

Omsorgsnämnden

Plats och tid Digitalt via Netpublicator, 2021-11-18, kl 15:00-16:55

Beslutande ledamöter

Robert Lindén	SD
Anders Fransson	M
Daniel Berg	S
Jörgen Larsson	S
Monia Kress	SD
Marion Lundh	S
Diana Sjöström	M
Viveka Söderdahl	V
Gertrud Kärnerup	SD
Deborah Lind	KD
Pär Milton	C

Ej beslutande ersättare

Mona Frigura M
Ninnie Bogren M
Faire Baubec S
Lisa Österbladh SD
Kicki Lilja-Johansson SD
Bo Persson V
Madelene Ekstrand KD
Kenth Cronqvist SoL

Övriga närvarande	Andreas Johansson, Ensolution, § 96 André Jönsson, verksamhetschef Kate Olsson, verksamhetschef Radmila Vujic, verksamhetschef Annelie Kjellström, förvaltningschef Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare Camilla Eriksson, nämndsekreterare
-------------------	--

Justerare Daniel Berg

Justeringens plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, 2021-11-23

Underskrifter

Sekreterare

Camilla Eriksson

Paragrafer 96-102

Ordförande

Robert Lindén

Justerare

Daniel Berg



Omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Datum då anslaget publiceras

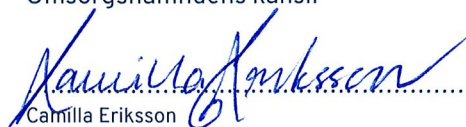
2021-11-23

Datum då anslaget avpubliceras 2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsnämndens kansli

Underskrift


.....
Camilla Eriksson



Omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 96	Redovisning från Ensolution	2021/16	4 - 42
§ 97	Ekonomi- och verksamhetsinformation	2021/21	43 - 60
§ 98	Omställningen särskilt boende	2020/46	61
§ 99	Information med anledning av covid-19	2020/47	62
§ 100	Ansökan om bidrag till bensinkostnader	2021/114	63
§ 101	Kö- och beläggningsstatistik 2021	2021/15	64
§ 102	Anmälan av delegationsbeslut	2021/12	65



Omsorgsnämnden

ON § 96

Dnr 2021/16

Redovisning från Ensolution

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Andreas Johansson från Ensolution redovisar omsorgen i Sölvesborgs siffror i jämförelse med andra kommuner som använder kostnad per brukare (KPB).

Bakgrund

KPB är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren (avidentifierad individdata).

Beslutsunderlag

Presentation, Andreas Johansson, Ensolution, 2021-11-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Omsorgsnämnden

ON § 97

Dnr 2021/21

Ekonomi- och verksamhetsinformation

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Budgetuppföljning t o m oktober 2021. Förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar siffror, prognoser och vad som är på gång för respektive verksamhet.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning t o m oktober 2021

Uppföljning hemtjänstkurva t o m september 2021 samt beviljade timmar och utfördelade timmar ur resurspotten t o m oktober 2021

Uppföljning av intäkter på Myndighet och öppen verksamhet t o m oktober 2021

Presentation, förvaltningschef och verksamhetschefer, 2021-11-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Budgetuppföljning januari – oktober

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-okt	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	17 980	3 391	1 700
Myndighet och öppen verksamhet	33 209	12 637	10 252
Hemtjänst	72 586	2 995	2 750
HSL och särskilt boende	175 150	-3 457	-4 851
Funktionshinder	90 048	3 321	2 161
	<u>388 973</u>	<u>18 886</u>	<u>12 012</u>

