



Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Slottsgården, Sölvesborg, 2022-05-19 kl 15:00-17:50

Beslutande ledamöter
Robert Lindén SD
Anders Fransson M
Faire Baubec S (i Daniel Bergs frånvaro)
Jörgen Larsson S
Monia Kress SD
Bo Persson V (på vakant plats)
Diana Sjöström M
Viveka Söderdahl V
Gertrud Kärnerup SD
Deborah Lind KD
Pär Milton C

Ej beslutande ersättare
Lisa Österbladh SD
Mona Frigura M
Kenth Cronqvist SoL
Madelene Ekstrand KD

Övriga närvarande
Anette Andersson, verksamhetschef Timansstenar, § 37
Camilla Kallentoft, tf verksamhetschef Timansstenar, § 37
Charlott Lindskog, ekonom, §§ 37-40
André Jönsson, verksamhetschef HSL och myndighet, §§ 37-44
Camilla Ryrstedt, verksamhetschef hemtjänst, §§ 37-44
Kate Olsson, verksamhetschef särskilt boende och bemanning
Annelie Kjellström, förvaltningschef
Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare
Camilla Eriksson, nämndsekreterare

Justeringsperson Jörgen Larsson

Justerings plats och tid Stadshuset, Sölvesborg 2022-05-24

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 37-45
Camilla Eriksson

Ordförande
Robert Lindén

Justerare
Jörgen Larsson



Vård- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Datum då anslaget publiceras

2022-05-24

Datum då anslaget avpubliceras 2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Underskrift

.....
Camilla Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden**Ärendelista**

§ 37	Uppföljning och redovisning av åtgärdsplan från Timansstenar	2022/27	4
§ 38	Ekonomisk ram 2023	2022/51	5 - 21
§ 39	Delårsrapport 1, 2022	2022/52	22 - 46
§ 40	Kompletteringsbudget 1, 2022	2022/53	47 - 53
§ 41	Beslut om dataskyddsombud	2022/59	54
§ 42	Kö- och beläggingsstatistik 2022	2022/14	55
§ 43	Anmälan av delegationsbeslut	2022/11	56
§ 44	Meddelanden	2022/12	57
§ 45	Övriga frågor	2022/13	58 - 65



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 37 Dnr 2022/27

Uppföljning och redovisning av åtgärdsplan från Timansstenar

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet i korthet

Anette Andersson, verksamhetschef på Timansstenar presenterar sig själv och berättar om sina första månader som chef på boendet.

Anette Andersson tillsammans med Camilla Kallentoft, tf verksamhetschef på Timansstenar redovisar åtgärdsplan som på delegation begärts av LOV-handläggaren i samband med klagomål på verksamheten.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har för kännedom fått 2 st klagomål från samma anhörig via brev samtidigt som de har skickats till Frösunda omsorg AB. Klagomålen är daterade 220309 och 220328. När det senaste klagomålet inkom begärde LOV-handläggaren att verksamhetschef på Timansstenar ska inkomma med en åtgärdsplan senast den 25 april.



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 38 Dnr 2022/51

Ekonomisk ram 2023

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av ekonomisk ram med prioriteringar för 2023 (drifts- och investeringsbudget). Informationen tas till handlingarna och ramförslaget skickas vidare till kommunstyrelsen.

Anders Fransson och Diana Sjöström, Moderaterna samt Pär Milton, Centern reserverar sig mot förslaget gällande arbetsskor och menar att det inte ska finnas med i ramförslaget.

Ärendet i korthet

Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag om ekonomiska ramar utifrån prioriteringar i underlag, för budgetåret 2023.

Bakgrund

Nämnden ska årligen lämna redovisning om volymförändringar, förändringar inom lagstiftning eller annat som påverkar verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Även ambitionshöjningar eller behov av reformer i övrigt ska sammanställas i underlag för bedömning och vidare beredning. Detta gemensamt utgör underlag för beslut om budget för kommande ekonomiska verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Annelie Kjellström, förvaltningschef, 2022-05-12

Samlat ramunderlag 2023 VON

Beräknade driftskostnadsförändringar 2023-2026 - prioriterad

Äldreplan 2019-2029

Presentation - Förslag om ekonomisk ram 2023, Annelie Kjellström, förvaltningschef 2022-05-19

Exp.

Kommunstyrelsen

Förslag om ekonomisk ram med prioriteringar för 2023 drifts- och investeringsbudget

a = Författningar, ny lagstiftning etc.

b = Redan fattade beslut

c = Övrigt, t ex ökad eller minskad volym

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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **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 specialist-sjuksköterskeexamen och skyddad specialistbeteckning.

Driftbehov 2023-2026 VOF

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **b7+b8+b9/Omställning av medarbetare utifrån LOV-utredningen, 1 500 + 1 200 + 520 tkr:**

I LOV-utredningen, lag om valfrihetssystem, är beräkningar gjorda att följande tjänster ska tas bort i omställningsarbetet, vilket inte går att genomföra:

- * 1,5 årsarbetare enhetschefer på särskilt boende (b7, 1 500 tkr)
- * 1,5 årsarbetare sjuksköterskor på särskilt boende (b8, 1 200 tkr)
- * 1,0 årsarbetare administratör (b9, 520 tkr)

Driftbehov 2023-2026 VOF

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- 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

Driftbehov 2023-2026 VOF

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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

Prioritet 1 = c14

VOF Särskilt boende och bemanningsenheten

- **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 på grund av omsorgstyngden.

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.

