



Plats och tid	Duvan, Sölvesborg, 2019-05-23, kl. 15:00-18:30. Ajournering § 46 17:10-17:20.	
Beslutande	Robert Lindén SD Inger Pilthammar M Hillevi Colliander S Daniel Berg S, §§ 41-45 Emil Nordberg, §§ 46-53 (i Daniel Bergs frånvaro) Monia Kress SD	Marion Lundh S Paul Andersson M Viveka Söderdahl V Gertrud Kärnerup SD (i Tobias Alms frånvaro) Deborah Lind KD Pär Milton C
Ej tjänstgörande ersättare	Emil Nordberg S, §§ 41-45 Glenn Eriksson S Anna Borgström SD, §§ 41-48	Bo Persson V Lidia Manea KD Natalie Jönsson SoL
Övriga närvarande	Camilla Ryrstedt, verksamhetschef hemtjänst, §§ 41-47 Kith Mårtensson, Karl-Henrik Bulandr, Linda Bengtsson, Lina Carlsson och Ulrika Thuné, enhetschefer hemtjänsten, § 41 André Jönsson, verksamhetschef HSL och säbo, §§ 42-47 Malena Sylvan, verksamhetschef funktionshinder, §§ 42-53 Filip Mathisson, vik enhetschef, §§ 41-47 Annelie Kjellström, omsorgschef Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef myndighet och öppen verksamhet Camilla Eriksson, nämndsekreterare	
Justerare	Hillevi Colliander	
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Sölvesborg 2019-05-28	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerare	Paragrafer 41-53 Camilla Eriksson Robert Lindén Hillevi Colliander

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.
OMSORGSNÄMNDEN

Organ	OMSORGSNÄMNDEN	
Sammanträdesdatum	2019-05-23	
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-29	Datum då anslaget tas ned 2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Omsorgsnämndens kansli	
Underskrift	Camilla Eriksson	



ÄRENDELISTA

Sid

§ 41	Information från verksamhet hemtjänst	2019/25
§ 42	Ekonomi- och verksamhetsinformation - budgetuppföljning 2019	2019/24
§ 43	Delårsrapport 1, 2019	2019/77
§ 44	Kompletteringsbudget 1, 2019	2019/76
§ 45	Omfördelning av budgetmedel	2018/101
§ 46	LOV/Boendeutredning 2019	2019/65
§ 47	Månadsavgifter i särskilda boende och bostad med särskild service 2019	2018/115
§ 48	Rambudget 2020	2019/66
§ 49	Revidering av riktlinjer SoL och LSS 2019	2018/140
§ 50	Kö- och beläggningsstatistik 2019	2019/33
§ 51	Anmälan av delegationsbeslut	2019/9
§ 52	Meddelanden	2019/10
§ 53	Övriga frågor	2019/11



ON § 41

Dnr 2019/25

Information från verksamhet hemtjänst

Camilla Ryrstedt, verksamhetschef, informerar tillsammans med Kith Mårtensson, Linda Bengtsson, Karl-Henrik Bulandr, Lina Carlsson och Ulrika Thuné, enhetschefer från hemtjänsten om verksamheten samt ger en rundvandring i de nya lokalerna på Duvan.

Enhetscheferna ansvarar för olika områden. Nedan redovisas antal medarbetare och antal hemtjänsttimmar utförda i april 2019.

Ulrika Thuné, Listers hemtjänst, 38 medarbetare, 2 700 timmar

Norje/Sandbäck, 19 medarbetare, 1 340 timmar (enhetschef Emelie Thorén)

Karl-Henrik Bulandr, Duvan och Falkvik, 26 medarbetare, 2 405 timmar

Linda Bengtsson, Södra Innerstan, 36 medarbetare, 2 570 timmar

Kith Mårtensson, Norra Innerstan, 22 medarbetare, Nattpatrullen, 10 medarbetare, 1 410 timmar. Nattpatrullen har 2 bilar/natt med 2 personal/bil igång.

Lina Carlsson, Bemanningsenheten, 31 poolare, 2 larmansvariga och 305 timvikarier. Av de 31 poolarna är 11 i resursen med fast schema. Timvikarierna har hand om både barn- och utbildning, SoL och LSS.

Ett projekt är igång sedan oktober 2018 som gjort att avslagen på vikarier minskat från 5 % till strax över 1 %.

Beskrivning av en dag på jobbet för en undersköterska och en enhetschef visas. Ett ärendes gång går igenom.

Visionen och på gång är:
Sveriges bästa hemtjänst
Lågaffektivt bemötande
Områdesförändringar

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.