Förvaltningsövergripande

Område	Covid-19						Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
	Årsbudget 2021	Budget 2021 jan-okt	Utfall 2021 jan-okt	Periodisering 2021 jan-okt	Utfall inkl periodisering 2021 jan-okt	Avvikelse 2021 jan-okt		
Myndighet o Öppen vht	0	0	236	36	271,7	-272	-200	-300
Kompensationsledighet, M&Ö			24,8		24,8	-25	-25	-25
Hemtjänst	0	0	2 345		2344,6	-2 345	-2 338	-2 500
Kompensationsledighet, htj	0	0	211		211	-211	-207	-211
HSL, Rehab o Säbo	0	0	3 780	587	4367	-4 367	-4 257	-4 850
Komp.ledighet, HSL, Rehab o Säbo	0	0	316		316	-316	-307	-308
Funktionshinderade	0	0	993		992,5	-993	-802	-1045
Komp.ledighet, funktionshinderade	0	0	312		311,7	-312	-300	-312
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 216</u>	<u>623</u>	<u>8 839</u>	<u>-8 839</u>	<u>-8 436</u>	<u>-9 551</u>

Kommentarer till utfallet:

Dessa extra kostnader för covid-19 ska kompenseras vid bokslutet.

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 3 391 tkr Årsprognos: + 1 700 tkr

- Överskottet för administrationen beror dels på vakant tjänst samt för driftskostnader som ännu inte utnyttjats, beräknad årsavvikelse +700 tkr.
- IT-enheten har ett överskott som främst beror på att larmupphandlingen har blivit överklagad. Detta gör att årsprognosen på +1 000 tkr fortfarande är osäker.

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 12 637 tkr tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst

+ 4 227 tkr

LOV- SÄBO

+ 7 298 tkr

Intäkter SÄBO

- 1 718 tkr

Årsprognos totalt + 10 252 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Organisering enligt ny förvaltnings struktur te x anhörigsamordnare tillhör nu förebyggande seniorer.
- 28 personer bor på Timanstenars äldreboende.
- Utveckling- och planeringsdag mellan utförare och verkställare påbörjade samt bokade LSS/socialpsykiatri, startat upp nya grupper i ny förvaltning (IBIC, LifeCare mm)