Driftbehov 2023-2026 VOF

Prioritet 1 = c16 + c17 + c18

VOF Särskilt boende och bemanningsenheten

- **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

Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digitala lås	60	400	400	200	200
Trådlösa nätverk	210	300	1000	300	300
Verksamhetssystem	210	200	200	200	200
Inventarier särskilt boende	250	250	250	250	250
Inventarier hemtjänst	100	100	100	100	100
Höj- och sänkbara sängar	80	80	80	80	80
Evakueringslakan (brand)	100			100	
Elcyklar 4 stycken	80				
Digitala läkemedelskåp, 160 st		560			
Digitala värdeskåp, 160 st		560			
Totalt netto	1 090	2 450	2 030	1 230	1 130

Investeringsbehov med kapitalkostnader 2022-2026 VON

Kapitalkostnader	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budget 2022	1 478			
Plan 2023	1 369			
Netto	-109	1 331	1 124	973

Övrigt inför ram 2023

Osäkert:

- Hyresökningar
- Resurspotten för hemtjänsten
Eventuellt kommer 1 mkr tas från resurspotten 2023 beroende på hur årsprognosen ser ut under hösten 2022.
1 mkr motsvarar ca 42 timmar/vecka
- Skyddsutrustning
- Kommunala särskilda boendeplatser
- Demografiska utmaningar oavsett verksamhet
- Omställning till nära vård
- Heltidsresan

Frågor



solvesborg.se



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 39 Dnr 2022/52

Delårsrapport 1, 2022

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2022 och åtgärder för att få en budget i balans.

Ärendet i korthet

Föreligger förslag till delårsrapport 1, 2022.

Beslutsunderlag

Förslag delårsrapport 1, 2022

Presentation 220519 av delårsrapport 1, 2022, förvaltningschef och verksamhetschefer

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

SÖLVESBORGS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1



Sölvesborgs
kommun

Delårsrapport 1

Innehållsförteckning

1 Verksamheternas kommentarer	3
1.1 Driftskostnader	3

Delårsrapport 1

1 Verksamheternas kommentarer

1.1 Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-14 695	-3 118	-14 695	0
HSL och myndighetsenheten	-84 014	-10 709	-87 831	-3 817
Hemtjänst	-46 313	-19 694	-42 062	4 251
Särskilt boende och bemanningsenhet	-133 428	-34 883	-135 569	-2 141
Summa	-278 450	-68 404	-280 157	-1 707

Väsentliga händelser under perioden

Förvaltningsgemensam

Pandemin har fortsatt att påverka vård- och omsorgsverksamheten under delår 1. Administrativa medarbetare har återgått till en mer fysisk verksamhet efter att ha varit i stort sett helt digitala under pandemins senare del. Denna återgång har upplevts som mycket positiv och som exempel har myndighetsenheten kunnat börja träffa medborgarna fysiskt igen.

När det gäller verksamheterna hemtjänst, hälso- och sjukvård (HSL), särskilt boende samt bemanningsenheten har perioden präglats av fortsatt hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19 på grund av ökad samhällssmitta och gällande restriktioner. De höga sjuktalen har gjort att verksamheterna periodvis, framförallt i början av året, fick planera om medborgarnas insatser för att kunna utföra det som hade beviljats. Denna situation har medfört ökade kostnader för förskjuten arbetstid, fyllnadstid och övertid. Inom hemtjänsten har kontinuiteten trots detta legat på 15 medarbetare under perioden och målsättningen är 14.

Inom särskilt boende har verksamheterna haft utbrott av covid-19, vilket har hanterats genom kohortvård. Kohortvård innebär att friska boende avskiljs från de som är smittade eller misstänks vara smittade. Medarbetarna som arbetar med kohortvård får inte komma i kontakt med övriga boende. Kohortvård har genererat ökade personalkostnader under perioden.

Som en fortsättning på höstens utbildning i bemanningsekonomi har en utbildning i arbetstidsfrågor hållits för alla chefer och fackliga representanter. Övriga utbildningsinsatser har inte kunnat genomföras på grund av restriktioner. Det finns stora utbildningsbehov inom förvaltningen så som utbildning inom brand, hjärt- och lungräddning samt förflyttningsteknik.

Det har arbetats med planering och förberedelser inför förändrat veckoarbetstidsmått för medarbetare på natten som började gälla den 1 april. Det nya arbetstidsmåttet för heltid är 34 timmar och 20 minuter istället för 36 timmar och 20 minuter.

HSL och myndighetsenheten

Det höga trycket från slutenvården, med snabba hemgångar, har fortsatt under perioden och Sölvesborgs kommun har i genomsnitt tagit hem kommunens medborgare fortare än vad som är överenskommit enligt lagen om samverkan (LOS), vilken innebär tre dagar från

Delårsrapport 1

utskrivningsklar. Under perioden har snittet varit 1,4 dagar per månad. Dessa hemgångar har belastat hemgångsteamet, trygg hemgång, hemtjänsten samt övriga professioner som arbetar med medborgarna på olika sätt. Statistik visar också att återinläggningar för medborgarna till slutenvården är något överrepresenterade i länet. Sölvesborgs kommun har under perioden i snitt 26 % som återinläggs. Övriga Blekinge ligger på cirka 21 %. Nya arbetssätt behöver arbetas fram för att minska återinläggningarna.

LOS-statistik medeltal antal utskrivningsdagar mars 2021-2022 (högsta och lägsta mätvärde borttaget)

- Blekinge = 1,2 dagar

- Sölvesborg = 0,6 dagar

I samband med utvecklingen av nära vård har det pågått ett arbete under perioden med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet för medborgarna.

När det gäller myndighetsenheten har omvärldsbevakning gjorts för kunna utveckla och digitalisera avgiftsprocessen, både när det gäller handläggning och konstruktionen av avgifter.

