daglig verksamhet, korttidsboende för barn/ungdomar, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsplaceringar, kontaktpersoner och Dagcenterresor. Omfattar även den kommunala psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även SOL och HSL. Bemanningsenheten ansvarar för den övergripande bemanningstillsättningen för hela omsorgsverksamheten med pool, resurs och timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden i form av tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på förskolorna.

Beslut enligt socialförsäkringsbalken påverkar kommunens verksamheter även om Försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har alltid betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig

assistans via Försäkringskassan en kostnad för kommunen.

Nya ärenden genererar nästan alltid en volymökning i verksamheten, eftersom funktionsvariationen bedöms vara varaktigt för att få ett gynnande LSS-beslut och får ses ur ett livslångt perspektiv.

Framtida utveckling

- Fortsätta med studiecirklar under 2021 för kompetensutveckling i verksamheten.
- IBIC kopplas samman med metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställigheterna.
- Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Arbeta med resultatet av brukarundersökningen som kommer januari 2020, gäller daglig verksamhet och dagverksamhet.
- Arbeta fram ett uppdrag för ny yrkeskategori, för de som kvalificerar sig för titeln stödpedagog. Klart med ny titel våren 2021. Tjänster kommer omvandlas vid vakanser om behov av stödpedagog finns.
- Fortsätta utveckla dagligverksamhet efter brukarnas önskemål av sysselsättning.
- Arbeta för nytt avtal med Time Care.
- Arbeta med hälsosamma schema.

Bostad LSS

- 1 ledig gruppboendestatsplats finns för närvarande.
- Ny servicebostad på Ljungaviken under våren.
- Arbeta vidare med analyser kring KPB (kostnad per brukare) för att säkerställa en fortsatt effektiv ekonomisk hushållning.

Personlig assistans

- Nytt från Försäkringskassan kring LSS beslut i avvaktan på deras utredning. För att kunna rekvidrera pengar behöver kommunen uppdra åt privata aktörer, nytt förfaringsätt.

- Ökning av antalet LSS timmar som kommunen beslutat. Ärenden med många besök och få antal timmar ökar kostnaderna för verkställigheten då vi behöver köpa timmar av hemtjänsten. Titta på en bättre resursfördelning inom verksamheten för att säkerställa kostnaderna.

Daglig/dagverksamhet

- Nya lokaler som ska inrymma nya verksamheter. Vidareutveckling under 2021.
- Chaufförsverksamheten är igång och utvärdering av 2020 behöver göras under våren då vi kört ett helt år.

Socialpsykiatri

- Träffpunkten behöver utvecklas och förnyas utefter brukarnas synpunkter.
- Boendestödet ökar fortsatt, ca 14 nya beslut mot samma period förra året. God hushållning av resurserna, inga tillskott bedöms behövas under 2020.
- Införa Life Care planering för att lättare se vilka runder vi kör och lättare mäta tidsåtgången.

Barn och ungdomsverksamheten

- Inom insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn vistas det många barn och ungdomar med komplicerad problematik som kräver stora samverkansinsatser från skola och habilitering m fl.
- Utveckla aktiviteterna för barn och ungdomar samt genomförandeplanerna.
- Fortsätter utveckla samt implementera det kulturella innehållet i barn- och ungdomsverksamheten.

Bemanningsenheten

- Utveckla de olika delarna i rekryteringsarbetet för att säkerställa en god personalförsörjning.
- Införa språkstest vid nyanställning, arbetsgrupp som arbetar fram detta.
- Vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på sikt.
- Schemaexpertis för att stödja övriga enhetschefer kring hälsosam schemaläggning.
- Erbjuder utbildade vikarier möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
- Insatser för att utveckla arbetet "en attraktiv arbetsgivare".

Funktionshinder 2019					
	Ssg ec	Olika insatsbeslut	Antal beslut	Antal Anställda	ArbetsGrupper
Område 1	1.0	4	42	32	8
Område 2	1.0	2	111	36	8
Område 3	0.90	5	53	28	4
Område 4	1.0	6	60	24	3
Område 5	1.0	3	36	38	7
Område 6	1.0	2	24	46	6
Område 7	1.0	bemanning		30	3
Verkställighet kontaktpersoner	0,20	2	43		

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Utökning personlig assistans 300 tkr
 Utökning med 0,75 tjänst på LSS-boende
 Bokdungen 500 tkr
 Utökning med 1,6 tjänster på daglig verksamhet
 1 100 tkr.
 Ny servicebostad med start 1 maj 2 356 tkr.

Utökning en enhetschef med start 1 april 550 tkr.
 Utökning för hygienkläder för boendestöd, boende
 och daglig verksamhet med 610 tkr.
 Ökade bil kostnader för Automile (körjournal),
 däckhantering med 59 tkr
 Ökade kostnader för leasingbilar med 170 tkr

Investeringar:

Inventarier 100 tkr

Omsorgsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	+70 994	+68 467	+68 938
Verksamheten kostnader	-424 600	-436 991	-444 083
- varav personalkostnader	-325 708	-332 075	-335 938
Verksamhetens nettokostnader	-353 605	-368 524	-375 145
Budgetram	-355 395	-368 524	-375 145
Driftbudgetavvikelser	+1 790		
Nettoinvesteringar	-1 261	-2 103	-1 260
Antal inrättade tjänster	511,33	503,58	509,05
Andel av kommunens nettokostnad	35,85%	35,66%	35,62%