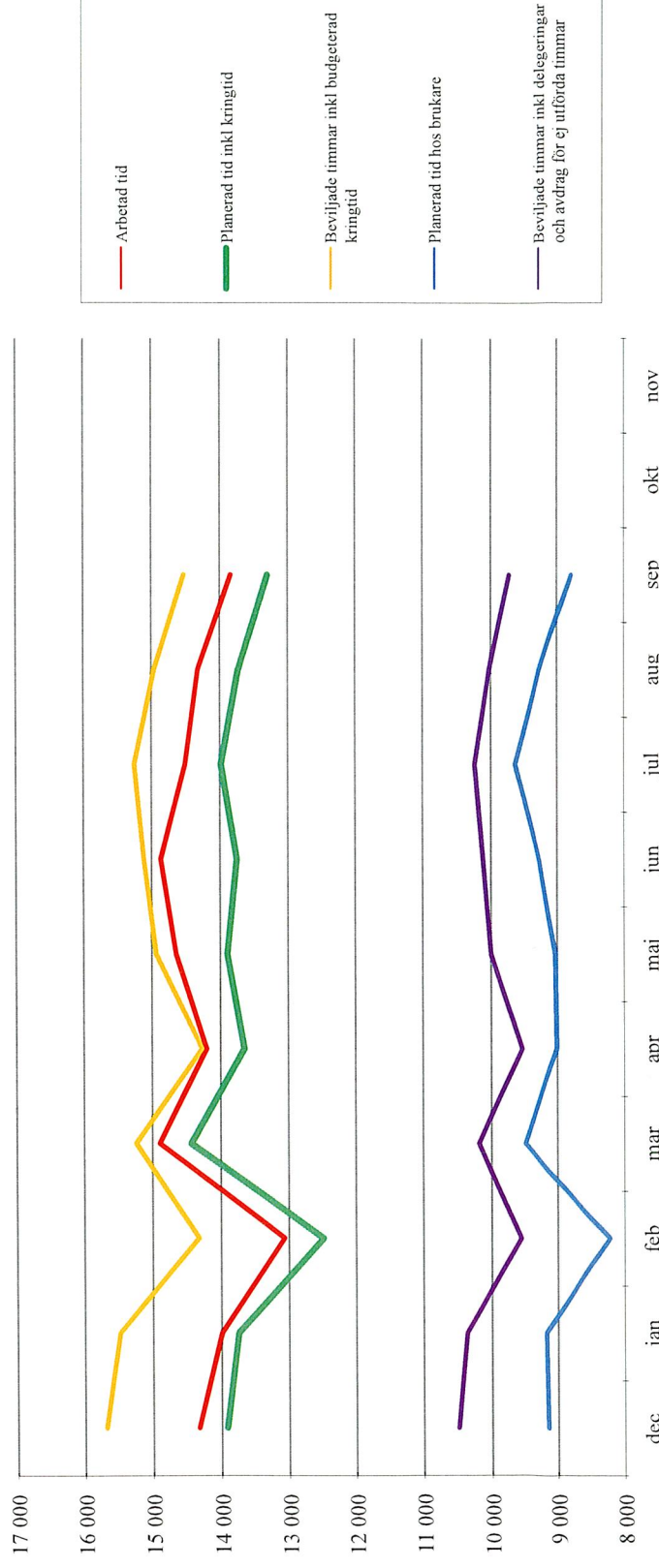
Hemtjänst

Totalt + 2 995 tkr Årsprognos + 2 750 tkr

- Administration + 954 tkr
- Centralt + 940 tkr
- Grupperna + 290 tkr

Vakans på enhetschefstjänster, metodutvecklare och kvalitetsundersköterskor ger plusresultat

Hemtjänstkurvan 2021



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67 %
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 72 % (2020 67%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Rekrytering av enhetschef Norra Innerstan – intervjuer pågår
- Hög sjukfrånvaro - svårt med vikarietillsättning trots viss överanställning.

Avvikelse : 417 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Sjuksköterskeorganisationen, rehab + 707 tkr
- Medicintekniska hjälpmedel - 103 (-30) tkr

Årsprognos -551tkr, varav medicintekniska produkter -600 tkr samt partiell sjukskrivning om -120tkr.

Verksamhetsinformation HSL

- Provtagningar ökat markant senaste veckorna gällande patienter/brukare säbo.
- Lokalbehov rehab ej löst, viss oro inför flytt av de boende på Falkalyckan till Gerbogården plan 3.
- Ny MAR tillträtt sin tjänst (Sölvesborg, Karlshamn, Olofström), initiala arbetsuppgifter är kompetensförsörjning på rehabområdet samt kommunala rehabiliteringens ansvar och åtaganden.
- ”ny grupp” av patienter/brukare tyder en tidig tendens på, personer som inte är kända av verksamheten men som blir kända via vårdplanering och med stora behov.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Totalt – 4 528 t kr i avvikelse

- Särskilda boenden - 3 578 tkr
- Dagverksamhet + 224 tkr
- Korttidsboende - 563 tkr
- Bemanningsenheten - 611 tkr

Årsprognos – 5 240 tkr (- 4 540 tkr - 700 tkr)

Verksamhetsinformation särskilt boende och bemanningsenheten

Särskilt boende

- Renovering av en enhet på Tärnan samt arbetsmiljöåtgärd kopplat till medarbetare. Brukarnas hälsa har inte blivit påverkad.
- Kost: Svalan fortsätter med att arbeta fram ett bra koncept med aptitretare, övriga särskilda boenden avvaktar. Samarbete med Kostenheten pågår.

Bemanningsenheten

- Arbete med att skapa en Bemanningshandbok pågår. Referensgrupp är utsedd.
- Arbete pågår med att se över antalet timanställda, hantering av LAS 5:2 och rekrytering av pool-medarbetare i syfte att minska antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda.

Verksamhetsinformation särskilt boende och bemanningsenheten

Sunnanbo

- Sunnanbo 2 är fr o m 11/11 öppet tisdag och torsdag kl 9-16 med max fyra besökare och två medarbetare per dag.

Korttid

Vårdtyngden har minskat något.

Funktionshinder

Avvikelse : + 3 321 tkr.