Hemtjänst

Två nya enhetschefer började arbeta i januari och har kommit bra in i verksamheten. Ytterligare en enhetschef är rekryterad.

Resursfördelningen från myndighetsenheten till hemtjänstens verksamhet har varit felaktig under perioden på grund av fel uppgifter i systemet Qlik Sense. För att säkerställa att siffrorna blir rätt för delår 1 har uträkning gjorts från verksamhetssystemet Lifecare istället. Brukartiden var vid mars utgång 74 % i förhållande till arbetad tid (2021 71 %). Målsättningen är att brukartiden ska vara 67 %.

Arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum, har fortlöpt under perioden. Nya genomförandeplaner har upprättats och här har kvalitetsundersköterskorna varit ett stöd för övriga medarbetare, både för att förbättra innehållet och för att säkerställa delaktigheten från brukarna.

Verksamheten har arbetat med bemanningsekonomiarbete med förbättrad schemaplanering som är kopplat till kontaktmannaskap under perioden. Arbete har också pågått med att hitta effektivare sätt att utföra vissa serviceinsatser. Modellen för inköp, som i Nordriktet pågått sedan början på pandemin, fortsätter och innefattar för tillfället även Listers brukare efter att Matöppet i Hällevik stängdes på grund av konkurs. Nya tvättinsatser, där det inte finns tvättmöjligheter i bostaden, har utförts av arbetsmarknadsenheten. Verksamheten har också fortsatt att försöka minska antalet leasingbilar på enheterna, vilket har varit bra med tanke på de höjda drivmedelskostnaderna.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Dagverksamheten för demenssjuka, Sunnanbo, har fortsatt att ha en utökad verksamhet under perioden eftersom det har varit fler deltagare samt att restriktionerna har påverkat verksamheten. Om restriktionerna släpps och behovet av platser minskar kan verksamheten återgå till ordinarie verksamhet.

Under perioden januari till och med mars har 14 av 15 ordinarie korttidsplatser varit belagda och en kö till korttid och växelvård har funnits. Den 15:e korttidsplatsen har inte använts under tiden det fanns covid-restriktioner inom verksamheten. Men på grund av det höga trycket från slutenvården och covid-19 har verksamheten fått ha extra korttidsplatser på Falkalyckan tillfälligt fram till 2022-02-28. Detta har genererat ökade kostnader under

Delårsrapport 1

perioden.

Under perioden har Falkalyckan avvecklats som särskilt boende. De brukare som bodde där har flyttat till enheten Tallen på Gerbogården. Denna flytt skedde i februari.

Under perioden har det funnits behov av utökade personalresurser, utifrån brukarnas behov, på tre boenden.

Medarbetargrupper har genomgått förbättringsarbete till följd av utredningar enligt lex Sarah och lex Maria. Under perioden har även arbetsmiljöinsatser genomförts.

Bemanningsenheten har under perioden arbetat med rekrytering av vikarier till sommaren. I detta arbete har språktester genomförts med sökanden som inte har betyg i svenska på gymnasienivå eller svenska som andraspråk. Utvärdering av språktest som del i rekryteringen pågår.

Bemanningsenheten har tillsammans med representanter från verksamheten arbetat fram en bemanningshandbok under perioden. Bemanningshandboken beskriver hur arbetet med kompetensförsörjning ska ske på lång och kort sikt inom särskilt boende, trygg hemgång och hemtjänst samt stöd, service och bostad i Sölvesborgs kommun. Bemanningshandboken implementeras under våren inom alla berörda verksamheter.

Prognos

Anvisning

I uppföljningen av det ekonomiska utfallet skall betoningen ligga på **prognos** över årets utfall, vad som avser ekonomi och verksamhet.

Om helårsprognosen skiljer sig på ett märkbart och proportionerligt sätt från delårsresultatet skall detta kommenteras och förklaras.

De prognoser som lämnas in skall vara väl genomarbetade och av god kvalitet.

Nämnderna ansvarar för att åtgärder vidtas när ett budgetöverskridande prognostiseras.

Förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

- Kostnader för covid-19 har under perioden varit -2 286 tkr, vilket det inte finns budget för.
- Personalkostnader har också genererat ett underskott på -3 018 tkr, av dessa utgör -1 094 tkr covidkostnader. I denna summa ingår kostnader för sjuklönekostnader, semesterlöner och övertid.
- LOV-potten har en avvikelse på +1 432 tkr och beräknas göra ett överskott på +2 000 tkr men prognosen är osäker på grund av hur många som flyttar till det privata särskilda boendet Timansstenar.
- Resursfördelning hemtjänstpotten har en avvikelse på +972 tkr och beräknar ett överskott på +2 000 tkr.
- Intäkterna för särskilt boende har en avvikelse på -656 tkr och prognosen visar på underskott på -2 624 tkr.
- Förvaltningsgemensamt har en positiv avvikelse på +512 tkr och en prognos på budget i balans.
- Hemtjänsten har en avvikelse på +162 tkr, och prognosen är +200 tkr
- Övriga verksamheter i hemtjänsten har en avvikelse på +192 tkr och prognosen visar

Delårsrapport 1

- +100 tkr.
- HSL har en positiv avvikelse på +112 tkr, men en prognos på budget i balans eftersom sommaren kostar mer för vikarier.

Övriga justeringar som summerar nettot:

- Resterande överskott är från många olika enheter som till exempel intäkter för hemtjänsten, betalningsansvaret (LOS) och bidrag till pensionärer.

Totalt är avvikelsen för jan-mars -890 tkr och helårsprognosen är -1 707 tkr.