ON § 42

Dnr 2019/24

Ekonomi- och verksamhetsinformation - budgetuppföljning 2019

Budgetuppföljning t o m april 2019 av förvaltningschef och verksamhetschefer.

Annelie Kjellström, omsorgschef, redovisar, efter uppdrag från omsorgsnämnden, en handlingsplan för att hantera den negativa avvikelsen mot budget.

Beredning

Månadsuppföljning t o m april 2019

Hemtjänstkurva t o m mars 2019

Sjukfrånvaro t o m mars 2019

./. Handlingsplan, Annelie Kjellström, omsorgschef, 2019-05-23

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 39

BESLUT

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

**Omsorgsnämnd**

Annelie Kjellström 0456-816336

Annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Handlingsplan för budget i balans 2019**Bakgrund**

Omsorgschefen fick i uppdrag att redovisa på Omsorgsnämnden i maj en handlingsplan för att nå budget i balans till årsskiftet. En översyn av verksamheternas ekonomi har genomförts och vissa obalanser i budgeten har identifierats. Vissa förbättringsarbeten ska genomföras samt vissa verksamhetsförändringar.

Bedömning

Omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att få en budget i balans. Men för att ha en budget i balans behövs rätt budget, vilket vi inte har. Förvaltningen saknar bland annat budgetmedel för:

Korttidsfrånvaro

Vi har budget för 2,9 % men 2018 var frånvaron 3,8 %. Budgetmedel som saknas är 2 302 tkr om frånvaron är 3,8 % även 2019.

OB-ersättning

Utifrån befintliga grundscheman saknas 823 tkr för OB-ersättning.

Önskad sysselsättningsgrad

Befintliga medarbetare har önskad sysselsättningsgrad och den del som är önskad motsvarar 16,63 årsarbetare. Förvaltningen saknar budgetmedel för semesterersättning, vilket motsvarar 612 tkr.

En summering av ovanstående blir 3 737 tkr. Förvaltningen äskade ovanstående i kompletteringsbudget 1 (KB 1) men fick avslag.

Förvaltningen kommer att göra följande förändringar:

Vakantsättning av sex boendeplatser på Svalan från 190701.

Effekt sex månader: 850 tkr

Sex växelvårdplatser flyttas till övriga korttidsplatser 191001.

Effekt tre månader: 900 tkr

Summering av förändringarna: 1 750 tkr

Övrigt förbättringsarbete som ska göras med start 190527:

Dagcenterresorna behöver genomlysas. Ett beräknat årsprognosunderskott på 875 tkr (budget 1 511 tkr). Återrapportering till Omsorgsnämnden 190618.

Hemtjänsten ska se över planeringen av insatser och arbeta med att förbättra brukartiden och minska kringtiden. Årsprognosunderskott som idag är på 2 900 tkr ska därmed förbättras. Återrapportering till Omsorgsnämnden 24 oktober.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Annelie Kjellström
Omsorgschef





ON § 43

Dnr 2019/77

Delårsrapport 1, 2019

Föreligger förslag till delårsrapport 1, 2019.

Beredning

Delårsrapport 1, 2019

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 40

BESLUT

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2019.

Exp.
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Charlott Lindskog, ekonom



ON § 44

Dnr 2019/76

Kompletteringsbudget 1, 2019

Föreligger förslag till kompletteringsbudget 1, 2019 gällande verksamheterna förvaltningsgemensamt, myndighet och kontroll, hemtjänst, HSL och särskilt boende samt funktionshinder.

Beredning

Förslag till kompletteringsbudget 1, förvaltningsgemensamt

Förslag till kompletteringsbudget 1, myndighet och kontroll

Förslag till kompletteringsbudget 1, hemtjänst

Förslag till kompletteringsbudget 1, HSL och särskilt boende

Förslag till kompletteringsbudget 1, funktionshinder

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 41

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till kompletteringsbudget 1, 2019 för omsorgsnämnden.

Exp.

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

Charlott Lindskog, ekonom



ON § 45

Dnr 2018/101

Omfördelning av budgetmedel

Budgeten för hemtjänsttimmar påvisar ett plusresultat, detta beroende på att antalet beviljade timmar har sjunkit. Årsprognosen är satt på + 3 500 tkr. Förvaltningen har kända underskott inom andra verksamheter och därför föreslås att omfördela 1 miljon kr från hemtjänstpotten för att täcka dessa kostnader.

