



Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Sölvesborg, Furulundskolan 15:00-18:00
Beslutande ledamöter	Faire Baubec S (i Lina Jörnkrans frånvaro) Anders Fransson M, ordförande Paul Andersson KD Lisa Österbladh SD Jörgen Larsson S Mervi Tillaeus-Andersson KD Ann-Charlotte Fröberg M Camilla Frantz SD Viveka Söderdahl V Anna Borgström SD Raed Shahan S (i Mona Friguras frånvaro)
Ej beslutande ersättare	Rune Andersen SD Madelene Ekstrand KD Percy Persson SD Christel Nilsson S
Övriga närvarande	Charlotte Quist, enhetschef Listers hemtjänst, § 31 Stefan Berntsson, enhetschef Norra innerstan, § 31 Pernilla Simonsson, kvalitetsundersköterska Norra innerstan, § 31 Helena Lindblom, ekonom Annelie Kjellström, förvaltningschef André Jönsson, verksamhetschef HSL och myndighetsenheten Camilla Ryrstedt, verksamhetschef hemtjänst Kate Olsson, verksamhetschef särskilt boende och bemanningsenheten Svenja Andersén, kvalitetsutvecklare Camilla Eriksson, nämndsekreterare
Justeringsperson	Paul Andersson
Justerings plats och tid	Digitalt 2023-05-02
Underskrifter	
Sekreterare	 Paragrafer 31-39 Camilla Eriksson
Ordförande	 Anders Fransson
Justerare	 Paul Andersson

Vård- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-04-27		
Datum då anslaget publiceras	2023-05-02	Datum då anslaget avpubliceras	2023-05-23
Förvaringsplats för protokollet	Vård- och omsorgsnämndens kansli		
Underskrift	 Camilla Eriksson		

Vård- och omsorgsnämnden**Ärendelista**

§ 31	Information från hemtjänsten	2023/16	4 - 11
§ 32	Ekonomi- och verksamhetsinformation	2023/1	12 - 39
§ 33	Delårsrapport 1 2023	2023/40	40 - 56
§ 34	Kompletteringsbudget 1 2023	2023/41	57 - 58
§ 35	Revidering av riktlinjer SoL 2023	2022/98	59 - 61
§ 36	Kö- och beläggingsstatistik 2023	2023/30	62
§ 37	Anmälan av delegationsbeslut	2023/6	63
§ 38	Meddelanden	2023/7	64
§ 39	Övriga frågor	2023/8	65



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 31 Dnr 2023/16

Information från hemtjänsten

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Stefan Berntsson, enhetschef norra innerstan, Charlotte Quist, enhetschef Lister och Pernilla Simonsson, kvalitetsundersköterska i norra innerstan informerar om hemtjänstens verksamhet.

De går igenom och visar exempel på hur en dag på ett område i hemtjänsten kan se ut via planeringsvyn och informerar om arbetet med genomförandeplaner med mera.

Ann-Charlotte Fröberg, M, passar på att skicka med ett tack till hemtjänstgruppen i norra innerstan för deras engagemang och glädje. Stefan Berntsson tar med sig detta till sitt nästa APT.

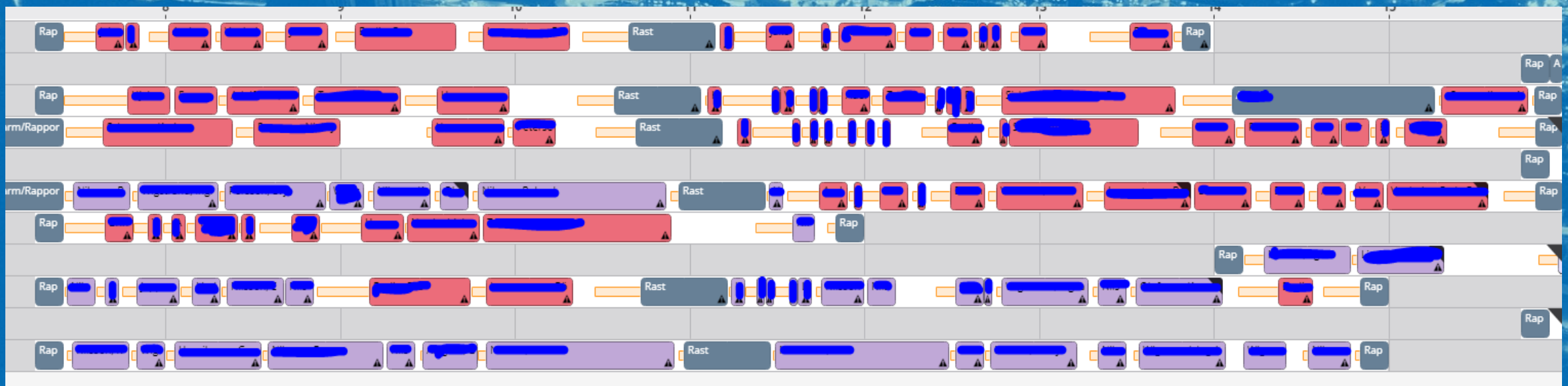
Bakgrund

På arbetsutskottet i mars beslutades om ett informationsprogram för fortsatta nämndsmöten 2023. På detta sammanträde är det hemtjänsten som informerar om sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Presentation, 2023-04-27