Här nedan kommer beskrivningar av respektive verksamhetsområde:

HSL och myndighetsenheten

Verksamhetsområdet beräknar en positiv årsavvikelse om +484 tkr och i delårsbokslut 1 en positiv avvikelse om +956 tkr. Avvikelsen beror främst på överskott i resursfördelning till hemtjänsten, där ett överskott om +2 000 tkr för helåret är prognosen. Även resurspotten för LOV-boendet ligger på +2 000 tkr i årsprognos. Detta överskott beräknas räcka till cirka 45 platser och i slutet av perioden bodde 35 kommuninvånare på Timansstenar. Denna prognos kan generera ett årsunderskott om fler flyttar in än 45. Det finns 60 platser. Den kommunala omställningen är inte helt genomförd. Det bor åtta brukare på Gerbogården som flyttade från Falkalyckan. Det innebär att de platserna ska ställas om vartefter. De tjänster som också fanns med i utredningen har inte kunnat tas bort på grund av arbetsbelastningen. Det är 1,5 årsarbetare enhetschefer, 1,0 administratör och 2,0 HSL-medarbetare.

När det gäller intäkter för särskilt boende beräknas ett prognostiserat årsunderskott på -2 624 tkr och i delårsbokslut 1 en negativ avvikelse om -656 tkr. Underskottet beror främst på uteblivna intäkter från omställda särskilda boendeplatser samt att avgiftsutrymmet för brukare på särskilt boende inte ligger i nivå utifrån budget.

Personalkostnader för verksamhetsområdet är i stort sett i balans när det gäller utfall och prognos, men på sikt riskerar sommaresemestern att generera ett underskott om det inte går att rekrytera sjuksköterskor. Verksamheten planerar för att ta in hyrsjuksköterskor om det inte går att rekrytera vikarier.

På administrationssidan beräknas en negativ årsavvikelse om -450 tkr på grund av att det under en månad funnits dubbla lönekostnader för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att denna tjänst tillsatts och en semesterskuld funnits hos MAS:en som slutat. En enhetschef har också varit sjukskriven del av tjänst och en annan enhetschef har fått täcka upp frånvaron samt extratid.

Kostnader för covid-19 har en beräknad årsavvikelse om -811 tkr, vilket också är utfallet i delårsbokslut 1. Om pandemin åter skulle göra sig gällande under hösten kan denna prognos behöva justeras.

Hemtjänst

Prognosen för verksamhetsområde hemtjänst beräknas till -50 tkr i årsavvikelse. Detta är inklusive ett underskott på -600 tkr för covid-19.

Administrationen gör ett överskott på grund av vakans på enhetschefstjänst +250 tkr. För grupperna förväntas en positiv årsavvikelse på +200 tkr.

Resursfördelningen har under hela året varit fel och har gett verksamheten för mycket resurser. Detta är nu åtgärdat och siffrorna stämmer i denna rapport. Däremot finns en viss osäkerhet i prognosen då vi ännu inte kunnat analysera resultatet tillräckligt på grund av detta. Det kommer att fortsättas att arbeta med kontinuerlig översyn av planerade insatser i förhållande till beslutade insatser. Det kommer att vara en fortsatt bra dialog mellan

Delårsrapport 1

schemaadministratörer, planerare och enhetschefer för att säkerställa att brukarna får de insatser som är beslutade.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Prognosen för verksamhetsområdet är -2 141 tkr.

Kostnaderna som har uppkommit under januari till och med mars ser verksamheterna som svåra att kunna återhämta under året. Detta på grund av att kostnaderna har uppkommit till följd av covid-19, restriktioner, ökad sjukfrånvaro, avsaknad av resurser, ökade brukarinsatser, bristande personalkompetens, beslut om tillfälligt korttidsboende och att en flytt från Falkalyckan till Gerbogården har skett med sju brukare och en medarbetargrupp.

Åtgärdsplan för en budget i balans:

För att den negativa prognosen inte ska öka är det en utmaning för verksamheterna att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt gällande planeringen av personalresurserna. I detta arbete ska nya och reviderade tillämpningsregler kopplat till årsarbetstidsavtal vara ett effektivt verktyg.

Arbeta för att heltidsanställda medarbetare kan ge möjlighet till bättre planerad resursanvändning.

Det som görs kontinuerligt i verksamheten är att ha en dialog med schema-administratörer och planerare om bemanningsbalansen. Personalresurserna ska fördelas utefter brukarnas behov. Översyn av behovet av överanställningar görs löpande och genomgång av personalkontering görs så att kostnader ska kunna härledas till orsaker.

Uppföljning av beslut för särskilt boende görs enligt IBIC (individens behov i centrum). Detta kan innebära att resurser kan behöva tillföras eller att omvårdnadsbehovet är lägre än förväntat.

Till sist så ska genomgång av rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten generera kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Delårsrapport 1

Vård- och omsorgsförvaltningen utifrån organisation

	Årsbudget	Avvikelse jan-mar	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	14 695	512	0
HSL och myndighetsenheten	88 315	956	484
Hemtjänst	42 011	-74	-50
Särskilt boende och bemannings- enheten	133 428	-2 284	-2 141
Totalt:	<u>278 450</u>	<u>-890</u>	<u>-1 707</u>

Förvaltningsgemensam

- Pandemin har fortsatt att påverka vård- och omsorgsverksamheten under delår 1. Administrativa medarbetare har återgått till en mer fysisk verksamhet efter att ha varit i stort sett helt digitala under pandemins senare del. Denna återgång har upplevts som mycket positiv och som exempel har myndighetsenheten kunnat börja träffa medborgarna fysiskt igen.
- När det gäller verksamheterna hemtjänst, hälso- och sjukvård (HSL), särskilt boende samt bemanningsenheten har perioden präglats av fortsatt hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19 på grund av ökad samhällssmitta och gällande restriktioner. De höga sjuktalen har gjort att verksamheterna periodvis, framförallt i början av året, fick planera om medborgarnas insatser för att kunna utföra det som hade beviljats. Denna situation har medfört ökade kostnader för förskjuten arbetstid, fyllnadstid och övertid. Inom hemtjänsten har kontinuiteten trots detta legat på 15 medarbetare under perioden och målsättningen är 14.