Förslag till omfördelning:

Utbildningskostnader inom verksamheterna kostar mera än det finns budgeterat. För att följa riktlinjer från bl a arbetsmiljöverket behöver budgeten ökas med 500 tkr enl nedan fördelning

Myndighet och öppen verksamhet, vht 510	5 625:-
Hemtjänst, vht 510	148 750:-
HSL och särskilt boende, vht 510	205 625:-
Funktionshinderomsorgen, vht 510	140 000:-

Totalt 500 tkr.

Ökning inom de särskilda boendena för att finansiera det sociala innehållsombudsarbetet på enheterna behövs förstärkas med 300 tkr.

Fördelas ut på de särskilda boendena vht 511 under akt 258 på respektive boende.

Totalt 300 tkr

Cafeterian på Duvans mötesplats vht 542, har otillräcklig budget gällande öppethållande på helgerna, finns ej tillräcklig ob-budget mm.

Totalt 80 tkr.

Falkalyckans äldreboende har utökade kostnader som ej är påverkningsbara gällande bl a sophantering, behöver utöka under vht 511.

Totalt 80 tkr.

Larmkostnader på särskilda boende behövs justeras upp under vht 511.

Totalt 40 tkr

Beredning

Tjänsteskrivelse, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-04-26

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 42

BESLUT

Omsorgsnämnden godkänner omfördelning av 1 miljon kronor från hemtjänstpotten, vht 515, att fördela enligt ovan beskrivna verksamheter.

Exp.

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ON § 46

Dnr 2019/65

LOV/Boendeutredning 2019

Kommunstyrelsen har den 12 mars 2019 gett omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan med anledning av det nya privata SÄBO som beräknas stå klart 2020.

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, informerar om boendeutredningen del 2 – analys och förslag och går igenom 3 olika scenarion.

Beredning

Boendeutredning del 1, inventering av befintliga särskilda boende, Filip Mathisson, praktikant och Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-05-09

./. Boendeutredning del 2, analys och förslag, Filip Mathisson, praktikant och Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-05-09

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 38

Yrkanden

Paul Andersson, M: Omsorgsnämnden beslutar att omställning av boendeplatser ska göras enligt scenario 1 (enligt arbetsutskottets förslag)

Hillevi Colliander, S: Omsorgsnämnden beslutar att omställning av boendeplatser ska göras enligt scenario 1. Eventuella inflyttningsstopp ska tas i omsorgsnämnden innan de genomförs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Anderssons yrkande bifalls.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Anderssons yrkande.

Nej-röst för bifall till Collianders yrkande.

Viveka Söderdahl, V meddelar att hon inte deltar i beslutet.

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstod bifalls Anderssons yrkande.

./. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Omsorgsnämnden beslutar att omställning av boendeplatser ska göras enligt scenario 1.



Hillevi Colliander, S, Marion Lundh, S, Emil Nordberg, S och Pär Milton, C reserverar sig mot beslutet.

Exp.
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer
Enhetschefer

OMSORGSNÄMNDEN

OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga ON § 46

Dnr. 2019/65

Ärende: LOV/Boendetredning 2019

Förslag: Omsorgsnämnden beslutar att omställning av boendeplatser ska göras enligt scenario 1.

Bilaga: Boendetredning del 2.

NAMN	Omröstningslista			Omröstningslista		
	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
SD Robert Lindén	X					
M Inger Pilthammar	X					
S Hillevi Colliander		X				
S Daniel Berg, ersattes av Emil Nordberg, S		X				
SD Monia Kress	X					
S Marion Lundh		X				
M Paul Andersson	X					
V Viveka Söderdahl			X			
SD Tobias Alm, ersattes av Gertrud Kärnerup, SD	X					
KD Deborah Lind	X					
C Pär Milton		X				
Summa	6	4	1			



Kommunfullmäktige

Handläggare

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef.

Filip Mathisson, student.

Boendeutredning del. 2

Översyn av vård- och omsorgsboende i Sölvesborgs kommun



Innehåll

Scenariobeskrivning	3
Scenario 1	3
Ängsgården	3
Falkalyckan	4
Svalan.....	3
Genomförande.....	4
Ekonomi.....	5
Ekonomi.....	5
Scenario 2	6
Svalan.....	7
Ängsgården	6
Slottsgården	6
Falkalyckan	6
Genomförande.....	7
Ekonomi.....	8
Ekonomi	8
Scenario 3	9
Tärnan.....	9
Falkalyckan	9
Svalan.....	9
Genomförande.....	10
Ekonomi.....	10



Scenariobeskrivning

Scenario 1

Avveckla:

- 6 korttidsplatser på Pilen.
- Ängsgården, 6 lägenheter flyttas till Pilens lokaler.
- Enheter på Svalan; 20 lägenheter (7+7+6)
- Falkalyckan 31 lägenheter (5 enheter, 3 våningar)

Totalt: 57 stängda lägenheter

Pilen

Öppnades mars 2018 i syfte att utöka antalet korttids/växelvårdsplatser i och med Lagen om samverkan (LOS) infördes 2018, trenden har visat att beläggningen har varierat. Bedömning är att dessa 6 platser kan återgå till Utsikten.