Planeringsvy Nordriket



Genomförandeplaner



Sölvesborgs
kommun

Vård- & Omsorgsförvaltningen

Protokoll von 230427

(Signerat, SHA-256 FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B)

Steg för Steg

1. Biståndshandläggaren skickar beställning
2. Kontaktman/omsorgskontakt utses
3. Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar
4. Går igenom beställningstexten och för över den till genomförandeplanen



Viktig info

- Närstående
- kontakter
- Hälsotillstånd
- Social situation
- Hjälpmedel
- Hemsjukvård
- Larmkod



Hem till brukaren

- Går igenom så att allt stämmer i genomförandeplanen
- Underskrift
- Informationspärm
- Dokumenterar



Kontakt med brukare

- . Kontaktuppgifter
- . Beställningen
- . Hur och när insatserna ska utföras
- . Kontroll av hälsotillståndet
- . Mål



Avslutning

Genomförandeplanen säkrar brukarens hjälp. Hur, när och mål för utförandet. Underlättar för all personal så att dem vet vad som ska utföras, när och hur.





Vård- och omsorgsnämnden

VON § 32 Dnr 2023/1

Ekonomi- och verksamhetsinformation

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Kvalitetsutvecklare informerar om inkomna lex Sarah-rapporter, nr 867 och 882.

Förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar siffror, prognoser och vad som är på gång för respektive verksamhet.

Information om flytten av Tärnan till Svalan och medias intresse i frågan gällande personalförändringar i samband med detta. Oro och kritik har framförts av några anhöriga över vad personalbytet kommer att innebära för deras närstående. Sammanställda frågor och svar läses upp.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning mars 2023
Presentation, 2023-04-27



”Än kan vi dansa”

Delår 1

Ekonomi- och verksamhetsinformation

Verksamhetsinformation övergripande

Pågående utredningar lex Sarah:

- Lex Sarah rapport nr 867
Avseende brister i utförande av insatser
- Lex Sarah rapport nr 882
Avseende läkemedelssvinn

Förvaltningsövergripande

Delår 1	Årsbudget 2023	Avvikelse januari-mars	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	15 061	250	0
HSL och myndighets- enheten	97 242	-243	-12 780
Hemtjänst	45 863	802	110
Särskilt boende och bemanningseenheten	140 392	-1 398	775
	<u>298 558</u>	<u>-590</u>	<u>-11 895</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 250 tkr Årsprognos: + 0 tkr

- Driftkostnaderna har inte utnyttjats enligt budget för denna period.

Verksamhetsinformation övergripande

- Seniordialoger genomförda på Svalans mötesplats 24/4 och Duvans mötesplats 25/4

Program

- Demografi och kompetensförsörjning
- Ofrivillig ensamhet
- Välfärdsteknik
- Trygghet i hemmet
- Seniorinformation med Fredrik Svennergren, Kommunpolis
- Summering

Fika och blomlotteri!



HSL och myndighetsenheten

Avvikelse: -243 tkr Årsprognos: -12 780

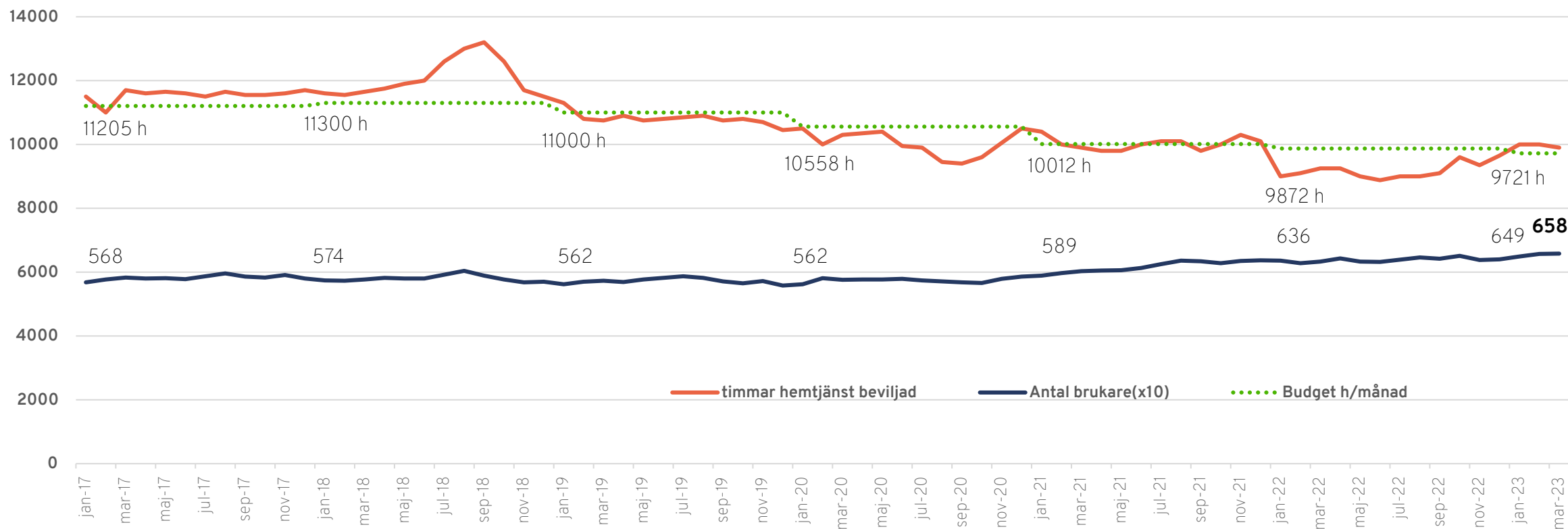
Största avvikelserna kopplade till årsprognos:

- LOV särskilt boende -7 500 tkr
- Resurspott hemtjänst -1 000 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen -2 900 tkr

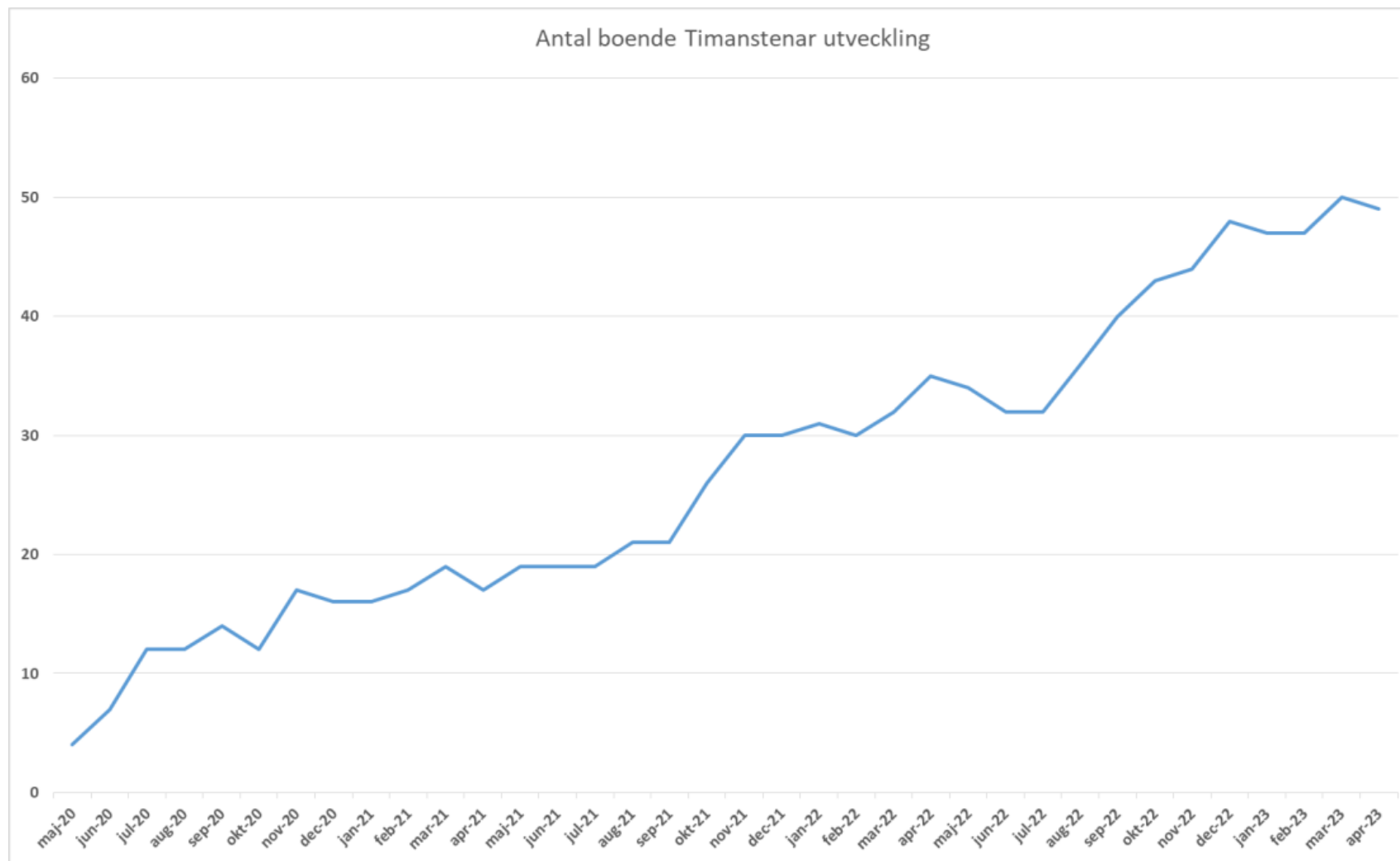
Vård- och omsorgsförvaltningen

Resurspott för hemtjänst

Antal hemtjänsttimmar samt antal ärenden(x10) jan 2017- mar 2023



Boendeutveckling Timanstenar



Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se
Protokoll von 230427

(Signerat, SHA-256 FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B)

