Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Ugglan, Sölvesborg, 2022-05-05 kl 08:30-10:55
Beslutande ledamöter	Robert Lindén SD Diana Sjöström M (i Anders Franssons frånvaro) Daniel Berg S Monia Kress SD Viveka Söderdahl V (på vakant plats)
Ej beslutande ersättare	Deborah Lind KD
Övriga närvarande	Carl-Johan Tykesson, ekonomichef, § 27 Charlott Lindskog, ekonom, §§ 27-29 Camilla Ryrstedt, verksamhetschef, § 30 Emelie Thorén, enhetschef, § 30 Marika Nilsson, larmsamordnare, § 30 Jeanette Knutsson, larmsamordnare, § 30 Lina Carlsson, enhetschef, § 31 Annelie Kjellström, förvaltningschef Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare Camilla Eriksson, nämndsekreterare
Justeringsperson	Daniel Berg
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Sölvesborg, 2022-05-10

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer 27-33
Camilla Eriksson

Ordförande .....
Robert Lindén

Justerare .....
Daniel Berg

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	**Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott**
Sammanträdesdatum	2022-05-05
Datum då anslaget publiceras	2022-05-10
Datum då anslaget avpubliceras	2022-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Vård- och omsorgsnämndens kansli
Underskrift	Camilla Eriksson

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 27	Ekonomisk ram 2023	2022/51	4 - 27
§ 28	Delårsrapport 1, 2022	2022/52	28 - 32
§ 29	Kompletteringsbudget 1, 2022	2022/53	33
§ 30	Information från hemtjänsten	2022/7	34 - 45
§ 31	Redovisning av intern kontroll - IBIC och arbetsmiljö	2021/123	46 - 49
§ 32	Anmälan av delegationsbeslut	2022/11	50
§ 33	Meddelanden	2022/12	51

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/51

Ekonomisk ram 2023

BESLUT

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar informationen om arbetet med och förutsättningarna för ekonomisk ram 2023 till protokollet.

Ärendet i korthet

Med hänsyn taget till det ekonomiskt osäkra läget inväntas SKR:s skatteprognos 2022-04-28 innan ramförutsättningar för 2023 beslutas. Ärendet föredras som information till arbetsutskottet.

Information:

1. Analys utifrån rådande ekonomiskt läge och processen framåt (ekonomichef Carl-Johan Tykesson)
2. Förvaltningens arbete med framtagande av underlag för ekonomiska ställningstaganden.
3. Förvaltningens prioriteringar i arbetet med ekonomisk ram 2023.

Beslutsunderlag

Presentation, Carl-Johan Tykesson, ekonomichef, 2022-05-05

Tjänsteskrivelse - underlag till samlat ramunderlag 2023, Annelie Kjellström, förvaltningschef, 2022-05-05

Preliminär Prognos 2022

Nuläge

Budget 2022		**11,0**	**Skatteprog sep 2021**
• Ny skatteberäkning 28/4		18,4	
• Extra tillskott sjuklön	7,1		
• Finans		3,7	
• Delsumma		40,2	
• Återföra flyktingpott		-14,7	
• Verksamheternas avvikelse		-7,3	
RESULTAT		**ca 18,2 mkr**	**(Budget 11 mkr)**

Sölvesborgs kommun

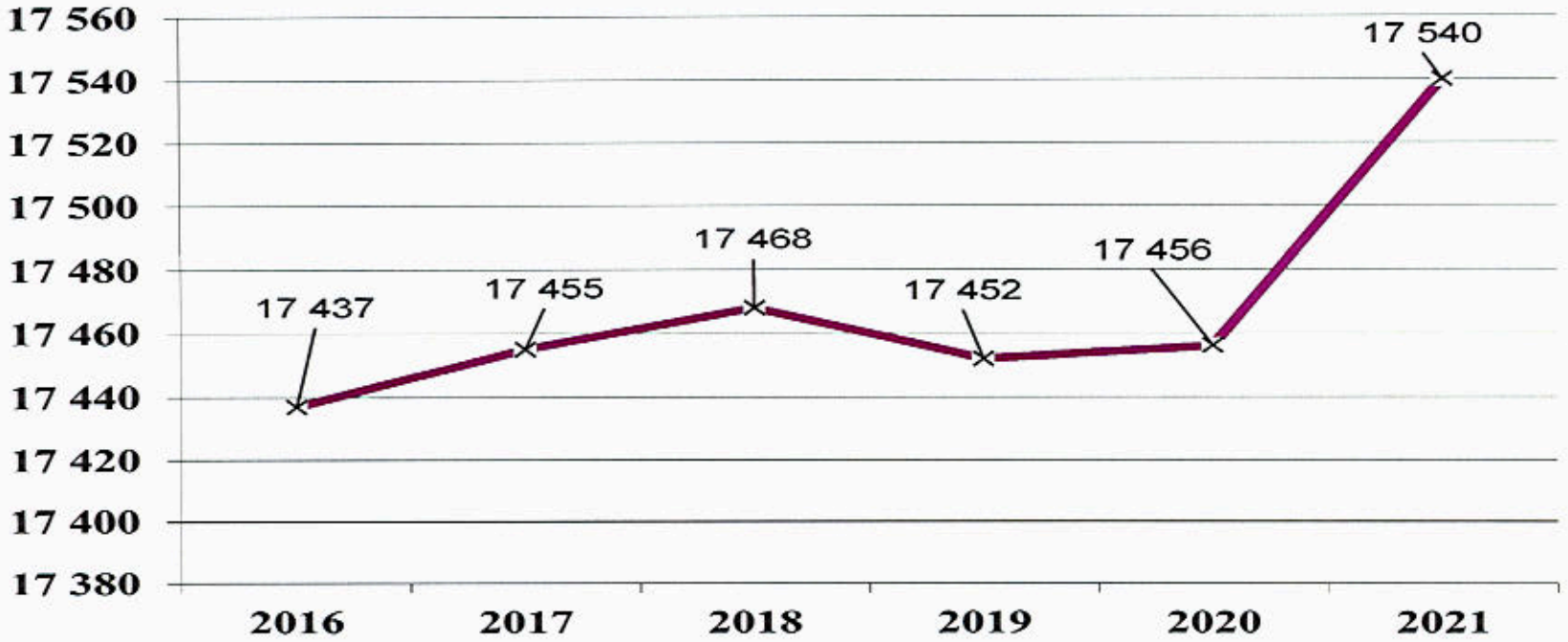
Finansiella mål avstämning

Resultat 2019	22,6
Resultat 2020	43,4
Resultat 2021	25,9
Prognos 2022	18,2
Summa	**110,1**
Finansiellt mål	**50,0**