Ängsgården

Ängsgården är sett till verksamheten ett litet vård- och omsorgsboende med endast 6 lägenheter inriktade på demens. Budget per plats för Ängsgården ligger på 815 000 kr vilket är en högre budget per plats i jämförelse med resterande demensboenden. Detta eftersom bemanningen är höjd från 0,8 åa till 0.88 åa för att möjliggöra en rationell schemaläggning. Faktiskt utfall per plats 2018 var 822 000 kr. Sjukfrånvaron för tillgänglig tid uppgår till $\approx 8,9\%$. Kvalitén på utförd vård och omsorg är inte möjlig att mäta eftersom brukarundersökningen endast är legitim med 7 eller fler brukare. Årshyran för Ängsgården ligger på 742 000 kr. I enhetsundersökningen antog Ängsgården ett värde på $\approx 70,5\%$ samtidigt som Sölvesborgshem anger ett uppskattat värde på $\approx 93\%$. Andra användningsområden för Ängsgården är exempelvis boende inom funktionshinder eller förskoleavdelning.

Svalan

Svalan är ett särskilt boende beläget i Mjällby. Boendet har totalt 46 lägenheter med inriktning på somatik- och demensplatser. Svalan har en dyr kostnad per plats, 2018 översteg kostnaden per plats (621 000 kr) med $\approx 3,7\%$ i förhållande till budget per plats (599 000 kr). Sjukfrånvaron uppgår till $\approx 11,1\%$ varav $\approx 5,6\%$ är korttidsfrånvaro. Enhetsundersökningen påvisade ett sämre i jämförelse med övriga boenden med ett resultat på totalt 50 %. Sölvesborgshem skattade standarden på boendemiljön för Svalan till $\approx 86,6\%$. Årshyran för Svalan är 4 172 000 kr. Andra

användningsområden för Svalan är exempelvis trygghetsbostäder, administration för hemtjänst eller rehab med mera.

Falkalyckan

Falkalyckan är ett särskilt boende inriktat på demens med totalt 31 lägenheter. Kostnaden per plats 2018 var 732 000 kr vilket gav ett underskott på $\approx 4\%$ i jämförelse med budgeterad kostnad per plats vilket motsvarar 704 000 kr. Sjukfrånvaron är i jämförelse med övriga boenden hög med $\approx 18,4\%$, detsamma gäller korttidsfrånvaron på $\approx 6,1\%$. Frånvaron kan dock inte härledas till boendet i sig men är en viktig faktor i sammanhanget. Årshyran för Falkalyckan ligger på 2 788 000 kr. Sölvesborgshem uppskattade Falkalyckan till $\approx 73\%$ avseende boendemiljön vilket i enhetsundersökningen gav ett värde på $\approx 65,5\%$. Andra användningsområden för Falkalyckan är exempelvis hyresrätter eller trygghetsbostäder.

Genomförande

Steg 1

Pilen avvecklas och brukarna bokas på Utsikten. Ängsgården flyttar till Pilen med totalt 6 st. brukare. Därefter stänger Ängsgården och Pilen görs till demensboende.

Inflyttningsstopp bör beslutas i steg 1 för att kunna genomföra steg 2 och 3

En till två enheter på Svalan stängs succesivt (6+7 platser) vilka enheter beror på beläggningsläget.

Steg 2

Ytterligare en enheter på Svalan stängs med 7 lgh. Vilken enhet beror på hur verksamheten ser ut och vilka lokaler som kan avyttras och omvandlas till andra typer av boenden eller kontor.

Steg 3

Falkalyckan stänger totalt 31 lägenheter.

Kommentar:

Antalet demensplatser sjunker till följd av att specifikt Falkalyckan stänger, platser på andra boenden måste således succesivt omvandlas till demensplatser.