• Administration	+ 404 tkr
• Bemanning	- 611 tkr
• Personlig assistans	+ 878 tkr
• Daglig verksamhet, ink chaufförerna	+ 539 tkr
• Övriga insatser (ledsagning, avlösarservice m.m)	+ 1 361 tkr
• Psykiskt funktionshinder	- 265 tkr

Årsprognos totalt + 2 161 tkr

Verksamhetsinformation funktionshinder

59

- Kartläggning pågår av organisation och verksamhet, fokus ligger framåt .
- Förbereder övergång till ny förvaltning.
- Utbildningar IBIC pågår i personalgrupperna

Frågor?





Omsorgsnämnden

ON § 98

Dnr 2020/46

Omställningen särskilt boende

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Information om arbetet med omställningen särskilt boende.

På Timansstenar bor idag 28 st och 1 till kommer att flytta in nästa vecka. På Falkalyckan bor 10 st personer. I kö till särskilt boende finns för tillfället 4 personer och till demensboende 6 personer.

Arbete pågår med att ordna lokaler till personalen på Gerbogårdens våning 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Omsorgsnämnden

ON § 99

Dnr 2020/47

Information med anledning av covid-19

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Omsorgschef och verksamhetschefer informerar om arbetet som gjorts och görs med anledning av covid-19.

Dos 3 ska vara klart denna vecka till alla inom särskilt boende. Vi har sjuksköterskor som ger vaccin och doser finns på plats. Ordination sker av läkare. Vaccin mot säsongsinfluensan ges samtidigt till de som önskar.

Vi fick nyligen in smittan på en enhet på ett av våra boende. Brukaren som smittats mår idag bra och det spreds inte vidare på enheten.

Dialog förs med regionen gällande vaccinering av personal. Vi har för tillfället inte resurser till att utföra detta i egen regi.



Omsorgsnämnden

ON § 100

Dnr 2021/114

Ansökan om bidrag till bensinkostnader

BESLUT

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja ett anslag om maximalt 10 000 kr till Bokdungens gruppboende för 2022, avseende bensinkostnader. Beloppet får inte överskridas. Nämndens riktlinjer för beviljande av anslag till bensinpengar gäller.

Ärendet i korthet

Ansökan har inkommit till nämnden om bensinkostnader till boende på Bokdungens gruppboende.

Bokdungen har sedan flera år beviljats 10 000 kr för bensinkostnader.

Bakgrund

Omsorgsnämnden har riktlinjer för att bevilja anslag till bensinkostnader för privata bussar. Det finns en skriftlig överenskommelse kring att det är de gode männen som har ansvar för att fordonet är trafiksäkert och att samtliga boende på Bokdungen har tillgång till fordonet.

Beslutsunderlag

Ansökan, Thore Lagerstedt, god man, 2021-10-13

Exp.

Thore Lagerstedt, god man
Charlott Lindskog, ekonom
Ulrika Thuné, enhetschef



Omsorgsnämnden

ON § 101

Dnr 2021/15

Kö- och beläggningsstatistik 2021

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Information av nämndsekreterare Camilla Eriksson angående disponibla platser/lägenheter i särskilda boende, antal sökande samt kostnader för institutionsplacerade och utskrivningsklara under oktober 2021.

Beslutsunderlag

Köstatistik oktober 2021

Beläggningsstatistik oktober 2021

Justerandes sign

Uttdragsbestyrkande



Omsorgsnämnden

ON § 102

Dnr 2021/12

Anmälan av delegationsbeslut

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

-
1. 452 st meddelade delegationsbeslut rörande hemtjänst och särskilda boenden under oktober 2021.
 - o Biståndshandläggare - 448 bifall
 - o Enhetschef - 3 bifall
 - o Verksamhetschef - 1 bifall
 2. 28 st meddelade delegationsbeslut rörande lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade under oktober 2021.
 - o LSS-handläggare - 26 bifall, 1 avslag
 - o Arbetsutskottet - 1 bifall
 3. Av Ina Gavard, MAS meddelat delegationsbeslut gällande anmälan enligt lex Maria till IVO. Dnr 2021/113.
 4. Av Annelie Kjellström, omsorgschef, meddelat delegationsbeslut gällande lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL om risk för missförhållande. Ärendet skickas ej vidare till Inspektionen för vård och omsorg. Dnr 2021/111.
-