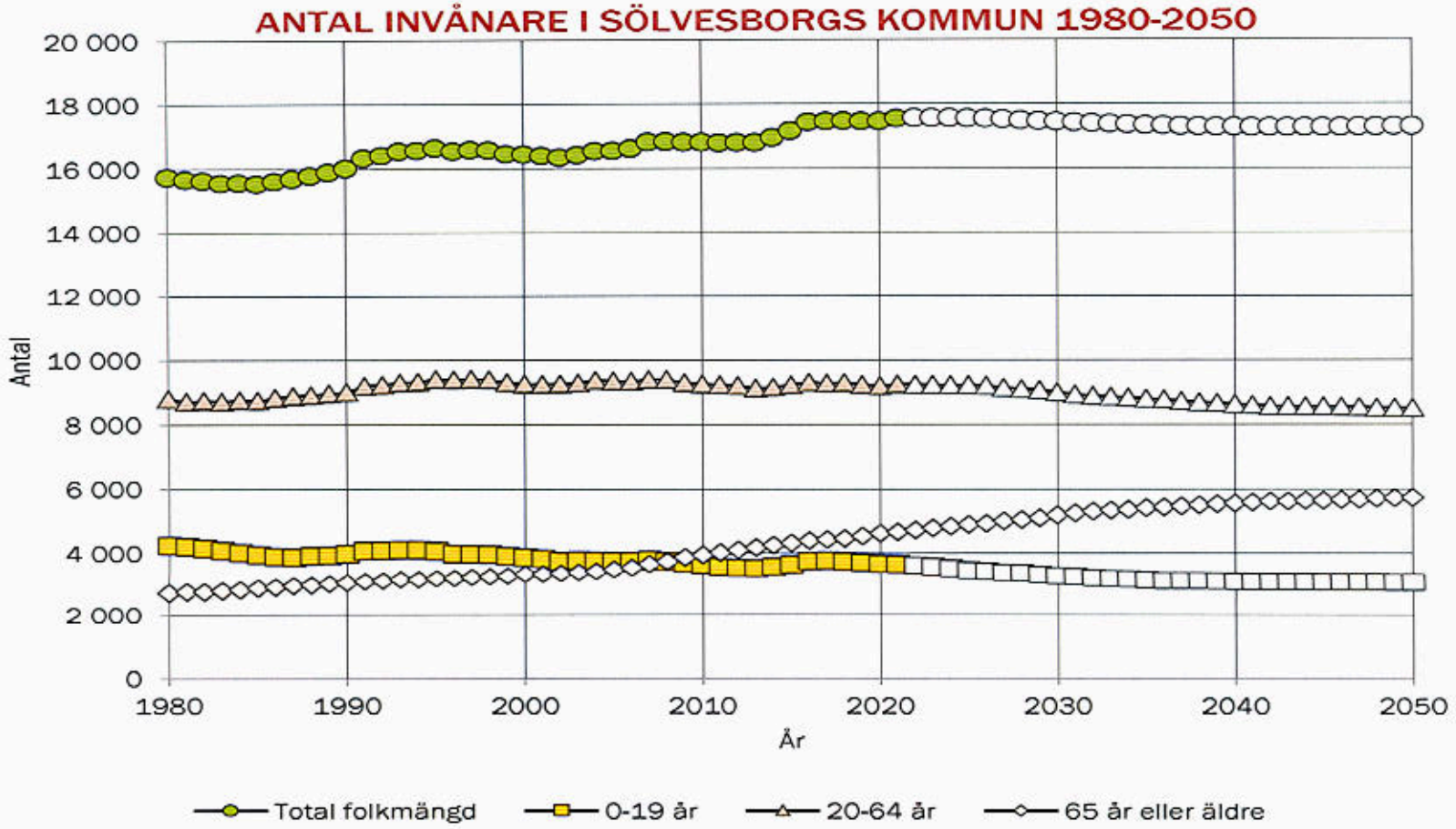
- **Överskotten används till investeringar och pensionsinlösen mm. Minskar behovet av att låna pengar till investeringar.**
- **Överskotten får inte "tillgodoräknas" i kommande år pga. balanskravet som innebär att negativa resultat år 1 måste återställas senast år 3.**

Sölvesborgs kommun

Antal invånare per 31/12 2021



Sölvesborgs kommun



Sölvesborgs kommun

Finansiella förutsättningar 2023

SKR:S prognos 28 april 2022:Skatteintäkter:

- Högre inflation
- Högre räntor
- Högre löner
- Fortsatt återhämtning på arbetsmarknaden pga minskade covidrestriktioner
- Vi tappar i kostnadsutjämningen för barnomsorg/skola

Sammantaget ökar kommunens skatteintäkter med 40,27 mkr jämfört med prognosen per september 2021 (Underlag till KF beslut om långtidsbudget för 2023-25)

Sölvesborgs kommun

Finansiella förutsättningar 2023

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl:

- Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023
- Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 Högre inflation!

Pensionskostnaderna ökar med 23 mkr!

Sölvesborgs kommun

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Budget 2022	**11 000**
Finansiella poster	
Tillkommande skatteintäkter och statsbidrag 2023 (SKR 22:15 april)	40 270
Löneökningar 2023	-28 000
Återföring av flyktingbidrag 2022	-14 686
Ökade pensionskostnader AKAP, inflation mm	-23 000
Återföring eget kapital Miljöförbundet	-2 300
Semesterlöneskuld	-1 000
Reavinst Tredenborg	2 490
Eget Kapital SBKF	8 000
Eget kapital Cura	3 400
Övrigt	-1 394
SUMMA	**-16 220**

Ökade skatteintäkter räcker inte för att finansiera höjda löner, ökade pensionskostnader eller kompensera för engångsfinansiering 2022 (flyktingbidraget).

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Beslutade förändringar i verksamheterna	
Utökat Partistöd	-20
Återföring medel valnämnden	726
Återföring medel projekt Utanför triangeln	250
Återföring medel Översiktsplan	500
Återföring medel Isverket	48
IT och lön	-9 750
SUMMA	**-8 246**

Från 2023 bedrivs IT och lön i egen regi. KF har beslutat tillföra 9 750 tkr för att finansiera de nya verksamheterna

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Förbunden	
SBKF minskat bidrag till kansliet	275
Miljöförbundet uppräkning 2,5 %	-78
Räddningstjänsten uppräkning 2,5 %	-376
SUMMA	**-179**

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Budget 2022	**11 000**
Finansiella poster	-16 220
Beslutade förändringar i verksamheterna	-8 246
Förbunden	-179
SUMMA (Underskott)	**-13 645**

Verksamheterna har äskat ytterligare 45 000 tkr som inte är beaktade.

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Ytterligare möjliga justeringar som sammantaget förbättrar läget med 6 720 tkr:

Besparing helår IM tjänster	600
Barn- och ungdomsplaceringar	2 000
Vakanser IT två tjänster	1 400
Bolagen får betala en större andel av IT.kostnaderna	600
Livsmedel prisjusteringar	-2 700
Gatuunderhåll (asfalt) redovisas som investering istället för drift	3 000
KF förfogande anslag tas bort	500
Hemtjänstpotten kan ev reduceras	1 000
Pedagogisk omsorg	1 000
Förädnrade kapitalkostnader utifrån föreslagna investeringar KB1 2022, 2023	-987
Personlig assistans F-Kassa SFB	307
Delsumma	**6 720**

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Budget 2022	**11 000**
Finansiella poster	-16 220
Beslutade förändringar i verksamheterna	-8 246
Förbunden	-179
SUMMA (Underskott)	**-13 645**
Ytterligare möjliga justeringar	6 720
SUMMA (Underskott)	**-6 925**

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Verksamheternas mest prioriterade behov kostar 12 790 tkr:

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Budget 2022	**11 000**
Finansiella poster	-6 220
Beslutade förändringar i verksamheterna	-8 246
Förbunden	-179
SUMMA (Underskott)	**-13 645**
Ytterligare möjliga justeringar	6 720
SUMMA (Underskott)	**-6 925**
Ytterligare behov	-12 790
SUMMA (Underskott)	**-19 715**

Sölvesborgs kommun

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-04-28

Möjliga åtgärder:

Flyktingpotten 27 mkr Engångseffekt de år den används.
Pensionsinlösen kan eventuellt frigöra medel.
Övrigt

Diskussioner pågår.