	Kostnadsanalys LOV säbo					
	2022	somatisk	1965	2023	somatisk	2137
		demens	2350		demens	2585
jan-apr	Timantenar	platser	Dygnersätt.	månad (30 dgr)	År (365 dgr)	
50 platser uppt.	somatik	25	1965	1473750	17930625	
	demens	25	2350	1762500	21443750	
9 708 750 kr			Tot	3 236 250 kr	39 374 375 kr	
apr-dec	Timantenar	platser	Dygnersätt.	månad (30 dgr)	År (365 dgr)	
Antagande	somatik	27	2137	1730970	21060135	
53 platser uppt.	demens	26	2585	2016300	24531650	
33 725 430 kr			Tot	3 747 270 kr	45 591 785 kr	
Tot 2023 prognos						
43 434 180 kr						
Föutsättningar LOV:						
	Omställd verksamhet:		34 272 000	(37 492 000 - 3 220 000)		
			ca 300 tkr för 50 platser/månad			
	Momsintäkter:					
Saknas 9-10 miljoner om fullt 2023			Protokoll von 230427			
			(Signerat: SHA-256 FE5743FE376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B)			

Boendetredningen Scenario 1

Beslutades 2019-05-09 och den budgeten räcker till ca 45 platser, omställning av EC, HSL samt admin har inte kunnat göras och beslut om detta fattats politiskt 2022.

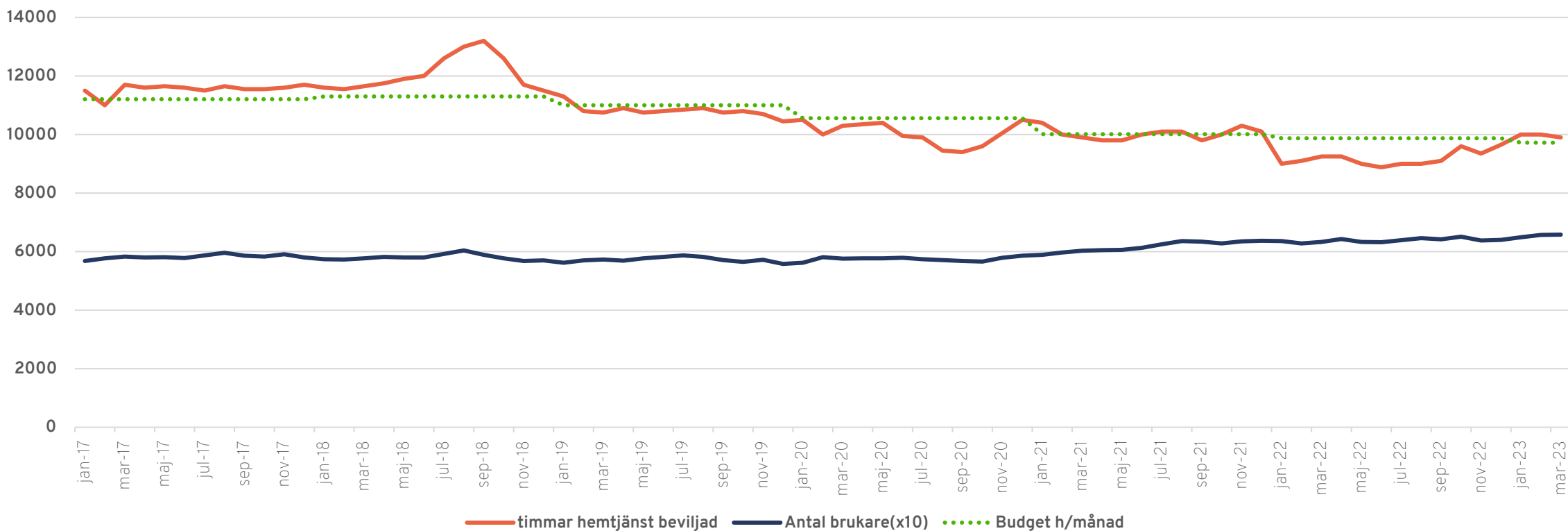
Ekonomi

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

Utvecklingen av hemtjänsttimmar, antal brukare samt budget.