Förvaltningsgemensam

- Inom särskilt boende har verksamheterna haft utbrott av covid-19, vilket har hanterats genom kohortvård. Kohortvård innebär att friska boende avskiljs från de som är smittade eller misstänks vara smittade. Medarbetarna som arbetar med kohortvård får inte komma i kontakt med övriga boende. Kohortvård har genererat ökade personalkostnader under perioden.
- Som en fortsättning på höstens utbildning i bemanningsekonomi har en utbildning i arbetstidsfrågor hållits för alla chefer och fackliga representanter. Övriga utbildningsinsatser har inte kunnat genomföras på grund av restriktioner. Det finns stora utbildningsbehov inom förvaltningen så som utbildning inom brand, hjärt- och lungräddning samt förflyttningsteknik.
- Det har arbetats med planering och förberedelser inför förändrat veckoarbetstidsmått för medarbetare på natten som började gälla den 1 april. Det nya arbetstidsmålet för heltid är 34 timmar och 20 minuter istället för 36 timmar och 20 minuter.

HSL och myndighetsenheten

- Det höga trycket från slutenvården, med snabba hemgångar, har fortsatt under perioden och Sölvesborgs kommun har i genomsnitt tagit hem kommunens medborgare fortare än vad som är överenskommit enligt lagen om samverkan (LOS), vilken innebär tre dagar från utskrivningsklar. Under perioden har snittet varit 1,4 dagar per månad. Dessa hemgångar har belastat hemgångsteamet, trygg hemgång, hemtjänsten samt övriga professioner som arbetar med medborgarna på olika sätt.
- Statistik visar också att återinläggningar för medborgarna till slutenvården är något överrepresenterade i länet. Sölvesborgs kommun har under perioden i snitt 26 % som återinläggs. Övriga Blekinge ligger på cirka 21 %. Nya arbetssätt behöver arbetas fram för att minska återinläggningarna.
- LOS-statistik medeltal antal utskrivningsdagar mars 2021-2022 (högsta och lägsta mätvärde borttaget)
 - Blekinge = 1,2 dagar
 - Sölvesborg = 0,6 dagar

HSL och myndighetsenheten

- I samband med utvecklingen av nära vård har det pågått ett arbete under perioden med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet för medborgarna.
- När det gäller myndighetsenheten har omvärldsbevakning gjorts för kunna utveckla och digitalisera avgiftsprocessen, både när det gäller handläggning och konstruktionen av avgifter.

Hemtjänst

- Två nya enhetschefer började arbeta i januari och har kommit bra in i verksamheten. Ytterligare en enhetschef är rekryterad.
- Resursfördelningen från myndighetsenheten till hemtjänstens verksamhet har varit felaktig under perioden på grund av fel uppgifter i systemet Qlik Sense. För att säkerställa att siffrorna blir rätt för delår 1 har uträkning gjorts från verksamhetssystemet Lifecare istället. Brukartiden var vid mars utgång 74 % i förhållande till arbetad tid (2021 71 %). Målsättningen är att brukartiden ska vara 67 %.
- Arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum, har fortlöpt under perioden. Nya genomförandeplaner har upprättats och här har kvalitetsundersköterskorna varit ett stöd för övriga medarbetare, både för att förbättra innehållet och för att säkerställa delaktigheten från brukarna.

Hemtjänst

- Verksamheten har arbetat med bemanningsekonomiarbete med förbättrad schemaplanering som är kopplat till kontaktmannaskap under perioden. Arbete har också pågått med att hitta effektivare sätt att utföra vissa serviceinsatser.
- Modellen för inköp, som i Nordriktet pågått sedan början på pandemin, fortsätter och innefattar för tillfället även Listers brukare efter att Matöppet i Hällevik stängdes på grund av konkurs.
- Nya tvättinsatser, där det inte finns tvättmöjligheter i bostaden, har utförts av arbetsmarknadsenheten.
- Verksamheten har också fortsatt att försöka minska antalet leasingbilar på enheterna, vilket har varit bra med tanke på de höjda drivmedelskostnaderna.

Särskilt boende och bemanningsenheten

- Dagverksamheten för demenssjuka, Sunnanbo, har fortsatt att ha en utökad verksamhet under perioden eftersom det har varit fler deltagare samt att restriktionerna har påverkat verksamheten. Om restriktionerna släpps och behovet av platser minskar kan verksamheten återgå till ordinarie verksamhet.
- Under perioden januari till och med mars har 14 av 15 ordinarie korttidsplatser varit belagda och en kö till korttid och växelvård har funnits. Den 15:e korttidsplatsen har inte använts under tiden det fanns covid-restriktioner inom verksamheten. Men på grund av det höga trycket från slutenvården och covid-19 har verksamheten fått ha extra korttidsplatser på Falkalyckan tillfälligt fram till 2022-02-28. Detta har genererat ökade kostnader under perioden.
- Under perioden har Falkalyckan avvecklats som särskilt boende. De brukare som bodde där har flyttat till enheten Tallen på Gerbogården. Denna flytt skedde i februari.