Sölvesborgs kommun

Datum
2022-04-04

Kommunledningsförvaltningen

Handläggare
Annelie Kjellström
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Mall: Underlag till "Samlat ramunderlag 2023"

Förvaltning/nämnd: **Vård- och omsorgsnämnden**

Ansvarig chef: **Annelie Kjellström**

Ekonomikontoret tar fram förändringar i drift- och investeringsbudgeten till följd av finansiella förutsättningar, lönerevision, effekter av redan fattade beslut t ex helårseffekter mm. Resulterar i tillgängligt utrymme. År 2023 och 2024-26

Behov av investeringar och drift redovisas för respektive verksamhetsområde utifrån Excell-mallens beteckningar, a-c. Ordningen är inte viktad i en inbördes prioriteringsordning. För investeringarna redogörs i det nedersta stycket.

Förvaltningarna redovisar följande:

a = Författningar, ny lagstiftning etc.

b = Redan fattade beslut

c = Övrigt, t ex ökad eller minskad volym

Anvisningar:

a) Här anges sådana större förändringar som behöver genomföras till följd av förändrad eller ny lagstiftning, myndighetsförfattningar.

   Exempel: Till följd av utökad ambition i nya biblioteks lagen så skall varje samhälle över 300 personer ha en biblioteksfilial, vilket medför nya driftskostnader om ca 1 500 tkr (halvårseffekt 2022)

b) Redan fattade beslut. T ex helårseffekter på inrättade tjänster eller kapitalkostnader för redan beslutade investeringar som man endast fått ram för del av år.

   Exempel: Den nya SÄBO-avdelningen på Drejaren med start 220701 är finansierad för halva året 2022 (halvårseffekt). För år 2023 önskas resterande finansiering (helårseffekt).

c) Större verksamhetsförändringar, till exempel som en följd av volymförändringar i verksamheten och efterfrågan.

Exempel: Antalet unga vuxna som ansöker om gruppbostad ökar med 6 personer 2023 varför nytt boende byggas med åtföljande ökade driftskostnader om ca + 2 000 tkr under andra halvåret.

Generellt: För varje identifierad förändring/utökning ska övervägande göras kring möjlig finansiering inom befintlig ram.

Bilagor

Excelmallen finns i mappen G:\Ekonomi Allmän\Budget 2023

Förändringar i drifts- och investeringsbudgeten år 2023 och 2024-26

Driftbehov 2023-2026 VOF

VOF Förvaltningsgemensamt

c4/Arbetsskor, 582 tkr:
Enligt uppdrag från VON:s ordförande ska arbetsskor tas med i rambudgeten för 2023. Beräkningen är att det är 388 medarbetare och att varje par skor kostar cirka 1 500 kr. Utifrån skattemässiga skäl är förslaget att skor rekvireras utifrån godkända leverantörer, vilket innebär att detta inte skulle vara ett skobidrag.

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

b3+b4/HSL-undersköterskor sjuksköterskeenheten, 650 + 620 tkr:
Verksamheten saknar budgetmedel för två inrättad HSL-undersköterskor som arbetar tillsammans med sjuksköterskorna. Tidigare år har dessa tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten. Men i takt med att HSL-verksamheten har haft ett ansträngt läge under flera år så har som exempel en sjuksköterska varit överanställd och täckt vakanser. Antal unika patienter inom hemsjukvården har ökat från 626 till 815 från 2019 till 2021. Detta innebär att det har ökat med 189 fler patienter på tre år, vilket motsvarar cirka 30 %. Förvaltningen behöver också göra sig redo för framtida utmaningar och vara en attraktiv arbetsgivare.

b5/HSL AST-tjänst, akademisk specialisttjänstgöring, 780 tkr:
Verksamheten saknar budgetmedel för en inrättad AST-tjänst. Tidigare år har denna tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten. Tre sjuksköterskor har genomfört denna utbildning sedan 2018 och två är under utbildning.

Fakta AST: När sjuksköterskan har fått godkänt att utbilda sig enligt AST innebär det att full lön utbetalas och omfattas av kollektivavtalet under hela utbildningstiden. När utbildningen är klar erbjuds en tjänst som specialistsjuksköterska i verksamheten. Specialistutbildningen ger en akademisk specialistsjuksköterskeexamen och skyddad specialistbeteckning.

b6/HSL-undersköterska rehabenheten, 625 tkr:
Verksamheten saknar budgetmedel för en inrättad HSL-undersköterska som arbetar på rehabenheten. Tidigare år har denna tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten. Förvaltningen behöver göra sig redo för framtida utmaningar och vara en attraktiv arbetsgivare.

b7+b8+b9/Omställning av medarbetare utifrån LOV-utredningen, 1 500 + 1 200 + 520 tkr:
I LOV-utredningen, lag om valfrihetssystem, är beräkningar gjorde att följande tjänster ska tas bort i omställningsarbetet, vilket inte går att genomföra.

- 1,5 årsarbetare enhetschefer på särskilt boende (b7, 1 500 tkr)
  Tjänsterna är inrättade och det arbetar enhetschefer på dessa tjänster. Enhetscheferna på särskilda boenden har mellan 30-40 medarbetare. Det finns ingen rimlighet i att har fler medarbetare per chef. Coronakommissionens (*coronakommissionen.com*) slutsatser var att enhetscheferna måste ha rätt förutsättningar för att kunna stärka det verksamhetsnära ledarskapet. Ett närvarande ledarskap, där chef och medarbetare har en nära dialog är en friskfaktor, vilket är mycket viktigt med tanke på att som exempel sjukfrånvaron behöver förbättras. Ett gott ledarskap skapar också förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och säkerställa en god omsorg och vård till Sölvesborgs kommuns äldre. Ledarskapet är också avgörande för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, vilket är oerhört avgörande utifrån att demografin visar att fler blir äldre och färre kommer att vara yrkesverksamma i framtiden.
- 1,5 årsarbetare sjuksköterskor på särskilt boende (b8, 1 200 tkr)
  Tjänsterna är inrättade och det arbetar sjuksköterskor på dessa tjänster. För att kunna ha en god sjuksköterskebemanning per plats på särskilt boende, enligt Socialstyrelsen, behövs dessa tjänster. Denna förbättring gör att verksamheten kommer att erhålla prestationsbaserade statliga medel under 2022 som kan användas i två år eftersom Sölvesborgs kommun kan uppvisa denna förbättring. Utifrån ovan, b3-b5, kommer dessa medel eventuellt behöva användas under 2022.
- 1,0 årsarbetare administratör (b9, 520 tkr)
  Tjänsten är inrättad och det arbetar en administratör på tjänsten. Enhetscheferna behöver administrativt stöd och har cirka 20 % per enhetschef. För att få verksamheten att fungera tillfredställande på en organisatorisk nivå är detta chefstöd mycket viktigt och kan inte tas bort.