Ekonomi

Ekonomi, scenario 1

	Personal	Måltider/drift	Hyra	Övriga medarbetare	Totalt
Ängsgården, 0,8 åa	264 000 kr	100 000 kr	742 000 kr		
Pilen, 6 lgh	3 583 000 kr	220 000 kr			
Totalt					4 909 000 kr
Svalan 1 avd. 7 lgh	1 700 000 kr	325 000 kr			
Totalt					2 025 000 kr
Svalan 2 avd. 7 lgh	2 530 000 kr	325 000 kr			
Totalt					2 855 000 kr
Svalan demens, 6 lgh	2 670 000 kr	278 000 kr			
Totalt					2 948 000 kr
Svalan, D-hus			1 400 000 kr		
Totalt					1 400 000 kr
Falkalyckan	19 197 000 kr	400 000 kr	2 788 000 kr		
Totalt					21 985 000 kr
1,5 EC				1 050 000 kr	
1,5 HSL				850 000 kr	
1 admin				460 000 kr	
Totalt					2 360 000 kr
Omvandla 9 demens					- 990 000 kr
Summa totalt					37 492 000 kr

Kommentar:



Scenario 2

Avveckla:

- Avveckla 6 korttidsplatser på Pilen
- Ängsgården 6 lgh (flyttar till Pilen, korttid på Pilen avvecklas)
- Slottsgården 15 lgh eller Falkalyckan 12 lgh
- Svalan 46 lgh

Totalt : 67 eller 64 stängda lägenheter

Pilen

Öppnades mars 2018 i syfte att utöka antalet kortids/växelvårdsplatser i och med Lagen om samverkan (LOS) infördes 2018, trenden har visat att beläggningen har varierat. Bedömning är att dessa 6 platser kan återgå till Utsikten.

Ängsgården

Ängsgården är sett till verksamheten ett litet vård- och omsorgsboende med endast 6 lägenheter inriktade på demens. Budget per plats för Ängsgården ligger på 815 000 kr vilket är en högre budget per plats i jämförelse med resterande demensboenden. Detta eftersom bemanningen är höjd från 0,8 åa till 0.88 åa för att möjliggöra en rationell schemaläggning. Faktiskt utfall per plats 2018 var 822 000 kr. Sjukfrånvaron för tillgänglig tid uppgår till $\approx 8,9$ %. Kvalitén på utförd vård och omsorg är inte möjlig att mäta eftersom brukarundersökningen endast är legitim med 7 eller fler brukare. Årshyran för Ängsgården ligger på 742 000 kr. I enhetsundersökningen antog Ängsgården ett värde på $\approx 70,5$ % samtidigt som Sölvesborgshem anger ett uppskattat värde på ≈ 93 %. Andra användningsområden för Ängsgården är exempelvis administration, funktionshinderomsorg eller trygghetsbostäder

Slottsgården

Slottsgården är ett vård- och omsorgsboende med 45 särskilt boende platser och 15 korttidsplatser. Budget per plats 2018 var för Slottsgården 546 000 kr och det faktiska utfallet per plats landade något högre på 566 000 kr. Sjukfrånvaron uppgår till $\approx 5,4$ % av tillgänglig tid. Årshyran för Slottsgården är 4 727 000 kr. Sölvesborgshem skattar boendemiljön på Slottsgården till ≈ 80 % samtidigt som enhetsundersökningen ger ett mycket lägre värde på totalt $\approx 55,5$ %. Andra användningsområden för Slottsgården är exempelvis trygghetsbostäder.

Falkalyckan

Falkalyckan är ett särskilt boende inriktat på demens med totalt 31 lägenheter. Kostnaden per plats 2018 var 732 000 kr vilket gav ett

underskott på $\approx 4\%$ i jämförelse med budgeterad kostnad per plats vilket motsvarar 704 000 kr. Sjukfrånvaron är i jämförelse med övriga boenden hög med $\approx 18,4\%$, detsamma gäller korttidsfrånvaron på $\approx 6,1\%$. Frånvaron kan dock inte härledas till boendet i sig men är en viktig faktor i sammanhanget. Årshyran för Falkalyckan ligger på 2 788 000 kr. Sölvesborgshem uppskattade Falkalyckan till $\approx 73\%$ avseende boendemiljön vilket i enhetsundersökningen gav ett värde på $\approx 65,5\%$. Andra användningsområden för Falkalyckan är exempelvis hyresrätter eller trygghetsbostäder.

Svalan

Svalan är ett särskilt boende beläget i Mjällby. Boendet har totalt 46 lägenheter med inriktning på somatik- och demensplatser. Svalan har en dyr kostnad per plats, 2018 översteg kostnaden per plats (621 000 kr) med $\approx 3,7\%$ i förhållande till budget per plats (599 000 kr). Sjukfrånvaron uppgår till $\approx 11,1\%$ varav $\approx 5,6\%$ är korttidsfrånvaro. Enhetsundersökningen påvisade ett sämre i jämförelse med övriga boenden med ett resultat på totalt 50 %. Sölvesborgshem skattade standarden på boendemiljön för Svalan till $\approx 86,6\%$. Årshyran för Svalan är 4 172 000 kr. Andra användningsområden för Svalan är exempelvis trygghetsbostäder

Genomförande

Steg 1

Ängsgården flyttar till Pilen med totalt 6 st. brukare. Därefter stänger Ängsgården och Pilen görs till demensboende.