Antal hemtjänsttimmar samt antal ärenden(x10) jan 2017- mar 2023



Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se
Protokoll von 230427

(Signerat, SHA-256 FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B)

Sida 11

2023-05-02 Sida 23 av 66

Demografi Sölvesborg 2021-2030 (SCB)

<https://i.imgur.com/nx65ZIX.mp4>

Samlad jämförelsestatistik Blekingekommunerna vård/omsorg											
SCB stat.	Invånare per nov -21		Åldersklasser nov - 21				Åldersklass andel av befolkning				
		Tot	0-64 år	65+ år	65-79 år	80+ år	(prognos 80+ 2030	0-64 år	65-79 år	80+ år	
	Karlshamn	32283	24110	8173	5776	2397	3200(+803) +25%	74,7%	17,9%	7,4%	
	Karlskrona	66698	51741	14957	10792	4165	5900(+1735) +29%	77,6%	16,2%	6,2%	
	Olofström	13280	9748	3532	2393	1139	1300(+161) +12,%	73,4%	18,0%	8,6%	
	Ronneby	29216	21811	7405	5217	2188	2700(+512) +19%	74,7%	17,9%	7,5%	
	Sölvesborg	17522	12844	4678	3404	1274	1700(+426) +25%	73,3%	19,4%	7,3%	

Verksamhetsinformation HSL och myndighetsenheten

- Hyror, städ m.m. ”nya” lokaler kostnadsdrivande
- Nya regler dygnsvila erfordrar fler sjuksköterskor, finns en last med gamla inrättade men obudgeterade tjänster tex HSL-usk och AST-Ssk.
- Hemsjukvården vuxit med minst 30% sedan hemsjukvårdsövertagandet 2013
- Demografin talar för(emot) budgetsituationen i närtid

- På grund av pensionsavgångar sjuksköterskeorganisationen en del rekryteringar att hantera under året, som marknadsläget för sjuksköterskor ser ut för tillfället kan detta komma att vara fördyrande för verksamheten.
- Ett avtal för nära vård/revidering av hemsjukvårdsavtalet kommer tas fram av särskilt utsedda tjänstemän i länet under året, utfallet i dessa skrivningar kan komma att påverka budget då en viss bemanning kommer krävas för att klara det eventuellt förändrade uppdraget.
- Avgifter och konstruktionen av avgiftssystemet har omarbetats men inte beslutats, tas beslut om höjda avgifter kan budgeten påverkas positivt för 2024.

- Lov-boendet Timansstenar förväntas öka antalet hyresgäster ytterligare, detta kommer vara starkt påverkande för budgetutfallet beroende på vilken omfattning det blir. I nuläget bor 50 personer där och sker en ökning till 53 eller 55 personer kommer kostnaderna öka markant i storleksordning 1-3 miljoner kr.
- Den så kallade hemtjänstpotten med medel för beviljade hemtjänsttimmar (2023 räcker de till 9721 timmar) är troligtvis inne i en ökande trend på grund av bland annat demografin och detta spås ge ett underskott om minst 1 miljon kronor.
- Sydöstran gjort reportage om vår hemsjukvård, dock ej publicerad ännu vad vi erfar.