C7/Avgifter äldreomsorg, 2 500 tkr:
Under de senaste åren har intäkter för avgifter för äldreomsorg minskat, se tabell:

Avgift för äldreomsorg och avgift bostadshyror	Budget	Utfall	Avvikelser
2018	-19 547	-19 583	36
2019	-20 879	-19 265	-1 614
2020	-20 584	-18 532	-2 052
2021	-19 995	-17 637	-2 358

VOF Hemtjänst

c9/Medarbetare till teknikteamet (1.0), 600 tkr:
Införande av välfärdsteknik har pågått i förvaltningen i flera år. Det arbetar två IT-samordnare övergripande inom förvaltningen och det finns ett teknikteam organiserat under hemtjänsten där två medarbetare ingår. Teamet behöver utökas för att klara kommande arbetsuppgifter gällande välfärdsteknik som exempel trygghetslarm, sensorer, digitala hjälpmedel och support. Införandet av välfärdsteknik ska bidra till att utvecklingen sker på ett sätt så att det leder till att brukare inom äldreomsorgen, även med välfärdsteknikens möjligheter, får en god och säker omsorg som ges utifrån individens behov och förutsättningar.

VOF Särskilt boende och bemanningsenheten

c13/Planerare (2.4 åa), 1 445 tkr:
För att kunna använda medarbetarresurserna effektivt behövs planerare inom särskilt boende. Under 2022 kommer planerare anställas inom befintlig täthet eftersom behovet är stort redan idag. Planerarna ska säkerställa att brukarnas insatser genomförs utifrån genomförandeplanerna och IBIC-besluten. Från och med årsskiftet 2022/2023 ska alla hyresgäster på särskilt boende ha IBIC-beslut.

c14+c15/Ökad grundbemanning på korttidsenheten Utsikten både för dag/kväll och natt (1,5 + 1,5 åa), 900 + 1 045 tkr:
Det är 15 korttidsplatser som behöver utökas med 0,1 årsarbetare/plats på dag/kväll samt 0,1 årsarbetare/plats på natten. Nattjänsten kommer samverka med övriga som arbetar natt på Slottsgården. Denna ökning behöver göras på grund av brukarna som kommer till korttidsplatserna har en högre omsorgstyngd än tidigare. Förvaltningen har en täthet på 0.65 årsarbetare per plats och i jämförelse med andra kommuner är det en låg bemanning, se tabell:

Kommun	Bemanning/plats	Bemanning/plats natt	Kommentar
Karlskrona	0,82	-	-
Ronneby	0,66	-	Två medarbetare i arbete per natt på 17 korttidsplatser inklusive växelvård.
Karlshamn	0,80	-	Dagmedarbetare arbetar även natt. Två medarbetare i arbete per natt på 17 platser.
Olofström	0,75	0,2	Två medarbetare i arbete per natt på 14 korttidsplatser inklusive växelvård.
Sölvesborg	0,65	0,1	En medarbetare i arbete per natt på 15 korttidsplatser inklusive växelvård. Samarbetar med en särskild boendeenhet som har 15 boende.

c16+c17/Lokalvård på Svalan och Tärnan, 325 + 440 tkr:
Det är inte samma förutsättningar på särskilda boendena Svalan och Tärnan som övriga kommunala boenden eftersom medarbetarna utför mer städning, inom befintlig täthet, istället för att utföra insatser till hyresgästerna. Det behöver vara lika för kommuninvånarna så att det inte är skillnad på olika särskilda boenden.

c18/Svalan saknar budgetmedel för tvätt av handdukar och sängkläder, cirka 80 tkr:
Övriga boende ligger rätt i budget men inte Svalan och därför behöver denna justering göras.

Investeringsbehov med kapitalkostnader 2022-2026 VON

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35101	Digitala lås	60	400	400	200	200
35102	Trådlösa nätverk	210	300	1000	300	300
35105	Verksamhetssystem	210	200	200	200	200
35119	Inventarier särskilt boende	250	250	250	250	250
35154	Inventarier hemtjänst	100	100	100	100	100
35211	Höj- och sänkbara sängar	80	80	80	80	80
35114	Evakueringslakan (brand)	100			100	
35115	Elcyklar 4 stycken	80				
	Digitala läkemedelskåp, 160 st *		560			
	Digitala värdeskåp, 160 st *		560			
	Totalt netto	1090	2450	2030	1230	1130

* Konsekvensbeskrivning finns

Kapitalkostnader	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budget 2022	1478			
Plan 2023	1369			
Netto	**-109**	1331	1124	973

VOF Förvaltningsgemensamt

b1 Minskning av kapitalkostnader på befintliga investeringar, -713 tkr

b1 Helårseffekt investeringar, 617 tkr

b1 Netto minskar kapitalkostnaderna med 96 tkr mellan 2022 och 2023

c1 Investering digitala lås, 400 tkr
I hemtjänsten används digitala lås hos brukarna och varje år behöver nya installeras eller behöver låsen bytas ut.

c1 Total driftskostnad 69 tkr varav 69 tkr i kapitalkostnader

c2 Investering trådlösa nätverk, 300 tkr
Förvaltningen behöver ha trådlösa nätverk för att kunna bedriva verksamheten. Det pågår mätningar i ett flertal lokaler där wifi:t fungerar bristfälligt. Det kommer behövas utökas eller bytas ut accesspunkter och eventuellt även switchar.

c2 Total driftskostnad 32 tkr varav 32 tkr i kapitalkostnader

c3 Investering verksamhetssystem, 200 tkr
Kostnader för nya moduler.

c3 Total driftskostnad 21 tkr varav 21 tkr i kapitalkostnader

VOF hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

b2 Minskning av kapitalkostnader på befintliga investeringar, -61 tkr

b2 Helårseffekt investeringar, 55 tkr

b2 Netto minskar kapitalkostnaderna med 6 tkr mellan 2022 och 2023

c6 Investering höj- och sänkbara sängar, 80 tkr
Sängarna på särskilt boende behöver lagas eller bytas ut kontinuerligt.

c6 Total driftskostnad 4 tkr varav 4 tkr i kapitalkostnader

VOF hemtjänst

b10 Minskning av kapitalkostnader på befintliga investeringar, -91 tkr

b10 Helårseffekt investeringar, 91 tkr

c8 Investering inventarier 100 tkr
Hemtjänsten behöver investeringsmedel för inventarier för att kunna byta förslitna och förbrukade inventarier.

c8 Total driftskostnad 6 tkr varav 6 tkr i kapitalkostnader

VOF särskilt boende och bemanningsenheten

b11 Minskning av kapitalkostnader på befintliga investeringar, -614 tkr

b11 Helårseffekt investeringar, 605 tkr

b11 Netto minskar kapitalkostnaderna med 9 tkr mellan 2022 och 2023

c10 Investering inventarier 250 tkr
Verksamheten behöver investeringsmedel för inventarier för att kunna byta förslitna och förbrukade inventarier.