Inflyttningsstopp bör beslutas i steg 1 för att kunna genomföra steg 2 och 3

Steg 2

Svalan stängs med 46 lgh.

Steg 3

2.1 Slottsgården en enhet med totalt 15 boendeplatser.

2.2 Falkalyckan stänger översta våningen totalt 12 boendeplatser.

Kommentar:

Antalet demensplatser ökar i scenario 2.1 till följd av att särskilt boende platser plockas bort, platser på andra boenden måste således succesivt omvandlas till särskilt boende. Antalet demens- och särskilt boende platser behåller i scenario 2.2 samma procentsats som i nuvarande läge. Några platser behöver således inte omvandlas, varken särskilt boende eller demensplatser.

Ekonomi

Ekonomi, scenario 2.1 (Slottsgården)

	Personal	Måltider/drift	Hyra	Övriga medarbetare	Totalt
Ängsgården, 0,8 åa	264 000 kr	100 000 kr	742 000 kr		
Pilen, 6 lgh	3 583 000 kr	220 000 kr			
Totalt					4 909 000 kr
Hela Svalan	23 236 000 kr	- kr	4 000 000 kr		
Mötesplats			- 172 000 kr		
Totalt					27 064 000 kr
Slottsgården, 15 lgh	6 955 000 kr				
Totalt					6 955 000 kr
1,5 EC				1 050 000 kr	
1,5 HSL				850 000 kr	
1 admin				460 000 kr	
Totalt					2 360 000 kr
Omvandla -14 demens					1 540 000 kr
Summa totalt					42 162 000 kr

Kommentar:

Ekonomi, scenario 2.2 (Falkalyckan)

	Personal	Måltider/övrigt	Hyra	Övriga medarbetare	Totalt
Ängsgården, 0,8 åa	264 000 kr	100 000 kr	742 000 kr		
Pilen, 6 lgh	3 583 000 kr	220 000 kr			
Totalt					4 909 000 kr
Hela Svalan	23 236 000 kr		4 000 000 kr		
Mötesplats			- 172 000 kr		
Totalt					27 064 000 kr
Falkalyckan, 12 lgh	7 431 000 kr				
Totalt					7 431 000 kr
1,5 EC				1 050 000 kr	
1,5 HSL				850 000 kr	
1 admin				460 000 kr	
Totalt					2 360 000 kr
Omvandla 0 demens					- kr
Summa totalt					41 098 000 kr

Kommentar:

Scenario 3

Avveckla:

- Enhet på svalan: 7 lgh
- Tärnan 21 lgh
- Falkalyckan 31 lgh

Totalt: 59 stängda lägenheter

Svalan

Svalan är ett särskilt boende beläget i Mjällby. Boendet har totalt 46 lägenheter med inriktning på somatik- och demensplatser. Svalan har en dyr kostnad per plats, 2018 översteg kostnaden per plats (621 000 kr) med $\approx 3,7\%$ i förhållande till budget per plats (599 000 kr). Sjukfrånvaron uppgår till $\approx 11,1\%$ varav $\approx 5,6\%$ är korttidsfrånvaro. Enhetsundersökningen påvisade ett sämre i jämförelse med övriga boenden med ett resultat på totalt 50 %. Sölvesborgshem skattade standarden på boendemiljön för Svalan till $\approx 86,6\%$. Årshyran för Svalan är 4 172 000 kr. Andra användningsområden för Svalan är exempelvis trygghetsbostäder, administration för hemtjänst eller rehab med mera.

Tärnan

Tärnan är det särskilt boende med 21 lägenheter vilka är riktade mot brukare med demens. Kostnaden per plats för 2018 uppgick till 750 000 kr vilket gav ett underskott på $\approx 3,4\%$ i relation till budget per plats som ligger på 725 000 kr. Sjukfrånvaron uppgår till $\approx 4,3\%$ av tillgänglig tid. Enhetsundersökningen uppskattar boendemiljön till 76 % vilket ligger under Sölvesborgshems uppskattning på $\approx 86,6\%$. Årshyran för Tärnan är 2 725 000 kr. Andra användningsområden för Tärnan är exempelvis trygghetsboende, förskola med mera.