Särskilt boende och bemanningsenheten

- Under perioden har det funnits behov av utökade personalresurser, utifrån brukarnas behov, på tre boenden.
- Medarbetargrupper har genomgått förbättringsarbete till följd av utredningar enligt lex Sarah och lex Maria. Under perioden har även arbetsmiljöinsatser genomförts.
- Bemanningsenheten har under perioden arbetat med rekrytering av vikarier till sommaren. I detta arbete har språktester genomförts med sökanden som inte har betyg i svenska på gymnasienivå eller svenska som andraspråk. Utvärdering av språktest som del i rekryteringen pågår.
- Bemanningsenheten har tillsammans med representanter från verksamheten arbetat fram en bemanningshandbok under perioden. Bemanningshandboken beskriver hur arbetet med kompetensförsörjning ska ske på lång och kort sikt inom särskilt boende, trygg hemgång och hemtjänst samt stöd, service och boende i Sölvesborgs kommun. Bemanningshandboken implementeras under våren inom alla berörda verksamheter.

Prognos förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

- Kostnader för covid-19 har under perioden varit - 2 286 tkr, vilket det inte finns budget för.
- Personalkostnader har också genererat ett underskott på -3 018 tkr, av dessa utgör -1 094 tkr covidkostnader. I denna summa ingår kostnader för sjuklönekostnader, semesterlöner och övertid.
- LOV-potten har en avvikelse på +1 432 tkr och beräknas göra ett överskott på +2 000 tkr men prognosen är osäker på grund av hur många som flyttar till det privata särskilda boendet Timansstenar.
- Resursfördelning hemtjänstpotten har en avvikelse på +972 tkr och beräknar ett överskott på +2 000 tkr.
- Intäkterna för särskilt boende har en avvikelse på -656 tkr och prognosen visar på underskott på -2 624 tkr.
- Förvaltningsgemensamt har en positiv avvikelse på +512 tkr och en prognos på budget i balans.
- Hemtjänsten har en avvikelse på +162 tkr, och prognosen är +200 tkr
- Övriga verksamheter i hemtjänsten har en avvikelse på +192 tkr och prognosen visar +100 tkr.
- HSL har en positiv avvikelse på +112 tkr, men en prognos på budget i balans eftersom sommaren kostar mer för vikarier.

Övriga justeringar som summerar nettot:

Resterande överskott är från många olika enheter som till exempel intäkter för hemtjänsten, betalningsansvaret (LOS) och bidrag till pensionärer.

Totalt är avvikelserna för jan-mars -890 tkr och helårsprognosen är -1 707 tkr.

HSL och myndighetsenheten

- Verksamhetsområdet beräknar en positiv årsavvikelse om + 484 tkr och i delårsbokslut 1 en positiv avvikelse om +956 tkr.
- Avvikelsen beror främst på överskott i resursfördelning till hemtjänsten, där ett överskott om +2 000 tkr för helåret är prognosen.
- Även resurspoten för LOV-boendet ligger på +2000 tkr i årsprognos. Detta överskott beräknas räcka till cirka 45 platser och i slutet av perioden bodde 35 kommuninvånare på Timansstenar. Denna prognos kan generera ett årsunderskott om fler flyttar in än 45. Det finns 60 platser. Den kommunala omställningen är inte helt genomförd. Det bor åtta brukare på Gerbogården som flyttade från Falkalyckan. Det innebär att de platserna ska ställas om vartefter. De tjänster som också fanns med i utredningen har inte kunnat tas bort på grund av arbetsbelastningen. Det är 1,5 årsarbetare enhetschefer, 1,0 administratör och 2,0 HSL-medarbetare.

HSL och myndighetsenheten

- När det gäller intäkter för särskilt boende beräknas ett prognostiserat årsunderskott på - 2 624 tkr och i delårsbokslut 1 en negativ avvikelse om - 656 tkr. Underskottet beror främst på uteblivna intäkter från omställda särskilda boendeplatser samt att avgiftsutrymmet för brukare på särskilt boende inte ligger i nivå utifrån budget.
- Personalkostnader för verksamhetsområdet är i stort sett i balans när det gäller utfall och prognos, men på sikt riskerar sommarsemestern att generera ett underskott om det inte går att rekrytera sjuksköterskor. Verksamheten planerar för att ta in hyrsjuksköterskor om det inte går att rekrytera vikarier.
- På administrationssidan beräknas en negativ årsavvikelse om -450 tkr på grund av att det under en månad funnits dubbla lönekostnader för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att denna tjänst tillsatts och en semesterskuld funnits hos MAS:en som slutat. En enhetschef har också varit sjukskriven del av tjänst och en annan enhetschef har fått täcka upp frånvaron samt extratid.
- Kostnader för covid-19 har en beräknad årsavvikelse om -811 tkr, vilket också är utfallet i delårsbokslut 1. Om pandemin åter skulle göra sig gällande under hösten kan denna prognos behöva justeras.

Hemtjänst

- Prognosen för verksamhetsområde hemtjänst beräknas till -50 tkr i årsavvikelse. Detta är inklusive ett underskott på -600 tkr för covid-19.
- Administrationen gör ett överskott på grund av vakans på enhetschefstjänst +250 tkr. För grupperna förväntas en positiv årsavvikelse på +200 tkr.
- Resursfördelningen har under hela året varit fel och har gett verksamheten för mycket resurser. Detta är nu åtgärdat och siffrorna stämmer i denna rapport. Däremot finns en viss osäkerhet i prognosen då vi ännu inte kunnat analysera resultatet tillräckligt på grund av detta.
- Det kommer att fortsättas att arbeta med kontinuerlig översyn av planerade insatser i förhållande till beslutade insatser. Det kommer att vara en fortsatt bra dialog mellan schemaadministratörer, planerare och enhetschefer för att säkerställa att brukarna får de insatser som är beslutade.