c10 Total driftskostnad 14 tkr varav 14 tkr i kapitalkostnader

c11 Digitala läkemedelskåp, 560 tkr
För att kunna erbjuda brukare på särskilt boende och korttidsboende, 160 boendeplatser, en trygg och säker förvaring av läkemedel samt att medarbetare ska vara trygga i hanteringen av läkemedel behöver dessa skåp köpas in. Digitala läkemedelsskåp ger även en trygghet och säkerhet då behörighet till läkemedelsskåp kan styras med personliga inloggingskoder och om något skulle försvinna från läkemedelsskåpet finns möjlighet att spåra vem som loggat in i läkemedelsskåpet och när det har hänt. Flera lex Sarah-rapporter har gjorts på grund av att läkemedel har försvunnit från brukarna. Utredningarna har inte kunnat spåra vem som utfört stölderna. Det finns tydliga rutiner för hur medarbetarna ska hantera läkemedel och nycklar till läkemedelsskåp men trots det så förkommer stölder av läkemedel.

c11 Total driftskostnad 31 tkr varav 31 tkr i kapitalkostnader

c12 Digitala värdeskåp, 560 tkr
Inom särskilt boende och korttidsboende (160 platser) finns det idag inte någon möjlighet för brukare att på ett tryggt och säkert sätt förvara värdesaker som till exempel smycken, pengar, plånbok och ID-kort i sin lägenhet eller på korttidsrummet. På särskilt boende förekommer olika lösningar med förvaring i gemensamma skåp alternativt att det finns värdeskåp med nycklar i ett gemensamt utrymme. Detta har installerats efter stöld hos tolv brukare. Utredningar har inte kunnat spåra vem som utfört stölderna. Flera lex Sarah-rapporter har gjorts på grund av att värdesaker har försvunnit från brukarna. För att hantera brukarnas värdesaker behöver vård- och omsorgsförvaltningen införskaffa personliga värdeskåp. Det finns tydliga rutiner hur medarbetarna ska hantera värdesaker men trots det så förkommer stölder.

c12 Total driftskostnad 31 tkr varav 31 tkr i kapitalkostnader

b12 Evakueringslakan (brand)
Evakueringslakan behöver bytas ut var tredje år och nästa investering behöver göras 2025.

b12 Total driftskostnad 17 tkr varav 17 tkr i kapitalkostnader

Osäkert:

- Hyresökningar
- Resurspotten för hemtjänsten
  1 mkr motsvarar ca 42 timmar/vecka
- Skyddsutrustning
- Kommunala särskilda boendeplatser
- Demografiska utmaningar oavsett verksamhet
- Omställning till nära vård
- Heltidsresan

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/52

Delårsrapport 1, 2022

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Muntlig information gällande delårsrapport 1, 2022 från ekonom Charlott Lindskog.

Ärendet tas upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 19 maj 2022.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning januari-mars 2022, Charlott Lindskog, ekonom

---

MÅNADSUPPFÖLJNING 2022

Område	Omsorgsförvaltningen utifrån verksamhet					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-mars	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos års-avvikelse
Nämndgemensamma	79 784	19 358	18 736	623	449	-300
Verksamhet Särskilt boende	128 360	31 441	33 019	-1 578	-1 314	-2 565
Verksamhet Ordinärt boende	70 306	16 716	16 651	66	114	1 158
	278 450	**67 516**	**68 405**	**-890**	**-752**	**-1 707**

Område	Omsorgsförvaltningen utifrån organisation					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-mars	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	14 695	3 630	3 118	512	336	0
HSL och Myndighetsenheten	88 315	11 666	10 709	956	-1 099	484
Hemtjänst	42 011	19 621	19 695	-74	1 498	-50
Säbo och Bemanningsenheten	133 428	32 599	34 883	-2 284	-1 486	-2 141
	278 450	**67 516**	**68 405**	**-890**	**-752**	**-1 707**

Kommentarer till utfallet:

Avvikelser för perioden jan-mars

Covid kostnader	-2 286
Personalkostnader	
Sjuklönekostnader	-2 149
Semesterlön	-692
Övertid	-956
Övr personalkostnader	779
Totala lönekostnader	**-3 018**

Område	Förvaltningsgemensam					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-mars	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
Nämndgemensamma						
Administration	8 820	2 161	2 039	122	113	0
IT	5 876	1 469	1 079	390	223	0
	14 695	**3 630**	**3 118**	**512**	**336**	**0**

Område	HSL och myndighetsenheten					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
Nämndgemensamma						
Omsorgsnämnden, övr nämnder	1 253	313	323	-9	-33	0
Administration	5 048	1 235	1 467	-232	-97	-450
Betalningsansvar	275	69	0	69	46	100
Omsorgsnämndens förfogande	25	6	0	6	4	0
Myndighetsenhet	4 709	1 141	1 126	15	-62	0
SSK	26 106	6 193	6 081	112	-20	0
Rehab	6 705	1 637	1 689	-52	-2	0
Intäkter, HSL	-502	-126	-124	-2	-6	0
Medicintekniska hjälpmedel	6 855	1 714	1 711	3	265	0
Verksamhet Särskilt boende						
LOV Säbo	26 562	6 565	5 133	1 432	510	2 000
Intäkter	-22 363	-5 448	-4 792	-656	-404	-2 624
Verksamhet Ordinärt boende						
Resurspott hemtjänst	41 244	284	-689	972	-633	2 000
Trygg Hemgång	1 898	450	435	15	-14	0
Bidrag till pensionärer	110	28	0	28	18	0
Intäkter	-9 610	-2 394	-2 462	67	49	269
Kostnader pga Covid-19			811	-811	-721	-811
	88 315	11 666	10 709	956	-1 099	484

Kommentarer till utfallet:

Avvikelsen beror främst på:

Covid-19	-811
Resurspott hemtjänst	972

Timmarna för resursfördelningen är förmodligen inte rätt, det pågår ett arbete med att undersöka detta.

Underskottet är väldigt osäkert pga av detta.

Personalkostnader

Sjuklönekostnader	-324
Semesterlön	-212
Övertid	-287
Övr personalkostnader	225
Totalt lönekost exkl resurspott	-598

Område	Hemtjänst					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-mars	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
Nämndgemensamma						
Administration	5 348	1 272	1 140	132	83	250
Verksamhet Ordinärt boende						
Centralt	5 174	1 369	1 394	-25	-126	0
Hemtjänstgrupper , inkl natten	25 638	15 551	15 389	162	1 687	200
Teknikteam	2 835	686	690	-4	-27	0
Övriga insatser	2 944	725	533	192	139	100
Övriga särskilda boenden	72	18	16	3	2	0
Kostnader pga Covid-19			533	-533	-260	-600
	42 011	**19 621**	**19 695**	**-74**	**1 498**	**-50**

Kommentarer till utfallet:

Avvikelsen beror främst på:

Covid-19	-533

Personalkostnader

Sjuklönekostnader	-730
Semesterlön	-59
Övertid	-480
Övr personalkostnader	1480
Totala lönekostnader	211

Timmarna för resursfördelningen är förmodligen inte rätt vilket det pågår ett arbete med att undersöka detta.

Så det stora överskottet på personalkostnaderna är väldigt osäkert.