Falkalyckan

Falkalyckan är ett särskilt boende inriktat på demens med totalt 31 lägenheter. Kostnaden per plats 2018 var 732 000 kr vilket gav ett underskott på $\approx 4\%$ i jämförelse med budgeterad kostnad per plats vilket motsvarar 704 000 kr. Sjukfrånvaron är i jämförelse med övriga boenden hög med $\approx 18,4\%$, detsamma gäller korttidsfrånvaron på $\approx 6,1\%$. Frånvaron kan dock inte härledas till boendet i sig men är en viktig faktor i sammanhanget. Årshyran för Falkalyckan ligger på 2 788 000 kr. Sölvesborgshem uppskattade Falkalyckan till $\approx 73\%$ avseende boendemiljön vilket i enhetsundersökningen gav ett värde på $\approx 65,5\%$. Andra användningsområden för Falkalyckan är exempelvis hyresrätter eller trygghetsbostäder.

Genomförande

Steg 1

1 enhet med 6-7 lgh på Svalan stängs.

Inflyttningsstopp tas avseende Tärnan och Falkalyckan

Steg 2

Tärnan stänger enheter efter hand.

Steg 3

Falkalyckan stänger enheter efter hand.

Kommentar:

Antalet demensplatser sjunker till följd av att specifikt Falkalyckan och Tärnan stänger, platser på andra boenden måste således succesivt omvandlas till demensplatser.

Ekonomi

Ekonomi, scenario 3

	Personal/drift	Måltider/övrigt	Hyra	Övriga medarbetare	Totalt
Tärnan	13 231 000 kr		2 371 000 kr		
Totalt					15 602 000 kr
Falkalyckan	19 197 000 kr		2 788 000 kr		
Totalt					21 985 000 kr
Svalan 1 avd. 7 lgh	1 700 000 kr	325 000 kr			
Totalt					2 025 000 kr
2 EC				1 400 000 kr	
2 HSL				1 200 000 kr	
1 admin				460 000 kr	
Totalt					3 060 000 kr
Omvandla 26 demens					- 2 860 000 kr
Summa totalt					39 812 000 kr

Kommentar:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller, more fluid signature.



ON § 47

Dnr 2018/115

Månadsavgifter i särskilda boende och bostad med särskild service 2019

Föreligger förslag till månadsavgifter för de särskilda boendeformer både inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Samtliga särskilda boenden samt gruppboendena föreslås höjas med 2,1 % från 190401 och följer därmed Sölvesborgshems beslutade ökning till omsorgsförvaltningen.

Förändring gällande särskilt boende på Duvan till att också innefattas av föreslagen ökning med 2,1 % istället för att följa bostadsrättsföreningens höjning.

Beredning

Tjänsteskrivelse, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-05-20

Förslag till månadsavgifter i särskilda boende samt bostad med särskild service 2019 - befintliga kontrakt

Förslag till månadsavgifter i särskilda boenden 2019 - nytecknade kontrakt.

Förslag till månadsavgifter i bostad med särskild service 2019.

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa månadsavgifterna i enlighet med förslaget, att gälla fr o m 20190401.

Exp.

Kommunfullmäktige



ON § 48

Dnr 2019/66

Rambudget 2020

Annelie Kjellström, omsorgschef, går igenom power-point-presentationen som visades på ramberedningen den 14 maj 2019.

Rambudgeten kommer att tas i kommunfullmäktige i september.

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.



ON § 49

Dnr 2018/140

Revidering av riktlinjer SoL och LSS 2019

Insatsen städning vid myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen beviljas enligt riktlinjerna till att utföras var tredje vecka enligt rättspraxis. Riktlinjen ändrades 2015 från varannan vecka till var tredje vecka.

I nuläget är det ca 50 brukare som har beslut som togs gällande städning där tidigare riktlinjen tillämpades, dvs varannan vecka. Praxis är att den enskilda får behålla tidigare insats om inte förhållandet förändrats, dvs att vi kan inte ändra tidigare gynnade beslut och hänvisa till riktlinjerna om inte den enskildes förhållande har påtagligt förändrats.

I nuläget har arbetsutskottet delegation att bevilja utöver riktlinjen varannan vecka.

Förslag är att ändra riktlinjen till att enhetschef myndighetsenheten får delegation att besluta om förlängning av städning varannan vecka vid tidigare gynnade beslut, där ingen påtaglig förändring skett.