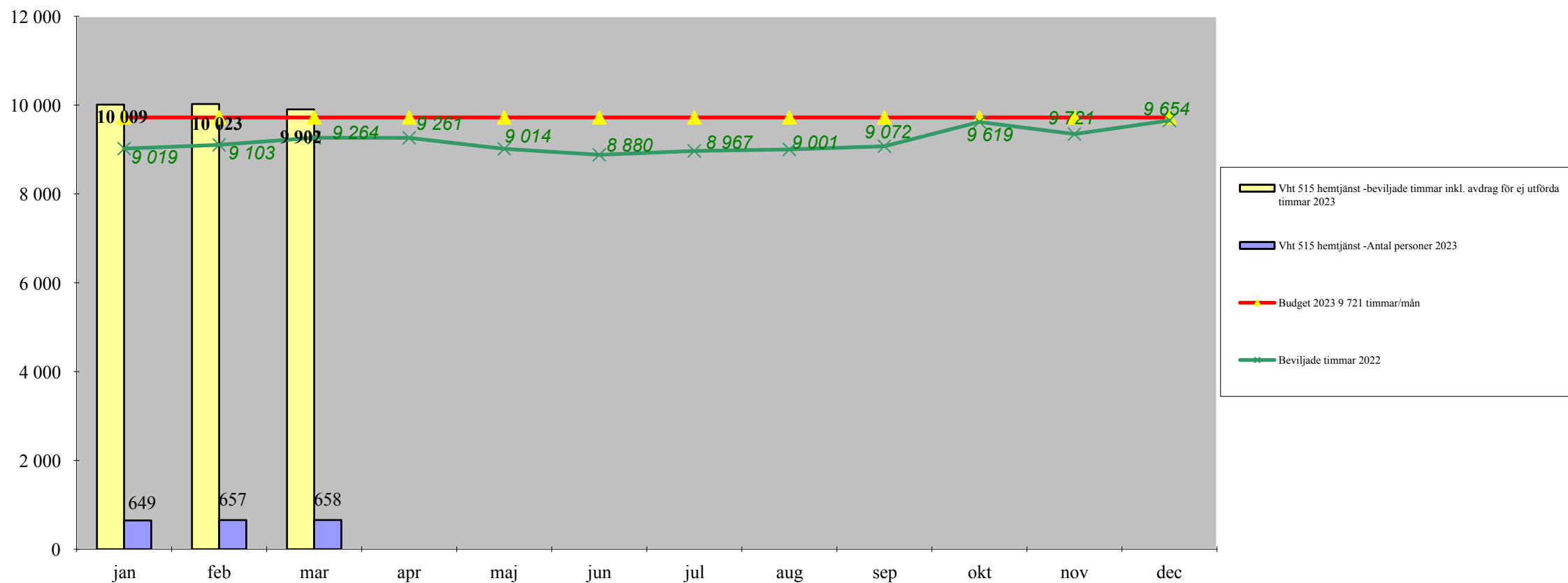
Hemtjänst

Avvikelse : +802tkr Årsprognos: +110tkr

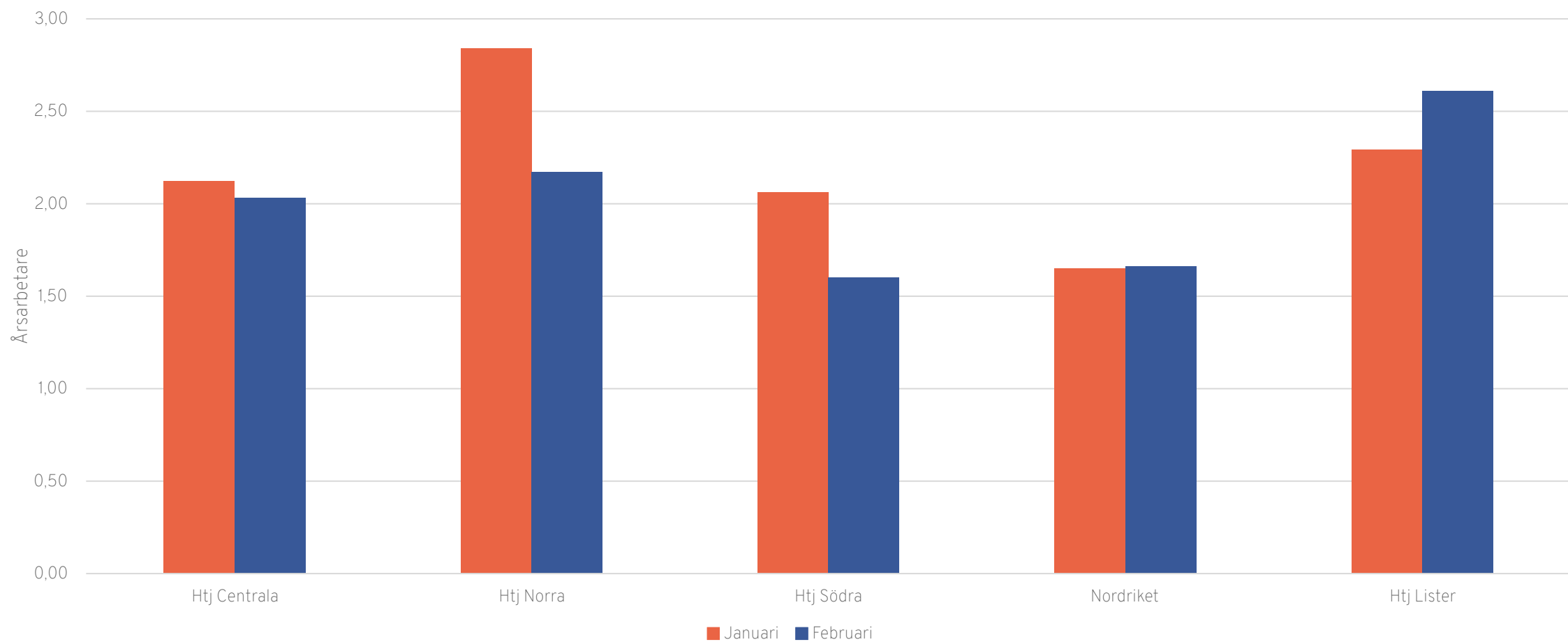
- Administration + 141tkr
- Grupperna + 180tkr
- Teknikteam +92tkr
- Övriga insatser +292tkr

Ej budgeterade hyreskostnader för paviljongen i Mjällby 520 tkr

Beviljade timmar samt ärenden exklusive delegerade HSL-timmar



Oplanerad tid per grupp



Periodens händelser hemtjänst

- Under januari månad flyttade landsbygdens båda hemtjänstenheter från sina lokaler på Svalan till Paviljonger på Tärnans mark.
- Implementeringen av den så kallade "Karlshamnspiloten" gällande personer i ordinärt boende, pågår. Detta innebär kortfattat att det ska bli bättre kvalitet på in- och utskrivningar från sjukhus. Bättre struktur samt bättre informationsöverföring. Det innebär också enklare kontaktvägar mellan parterna.
- Fortsatt arbete med en viss överanställning på varje enhet för att minska antalet timanställda och för att kunna hålla en god kontinuitet.
- Arbetet med IBIC pågår och en förnyad mindre utbildningsinsats för alla medarbetare planeras.
- Vi i hemtjänsten är delaktiga i en översyn av Utsiktens verksamhet som startats bland annat för att gå igenom processerna kring hur brukarna får beslut om att komma till Utsikten och hur det går till när någon lämnar Utsikten, i många fall till hemtjänsten.