Område	Särskilt boende och Bemanningsenheten					
	Årsbudget 2022	Budget 2022 jan-mars	Utfall inkl periodisering 2022 jan-mars	Avvikelse 2022 jan-mars	Avvikelse föregående period	Prognos årsavvikelse
Nämndgemensamma						
Administration	6 303	1 548	1 454	94	-36	0
Bemanningen	2 963	727	751	-24	40	-200
Verksamhet Särskilt boende						
Särskilt boende, kostnader	112 199	27 440	28 736	-1 296	-671	-701
Dagverksamhet Sunnanbo	1 867	453	522	-69	-32	0
Dagverksamhet Sunnanbo 2 covid			0	0	-93	0
Korttidsboende	10 096	2 431	2 478	-47	-353	-120
Kostnader pga Covid-19			942	-942	-589	-1 120
	133 428	32 599	34 883	-2 284	-1 734	-2 141

Kommentarer till utfallet:

Avvikelsen beror främst på:

Covid-19	-942

Personalkostnader

Sjuklönekostnader	-1 073
Semesterlön	-419
Övertid	-189
Övr personalkostnader	-966
Totala lönekostnader	-2 647

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/53

Kompletteringsbudget 1, 2022

FÖRSLAG – Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till kompletteringsbudget 1, 2022 för vård- och omsorgsnämnden.

Ärendet i korthet

Föreligger förslag till kompletteringsbudget 1, 2022 gällande förvaltningsgemensamt, verksamheterna hemtjänst, HSL och myndighet samt särskilt boende och bemanning.

Beslutsunderlag

Förslag till kompletteringsbudget 1, förvaltningsgemensamt
Förslag till kompletteringsbudget 1, hemtjänst.
Förslag till kompletteringsbudget 1, HSL och myndighet.
Förslag till kompletteringsbudget 1, särskilt boende och bemanning.

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/7

Information från hemtjänsten

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Camilla Ryrstedt, verksamhetschef och Emelie Thorén, enhetschef informerar om hemtjänsten nordriket. Marika Nilsson och Jeanette Knutsson, larmansvariga informerar om arbetsuppgifter för teknikteamet.

Bakgrund

På arbetsutskottet i februari beslutades om ett informationsprogram för fortsatta arbetsutskott 2022. På detta sammanträde är det hemtjänsten som informerar om sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Presentation 2022-05-05

Nordriket & Teknikteamet

Sölvesborgs kommun

Vård- & Omsorgsförvaltningen

Nordrikets hemtjänst

- Norje/Sandbäck – Mjällby januari 2020
- Namnbyte Nordriket
- Flytt till nya lokaler oktober 2020
- Inköpsprojekt – tvättprojekt
- Elcyklar
- God arbetsplats – effektivisering av schema, grupper, planerade rundor, samplanering
- Närhet & Sammanhang → Arbetsglädje och kvalitet → Goda resultat på enheten

Sölvesborgs kommun

Teknikteamet

Vilka är vi?

Sölvesborgs kommun

Trygghetslarm – ca 600 st (varav 7 inom AoV)

Phonirolås – ca 500 st (specifikt för innerstan; lås i soprum)

Telefoner – ca 200 st (varav ca 30 st inom SÄBO/AoV)

Sölvesborgs kommun

Teknikteamet

Tidslinje

- **2004** – hemtjänsten började ta larm på egen hand
- **2011** – all hemtjänstpersonal utrustas med mobiltelefon som ett arbetsredskap. Syftet då var att öppna/låsa digitala lås (Phoniro)
- **2012** – gick från analog- till GSM-telefoni
- **2017** – alla trygghetslarm byttes ut till digitala larm. Idag finns inga analoga larm kvar. Detta gjorde att alla larm nu kunde kopplas med fiber
- **2018** – Trygghetslarmet bytte namn till Teknikteamet. Trygghetskameror/GPS-larm
- **2020** – ökad säkerhet med tvåfaktorsinloggning/säkerhetsnyckel

Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun

Information till dig som har hemtjänst/trygghetslarm

Omsorgsförvaltningen i Sölvesborgs Kommun har ett system med personallås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta är för att säkerställa kvalitén vad gäller nyckelhantering och öka din säkerhet.

Låsenheten som monteras på insidan av er dörr aktiveras när hemtjänstpersonalen söker låset med sin **arbetstelefon**. Enbart personal kan låsa upp dörren genom hemtjänstens godkända mobiltelefoner. Ni använder er hemnyckel som vanligt och låsenheten påverkar inte ert vanliga lås

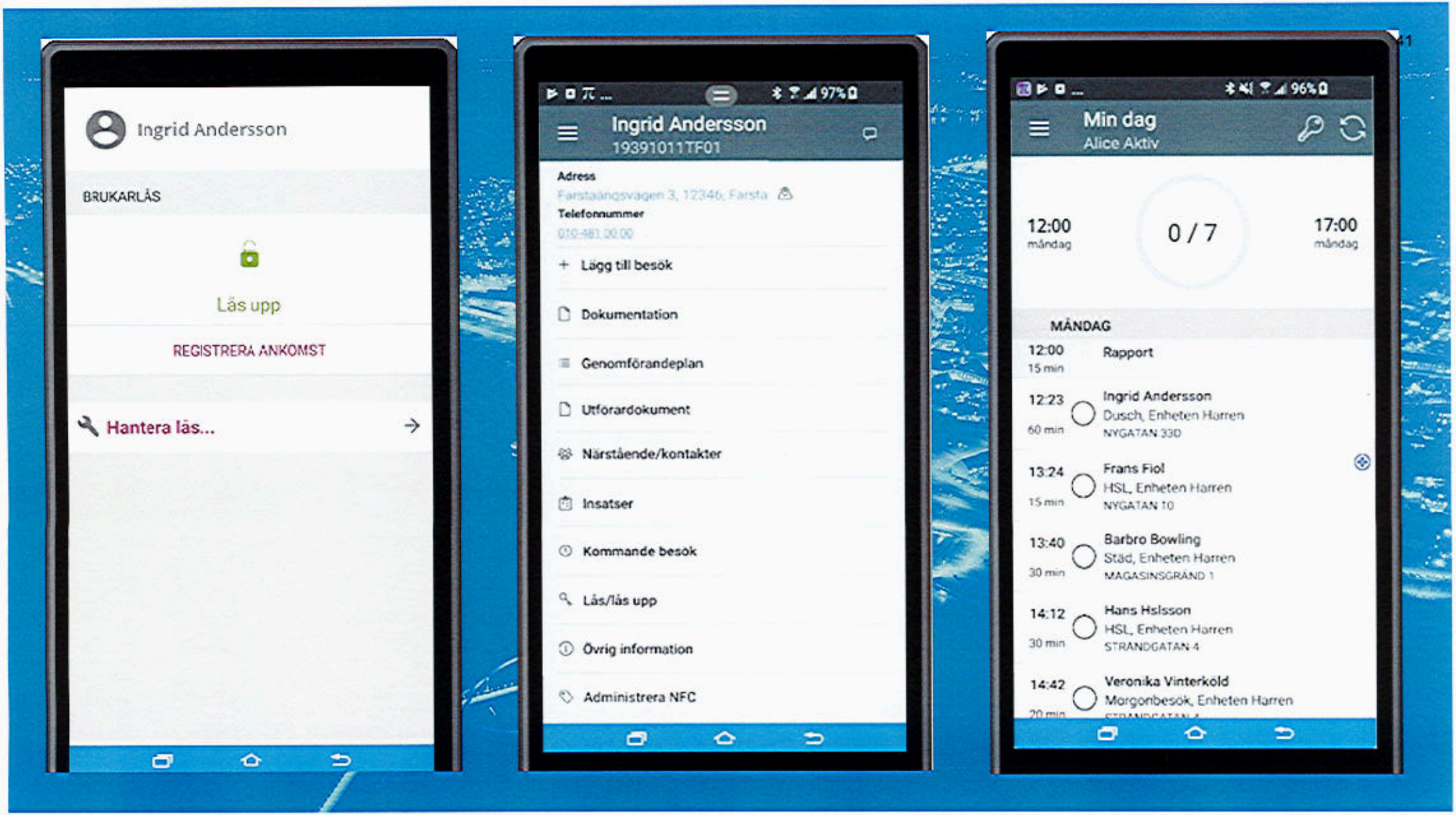
Monteringen är oförstörande. Ifall hemtjänsten eller trygghetslarmet upphör, monteras enheten ned och dörren återställs som den såg ut från början.