Beredning

Tjänsteskrivelse, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-04-26

On Au protokoll från den 9 maj 2019, § 44

BESLUT

Omsorgsnämnden beslutar att ändra riktlinjerna till att enhetschef myndighetsenheten får delegation att bevilja förlängning av städ varannan vecka vid tidigare gynnade beslut.

Exp.

Åsa Högstedt, enhetschef

Biståndshandläggare



ON § 50

Dnr 2019/33

Kö- och beläggningsstatistik 2019

Information av nämndsekreterare Camilla Eriksson angående disponibla platser/lägenheter i särskilda boende, antal sökande samt kostnader för institutionsplacerade och utskrivningsklara under april 2019.

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.



ON § 51

Dnr 2019/9

Anmälan av delegationsbeslut

1. Av biståndshandläggarna meddelade delegationsbeslut rörande hemtjänst och särskilda boenden under april 2019.
2. Av LSS-handläggarna meddelade delegationsbeslut rörande lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade under april 2019.
3. Av Robert Lindén, ordförande, meddelat delegationsbeslut gällande beviljande av hemtjänst i form av städhjälp varannan vecka. Beslutet gäller från och med den 26 april 2019 till och med den 25 april 2020.
4. Av Åsa Högstedt, enhetschef, meddelat delegationsbeslut gällande beviljande av hemtjänst i form av matdistribution två dagar i veckan. Beslutet gäller från och med den 30 april 2019 till och med den 29 april 2020.
5. Av Robert Lindén, ordförande, meddelat delegationsbeslut gällande vakansprövning av tjänst som biståndshandläggare.
6. Av Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, meddelat delegationsbeslut gällande befriande av avgift för hemtjänst i form av två besök om dagen för stöd under perioden 190501-190630. Dnr 2019/85.
7. Av Åsa Högstedt, enhetschef, meddelat delegationsbeslut gällande beviljande av hemtjänst i form av matdistribution varannan dag. Beslutet gäller från och med den 9 maj 2019 till och med den 31 augusti 2019.
8. Av Robert Lindén, ordförande, meddelat delegationsbeslut gällande beviljande av hemtjänst i form av städ varje vecka. Beslutet gäller från och med den 10 maj 2019 till och med den 9 maj 2020.
9. Av Erika Englin, handläggare, meddelade delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag under tiden den 16 april 2019 till och med den 15 maj 2019.
10. Av Anders Isaksson, handläggare, meddelade delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag under tiden den 16 april 2019 till och med den 15 maj 2019.
11. Av Daniel Nilsson, fastighetsingenjör, meddelade delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag under tiden den 16 april 2019 till och med den 15 maj 2019.



12. Av Åsa Högstedt, enhetschef, meddelat delegationsbeslut gällande beviljande av ledsagarservice 15 timmar i månaden. Beslutet gäller från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 maj 2020.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.



ON § 52

Dnr 2019/10

Meddelanden

1. Skrivelse från revisorerna med anledning av ej meddelat förhinder till revisionsmöte med omsorgsnämndens presidium.
2. Dom 2019-05-16 från Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om personlig assistans. Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet. Dnr 2019/22.

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.



ON § 53

Dnr 2019/11

Övriga frågor

Malena Sylvan informerar gällande:

- Inspektion på Bokdungen och Skutan

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 4 dagar inspekterat boendena Bokdungen och Skutan. De var mycket positiva.

Mycket material hämtades in såsom social dokumentation, information om brukare och anställda och genomförandeplaner. Det gjordes djupintervjuer.

En enkät gick först ut till brukare respektive anhörig. Intervjuer hölls med personal och dagen efter med omsorgschef och ordförande.

IVO ville se om den röda tråden fanns. Hur vi jobbar med kvalitén.

Återkopplingen visade att vi har engagerade medarbetare, hemlik, lugn, trivsamt och välkomnande miljö, tydligt brukarfokus.

Vi har en bra grundkompetens och en bra kompetensutveckling med metodboken.

De enda anmärkningarna som gjordes var att köken inte fullvärdiga, vilket är ok om man är tydlig när brukare flyttar in, samt att de var tveksamma till lås på kylskåp och skåp vilket anses som begränsningar för de boende.

De tyckte också det var anmärkningsvärt att vi endast haft 1 Lex Sarah som gått vidare till IVO från funktionshinderområdet på 6 år. Vi ska se över arbetet med avvikelser och dokumentation. IVO var mycket nöjda med allt. De sa att de aldrig har blivit så väl bemötta som hos oss i Sölvesborg. De kände sig välkomna.

Annelie Kjellström, omsorgschef, informerar gällande:

- Robot

Robotdockan som köpts in i utbildningssyfte är nu på plats på Tärnan. Bild visas.