Särskilt boende och bemanningsenheten

- Prognosen för verksamhetsområdet är -2 141 tkr.
- Kostnaderna som har uppkommit under januari till och med mars ser verksamheterna som svåra att kunna återhämta under året. Detta på grund av att kostnaderna har uppkommit till följd av covid-19, restriktioner, ökad sjukfrånvaro, avsaknad av resurser, ökade brukarinsatser, bristande personalkompetens, beslut om tillfälligt korttidsboende och att en flytt från Falkalyckan till Gerbogården har skett med sju brukare och en medarbetargrupp.

Särskilt boende och bemanningsenheten

45

Åtgärdsplan för en budget i balans:

- För att den negativa prognosen inte ska öka är det en utmaning för verksamheterna att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt gällande planeringen av personalresurserna. I detta arbete ska nya och reviderade tillämpningsregler kopplat till årsarbetstidsavtal vara ett effektivt verktyg.
- Arbeta för att heltidsanställda medarbetare kan ge möjlighet till bättre planerad resursanvändning.
- Det som görs kontinuerligt i verksamheten är att ha en dialog med schemaadministratörer och planerare om bemanningsbalansen. Personalresurserna ska fördelas utefter brukarnas behov. Översyn av behovet av överanställningar görs löpande och genomgång av personalkontering görs så att kostnader ska kunna härledas till orsaker.
- Uppföljning av beslut för särskilt boende görs enligt IBIC (individens behov i centrum). Detta kan innebära att resurser kan behöva tillföras eller att omvårdnadsbehovet är lägre än förväntat.
- Till sist så ska genomgång av rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten generera kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Frågor?



Med dig i fokus

Hos oss ska du leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Du ska fortsätta att vara den du alltid varit och få njuta av vad du tycker om och bli sedd för den du är.



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 40 Dnr 2022/53

Kompletteringsbudget 1, 2022

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

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.

Exp.

Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Förvaltningsgemensamt

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorg

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Annelie Kjellström

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	517			
Kostnader	-15 952	-14 695	46	-14 649
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 253	-7 291		-7 291
Nettokostnader	-15 435	-14 695		-14 649

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Överföring av medel för finansiering av Lär plattformen, Info Caption, med 46 tkr till Personalkontoret.

Hemtjänst

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorg

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Camilla Ryrstedt

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	985			
Kostnader	-81 593	-29 842	-244	-30 086
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-67 102</i>	<i>-17 481</i>	<i>-244</i>	<i>-17 725</i>
Nettokostnader	-80 608	-29 842	-244	-30 086

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Omföring mellan verksamheter

Fördelning av budget för kvalitetsundersköterskor. Justera från särskilt boende till hemtjänst med 244,4 tkr.

HSL och Myndighetsenheten

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorgsnämnden

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: André Jönsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021 *	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	39 300	34 375	-50	34 325
Kostnader	-52 998	-132 465	-4 889	-137 354
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-16 001</i>	<i>-95 704</i>	<i>-2 820</i>	<i>-98 524</i>
Nettokostnader	13 698	-98 090	-4 939	-103 029

Personalredovisning	Bokslut 2021*	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Inrättade tjänster	33,14	62,3	3,65	65,95
Summa	33,14	62,3	3,65	65,95

*Organisationsförändring mellan åren gör att det inte går att jämföra mellan åren.

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Avgiftsminskning med 43,7 tkr för 10 månader för en lägenhet på Duvan som gått över till Sölvesborgshem 1 mars. Minskning av avgift för reparationsfond för denna lägenhet med 6,5 tkr.

Enligt KS § 190 Dnr 2021/305 ska budget, 20,4 tkr, för pensionärs- och funktionshinderråden flyttas från Vård och Omsorg till Kommunstyrelsen.

Omföring mellan verksamheter

Överföra 163 tkr för utökning av 1 demensplats på Gerbogården från LOV kontot till särskilt boende, vilket motsvarar 0,2 tjänst (inte inrättad tjänst på LOV kontot).

Justering för administratör med 0,65 tjänst från ansvar 2075900 till 2073300 med 340,9 tkr.

Justering budget för 3 tjänster som inte blev överflyttade när HSL och Rehab gick över till Myndighetsenheten vid årsskiftet. 2 499,3 tkr förs över från SÄBO och Bemanningseenheten till HSL och Myndighetsenheten.

Kompletteringsbudget 1/2022

Budget för hyra, sophämtning och städ på Falkalyckan för april-december flytas till LOV kontot eftersom alla brukare har flyttat därifrån. Ökar budget med 2 231,9 tkr på Myndighetsenheten och minskar på Säbo och bemanningsenheten.

SÄBO och Bemanningsenheten

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorg

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Kate Olsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021 *	Budget 2022	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	1 889	632		632
Kostnader	-188 770	-134 060	4 436	-129 624
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-135 143</i>	<i>-97 814</i>	<i>2 154</i>	<i>-95 660</i>
Nettokostnader	-186 881	-133 428	4 436	-128 992

Personalredovisning	Bokslut 2021*	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Inrättade tjänster	203,89	185,57	-0,46	185,11
Summa	203,89	185,57	-0,46	185,11

*Organisationsförändring mellan åren gör att det inte går att jämföra mellan åren.

Motivering

Driftbudget

Minskning av hyra för en lägenhet på Duvan som gått över till Sölvesborgshem 1 mars, med 43,7 tkr för 10 månader. Minskning av reparationsfond för denna lägenhet med 6,5 tkr.