Detta medför ingen extra kostnad för dig.

Företaget som kommunen samarbetar med heter Phoniro Systems AB och själva monteringen av låsenheten kommer att utföras av en låsmontör tillsammans med personal från Teknikteamet.

Vid frågor kan ni ringa:
Larmansvarig Marika 0456-816917
Larmansvarig Jeanette 0456-816969
Enhetschef Emelie Thorén 0456-816995

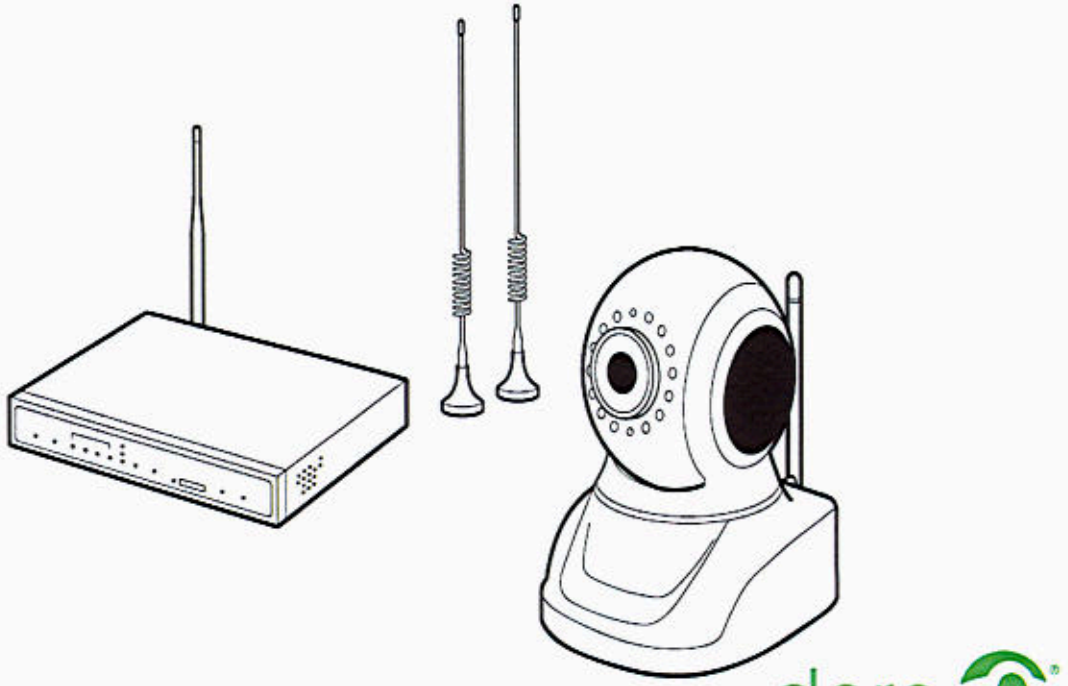
Teknikteamet


Ingrid Andersson
BRUKARLÅS
Läs upp
REGISTRERA ANKOMST
Hantera lås...
Ingrid Andersson
19391011TF01
Adress
Farstaängsvägen 3, 12346, Farsta
Telefonnummer
Lägg till besök
Dokumentation
Genomförandeplan
Utförardokument
Närstående/kontakter
Insatser
Kommande besök
Lås/lås upp
Övrig information
Administrera NFC
Min dag
Alice Aktiv
12:00
måndag
0 / 7
17:00
måndag
MÅNDAG
12:00
15 min
Rapport
12:23
60 min
Ingrid Andersson
Dusch, Enheten Harren
NYGATAN 33D
13:24
15 min
Frans Fiol
HSL, Enheten Harren
NYGATAN 10
13:40
30 min
Barbro Bowling
Städ, Enheten Harren
MAGASINSGRÄND 1
14:12
30 min
Hans Hslsson
HSL, Enheten Harren
STRANDGATAN 4
14:42
Veronika Vinterkold
Morgonbesök, Enheten Harren

Tidslinje

- **2004** – hemtjänsten började ta larm på egen hand
- **2011** – all hemtjänstpersonal utrustas med mobiltelefon som ett arbetsredskap. Syftet då var att öppna/låsa digitala lås (Phoniro)
- **2012** – gick från analog- till GSM-telefoni
- **2017** – alla trygghetslarm byttes ut till digitala larm. Idag finns inga analoga larm kvar. Detta gjorde att alla larm nu kunde kopplas med fiber
- **2018** – Trygghetslarmet bytte namn till Teknikteamet. Trygghetskameror/GPS-larm
- **2020** – ökad säkerhet med tvåfaktorsinloggning/säkerhetsnyckel