Forts. periodens händelser hemtjänst

- Förberedelser pågår för att börja erbjuda varje brukare, som inte uppenbart saknar behov, en fast omsorgskontakt. Rutiner för detta har tagits fram.
- Alla tre hemtjänstenheter i innerstan ingår som ett av tre pilotområden för införandet av heltid som norm. Några träffar med projektledare har genomförts i olika gruppkonstellationer. Information har skickats ut till alla medarbetare inom pilotområdet.
- I mars började vår nya metodutvecklare sin anställning. Introduktionen är i full gång och hon kommer bland annat fortsätta arbetet med implementering av metodboken samt fungera som samordnare för våra kvalitetsundersköterskor.
- Rekrytering av semestervikarier pågår. Förutom annonsering har vi hållit Öppet Hus under perioden för att försöka hitta nya medarbetare. Ytterligare två hålls i april.

Verksamhetsinformation

Särskilt boende och bemanningsenheten

Avvikelse : -1 398 tkr Årsprognos: +775 tkr

• Administration	+ 328 tkr
• Bemanningsenheten	+ 40 tkr
• Särskilda boenden	- 1 750 tkr
• Dagverksamhet	+ 132 tkr
• Korttidsboende	- 148 tkr

Januari-mars

- Obokad tid Säbo: 325,95 timmar *319 = -123 600 kr
- Obokad tid Korttid: 61,5 timmar *319 = -61 500 kr

I årsprognosen är hyran för Tärnan, 1 800 tkr, och 2 500 tkr för 4,8 årsarbetare medräknade. Detta blir ett överskott på 4 300 tkr i årsprognosen. Överskott för hyrorna kommer att flyttas till hyror för Centrumhuset och paviljongen. Personalkostnaderna kommer att flyttas till det privata boendet eftersom 6 platser flyttas enligt beslut.

Verksamhetsinformation

särskilt boende och bemanningsenheten

Särskilt boende

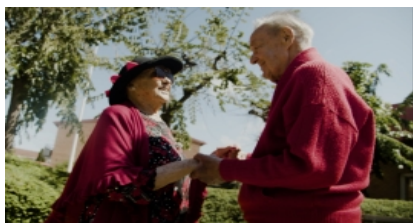
- Slottsgården – ”gläds över lyxiga fester som ger vardagen en guldkant”
- Solgården 1 och 2 nytt namn på verksamheterna Svalan och Tärnan
- Personalbemanningen är utökad dygnet på en enhet med hänvisning till två brukares behov.
- Uppdaterat uppdrag kontaktmannaskap
- Tärnans flytt till Svalan – genomförd
- Förändrade chefsområde på Svalan

Utsikten

- Det har under perioden funnits lediga korttidsplatser och utifrån det kommer behovet av renovering att ses över.
- Översyn av verksamheten uppstartad – har vi rätt förutsättningar för att möta framtida behov och krav på korttidsplatser och växelvård.

Verksamhetsinformation särskilt boende och bemanningsenheten

Än kan vi dansa



"Livets glädjeämnen är viktiga"



"Det är ett avbrott i de dagliga rutinerna och jag tycker att det är jätteroligt."



"Jag trodde inte det fanns ett sådant här ställe"



Verksamhetsinformation

särskilt boende och bemanningsenheten

Bemanningsenheten

- Rekrytering inför sommaren
- Deltagandet i vård- och omsorgscollege
- Stöd i schemaplanering – Heltid som norm
- Deltagandet i projekt att införa bl a WinLas – webb och kompetensmodul

Verksamhetsinformation

särskilt boende och bemanningsenheten

Bemanningsenheten – semesterrekrytering 2023

Verksamhetsområde	Knutna vikarier	Nytt behov 230131	230328	230424	Antal
Särskilt boende	50	40			
Hemtjänst*	12	47			
Stöd, service och boende	29	34			
Språktest			25	30	55
Antal	91	121			212

*En behovsblankett ej inlämnad från hemtjänsten – ej fulländad siffra

Verksamhetsinformation

särskilt boende och bemanningsenheten

Bemanningsenheten – semesterrekrytering 2023

- **Språktest – Statistik hämtad 230328.**

Av 25 tester är 20 godkända.

Ingen av testdeltagarna har haft vård- och omsorgsutbildning eller liknande utbildning.

- **Antal ansökningar**

I år har vi en gemensam annons för Särskilt boende Hemtjänst och Stöd Service Boende.

	Mars	April	Maj	Juni
	159			

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

VON § 33 Dnr 2023/40

Delårsrapport 2023

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslaget delårsbokslut per 31/3 2023 och att tillställa kommunfullmäktige det för beslut. Nämnden uppdrar också åt förvaltningschefen att till nästa nämndsmöte återkomma med förslag på åtgärder som på kort och lång sikt syftar till att uppnå ekonomisk balans.