Resultatpåverkande

Vid delning mellan Arbete och Velfärd och Vård och Omsorg kom inte enhetschef med för Bemanningsenheten från dåvarande Funktionshinder till Omsorgen. Justera 768,1 mellan förvaltningarna.

Omföring mellan verksamheter

Fördelning av budget för kvalitetsundersköterskor. Föra över 244,4 tkr från särskilt boende till hemtjänst.

Inrätta 1,99 ÅA för kompensation för natten minskat årsarbetstid. Budgeten fördelades i lönerevisionen i april.

Kompletteringsbudget 1/2022

Budget för hyra, sophämtning och städ på Falkalyckan för april-december flytas till LOV kontot eftersom alla brukare har flyttat därifrån. Minskar budget med 2 231,9 tkr på Säbo och ökar budget på HSL och Myndighetsenheten.

Överfört 163 tkr för utökning av 1 demensplats på Gerbogården från LOV kontot vilket motsvarar 0,2 ÅA.

Justerat för administratör med 0,65 tjänst från Bemanningseenheten till Myndighetsenheten ansvar 2073300 med 340,9 tkr.

Justerat budget för 3 tjänster som ej blev överflyttade när HSL och Rehab gick över till Myndighetsenheten vid årsskiftet. 2 499,3 tkr förs över från SÄBO och Bemanningseenheten till HSL och Myndighetsenheten.



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 41 Dnr 2022/59

Beslut om dataskyddsombud

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden utser Therese Jigsved på Sydarkivera till dataskyddsombud.

Ärendet i korthet

Varje nämnd/myndighet inom Sölvesborgs kommun är personuppgiftsansvarig och ska utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till Integritetsskydds-myndigheten (IMY).

Bakgrund

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, nämndsekreterare, 2022-05-06
Anmälan av kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Exp.

Therese Jigsved – Sydarkivera
IMY Integritetsskyddsmyndigheten



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 42 Dnr 2022/14

Kö- och beläggningsstatistik 2022

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 april 2022.

Beslutsunderlag

Köstatistik april 2022

Beläggningsstatistik april 2022



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 43 Dnr 2022/11

Anmälan av delegationsbeslut

BESLUT

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

 2. 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 2022/35.
-



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 44 Dnr 2022/12

Meddelanden

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

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



Vård- och omsorgsnämnden

ON § 45 Dnr 2022/13

Övriga frågor

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Annelie Kjellström, förvaltningschef och Kate Olsson, verksamhetschef informerar gällande:

- Tärnan

Vård- och omsorgsförvaltningen har genom fastighetsägaren Sölvesborgshem tagit del av resultatet från deras utredning. Rapporten visar att det finns behov av byggnadstekniska åtgärder för fastigheten.

Förvaltningen kommer att redovisa läget även på kommande sammanträden. Beslut om eventuella åtgärder tas i vård- och omsorgsnämnden.

Presentation, se bilaga.

Information gällande Tärnan

Information

- Vård- och omsorgsförvaltningen har genom fastighetsägaren Sölvesborgshem tagit del av resultatet från deras utredning.
Rapporten visar att det finns behov av byggnadstekniska åtgärder för fastigheten. Den visar också att det finns förhöjda värden av kloranisoler i fastigheten.
- Kloranisoler är en förekomst av mögelsporer som bildas när organiskt material möter dött material. Vid fukt bildas kloranisoler i gasformer och en sommarstugedoft kan kännas.

Tidslinje

- Vård- och omsorgsförvaltningen mottog rapporten från Sölvesborgshem fredagen den 29/4
 - Kommunövergripande möte genomfördes måndagen den 2/5
 - Avonova fick i uppdrag från personalenheten 2/5 att analysera rapporten och sammanställa ett utlåtande
 - Tre informationsmöten genomfördes tisdagen den 10/5:
 - 1 Enhetschefer och fackliga representanter
 - 2 Medarbetarna på Tärnan inklusive kost- och städmedarbetare
 - 3 Anhöriga
- Alla har också fått skriftlig information, även dagverksamheten Sunnanbo
- Information skickade till VON 10/5
 - Information på hemsidan, Insidan samt pressmeddelande
 - Utlåtandet från Avonova mottog förvaltningen den 16/5 men det behöver kompletteras.
 - Verksamhetsbesök på Tärnan tisdagen den 17/5
 - Nytt kommunövergripande möte genomfördes 17/5
 - Dialogmöte med enhetschefer med flera 19/5

Vad händer nu?

- I väntan på utlåtaget från Avonova arbetar vi på att hitta en lösning för Tärnan. Sölvesborgs kommuns bedömning är att Tärnans verksamhet ska flytta från fastigheten på sikt.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har ett hyresavtal med Sölvesborgshem som löper ut 2023-12-31 och kommunen kommer allra senast det datumet ha lämnat byggnaden för nya lokaler. Eftersom vissa enheter har högre värden är andra kommer vi flytta dessa tidigare. Vår ambition är att vi ska hitta en ny lokalisering för hela verksamheten så fort som möjligt. Under tiden vi arbetar med en ny permanent lösning kan eventuellt temporära åtgärder genomföras på fastigheten.

Vad händer framöver?

- När det blir aktuellt för flytt tar Sölvesborgs kommun fullt ansvar och ombesörjer den för hyresgästerna. Vår ambition är att de förändringar som behöver genomföras ska påverka de boende i så liten grad som möjligt.
- Vårt viktigaste fokus är att säkra trygga miljöer för de som bor på Tärnan och att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna.
- Vi kommer kontinuerligt hålla berörda informerade gällande processen.

Frågor



solvesborg.se