Doro Visit



doro

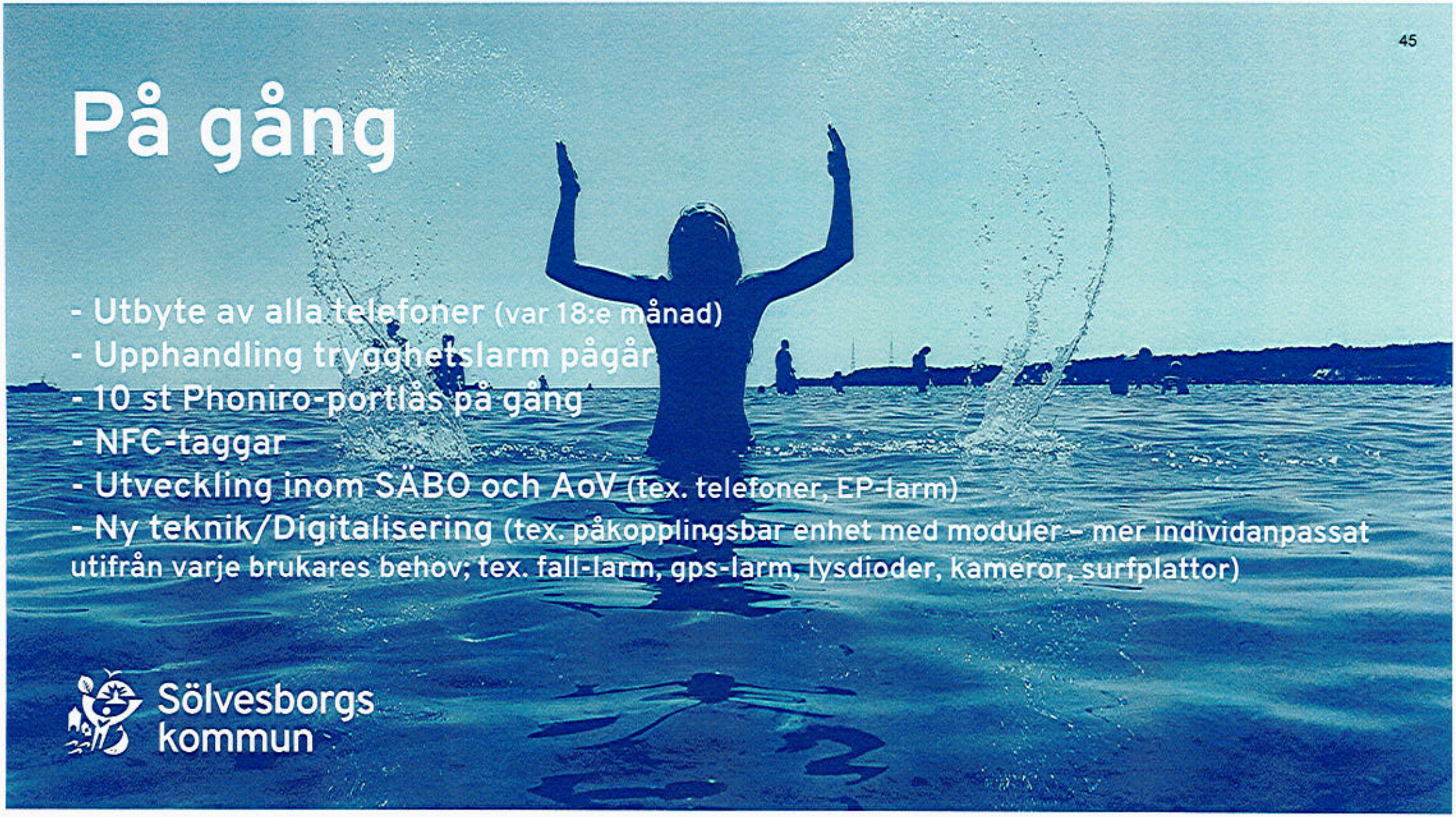
Sölvesborgs kommun

Teknikteamet

Tidslinje

- **2004** – hemtjänsten började ta larm på egen hand
- **2011** – all hemtjänstpersonal utrustas med mobiltelefon som ett arbetsredskap. Syftet då var att öppna/låsa digitala lås (Phoniro)
- **2012** – gick från analog- till GSM-telefoni
- **2017** – alla trygghetslarm byttes ut till digitala larm. Idag finns inga analoga larm kvar. Detta gjorde att alla larm nu kunde kopplas med fiber
- **2018** – Trygghetslarmet bytte namn till Teknikteamet. Trygghetskameror/GPS-larm
- **2020** – med ny GDPR-lag - ökad säkerhet med tvåfaktorsinloggning/säkerhetsnyckel

På gång



- Utbyte av alla telefoner (var 18:e månad)
- Upphandling trygghetslarm pågår
- 10 st Phoniro-portlås på gång
- NFC-taggar
- Utveckling inom SÄBO och AoV (tex. telefoner, EP-larm)
- Ny teknik/Digitalisering (tex. påkopplingsbar enhet med moduler – mer individanpassat utifrån varje brukares behov; tex. fall-larm, gps-larm, lysdioder, kameror, surfplattor)

Sölvesborgs kommun

ONAU § Dnr 2021/123

Redovisning av intern kontroll - IBIC och arbetsmiljö

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare redovisar resultat från journalgranskningar.

Lina Carlsson, enhetschef redovisar kontroller gällande arbetsmiljö.

Bakgrund

Enligt beslutad intern kontroll 2022 ska kontrollområde IBIC redovisas i maj, september och november.

Kontrollområde arbetsmiljö redovisas i maj och november.

Beslutsunderlag

Presentation 2022-05-05 journalgranskning IBIC, Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare

Presentation 2022-05-05 kontrollerade scheman arbetsmiljö, Lina Carlsson, enhetschef

---

Sölvesborgs kommun

Datum
2022-05-05

Handläggare
Hanna Johansson

Intern kontroll - IBIC

Identifierad risk:

Att det saknas överensstämmelse mellan behov och mål i biståndsbeslut och genomförandeplan för personer med särskilt boende och hemtjänst.

Metod för kontroll:

Journalgranskning.

Ärende	Kommentar
Man särskilt boende Gerbogården	De tolv bedömda behoven inom sex livsområdena finns med i genomförandeplanen. Målen från beslutet finns med och även delmål finns beskrivna som stämmer med avsett funktionstillstånd = målet.
Kvinna särskilt boende Slottsgården	Har bedömda behov av stöd inom fem livsområden. Målen från beslutet finns med i genomförandeplanen och tydliga beskrivningar om hur målen ska nås.

Kvinna särskilt boende Tärnan	Har bedömda behov av stöd inom tio livsområden. Vid de flesta bedömda behoven fanns tydliga beskrivningar om hur målen ska nås, med delmål. Vid enstaka saknades "hur-et".
Kvinna hemtjänst Södra innerstan	Har bedömda behov inom två livsområden. Båda bedömda behoven finns med i genomförandeplanen med beskrivningar om hur de ska tillgodoses.
Man hemtjänst Nordriket	Har bedömda behov inom fyra livsområden. Det saknas aktuell genomförandeplan.
Kvinna hemtjänst Centrala innerstan	Har bedömda behov inom fyra livsområden. Vid de flesta bedömda behoven finns tydliga beskrivningar om hur målen ska nås, saknas vid ett bedömt behov.

Hanna Johansson
Kvalitetsutvecklare

Sölvesborgs kommun

Datum
2022-05-02

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lina Carlsson
Enhetschef för Bemanningsenheten

Internkontroll - Arbetsmiljö

Identifierad risk:

Att arbetstidslagen inte följs i verksamheterna.

Metod för kontroll:

Kontrollera scheman så att de följer arbetstidslagen.

Kontrollerade scheman

Verksamhetsområde	Antal granskade scheman.	Antal scheman där risk för att bryta mot arbetstidslagen föreligger.
Särskilt boende	5	0
Hemtjänst	5	0
Bemanningsenheten	3	0
Stöd, service och boende	6	0

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/11

Anmälan av delegationsbeslut

FÖRSLAG – Vård- och omsorgsnämnden

Anmälningarna läggs till handlingarna.

---

1. 301 st meddelade delegationsbeslut rörande hemtjänst och särskilda boenden under april 2022.

- Biståndshandläggare – 295 bifall och 2 avslag
- Enhetschef – 3 bifall
- Ordförande – 1 bifall

Av ovanstående delegationsbeslut, SoL, redovisar Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare, 2 slumpmässigt utvalda ärenden mer ingående.

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

ONAU § Dnr 2022/12

Meddelanden

FÖRSLAG - Vård- och omsorgsnämnden

Meddelandena läggs till handlingarna.

---

1. Revisionsrapport gällande grundläggande granskning av styrning, kontroll och åtgärder samt måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi 2021. Dnr 2022/55.