Yrkanden

Jörgen Larsson S, Paul Andersson KD, Mervi T Andersson KD, Lisa Österbladh SD och Anna Borgström SD: Bifall till liggande förslag

Ann-Charlotte Fröberg M: Bifall till liggande förslag med tillägget att det ska vara förslag på kraftfulla insatser och åtgärder omgående.

Viveka Söderdahl V: Bifall till liggande förslag med tillägget att nämndens verksamhet måste också i samverkan med kommunstyrelsen ställas mot hela kommunens ej lagstadgade åtagande och att vår förvaltningschef får i uppgift att tillsammans med vård- och omsorgsnämndens presidie ta denna kontakt med kommunstyrelsens presidie.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Ann-Charlotte Fröberg M och Viveka Söderdahl V och finner att Ann-Charlotte Fröbergs förslag bifalls.

Viveka Söderdahl V reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena från Ann-Charlotte Fröberg M och liggande förslag och finner att liggande förslag bifalls.

Ann-Charlotte Fröberg M reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Viveka Söderdahl V deltar inte i detta beslut.



Vård- och omsorgsnämnden

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnder och förvaltningar ska två gånger per år, per den 31 mars och per den 31 augusti, upprätta delårsrapporter. I rapporten ska en förenklad förvaltningsberättelse ingå.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Annelie Kjellströms tjänsteskrivelse 2023-04-18
Delårsrapport 1 2023 VON verksamhetskommentarer
Sammanställning delår 1 2023 VON

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen



Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare
Annelie Kjellström, 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 1 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslaget delårsbokslut per 31/3 2023 och att tillställa kommunstyrelsen det för beslut. Nämnden uppdrar också åt förvaltningschefen att till nästa nämndsmöte återkomma med förslag på åtgärder som på kort och lång sikt syftar till att uppnå ekonomisk balans.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet innebär ett fastställande av redovisning för organisation av verksamheten som beslutats i budget 2023.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 31/3 respektive 31/8 varje år.

Bedömning

Helårsprognos per den 31/3 2022 för vård- och omsorgsnämndens visar på ett underskott om -11 895 tkr. De största prognostiserade underskotten är:

LOV särskilt boende, utfall -67 tkr och årsprognos -7 500 tkr

Årsprognosen baseras på att minst 53 brukare i genomsnitt kommer att bo på Timansstenar från och med 1 april 2023, budgeten räcker i nuläget endast till cirka 44 platser.

Resurspotten för hemtjänsten: utfall +76 tkr, årsprognos -1 000 tkr

Antalet hemtjänsttimmar beräknas under 2023 i genomsnitt uppgå till minst 9 900 per månad och budgeten räcker endast till 9 721 timmar per månad.

Sjuksköterskeorganisationen: utfall -749 tkr, årsprognos -2 900 tkr (statsbidrag inräknade i årsprognosen)

Utfallet består av att lönekostnaderna visar på ett underskott på ca -450 tkr för perioden beroende på bland annat sjukfrånvaro. Medarbetarna har arbetat övertid och det har även varit hyrpersonal. I årsprognosen är det beräknat kostnader för inrättade tjänster som saknar budgetmedel, Budgetmedel för vikarie för AST-tjänsten (akademisk specialisttjänstgöring) och två HSL-undersköterskor, -1 100 tkr

Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.

Annelie Kjellström
Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport 1 2023 VON verksamhetskommentarer
Sammanställning delår 1 2023 VON

Beslut sänds till:

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

SÖLVESBORGS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnd

Delårsrapport 1

Delårsrapport 1

Innehållsförteckning

Ekonomisk redovisning	3
Verksamheternas kommentarer	3
Driftskostnader	3
Verksamhetsområde	3

Delårsrapport 1

Ekonomisk redovisning

Verksamheternas kommentarer

1.1 Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-15 061	-3 470	-15 061	0
HSL och Myndighetsenheten	-97 242	-13 025	-110 022	-12 780
Hemtjänst	-45 863	-21 008	-45 753	110
Särskilt boende och bemanningseenhet	-140 393	-35 322	-139 618	775
Summa	-298 559	-72 825	-310 454	-11 895

1.2 Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Förvaltningsgemensamt

Medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i vård- och omsorgsförvaltningen är organiserade här. Här finns personalkostnaderna för förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, nämndsekreterare och IT-samordnare. Lagstiftningar som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihet (LOV).

HSL och myndighetsenheten

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar inom både vård- och omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen. I hälso- och sjukvårdsorganisationen tjänstgör MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), enhetschefer (sjuksköterskeenheten samt rehabenheten), sjuksköterskor, undersköterskor (trygg hemgång), arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehabassistent. Det är cirka 50 medarbetare som arbetar i denna verksamhet. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har verksamheten ansvar för patienter i alla åldrar gällande vård upp till sjuksköterskenivå samt viss specialiserad vård, vilken utförs på uppdrag från regionen. Ansvaret gäller såväl särskilda boenden, korttidsboende för äldre samt i ordinärt boende enligt hemsjukvårdsavtalet från 2013. Inom arbete- och välfärdsförvaltningen gäller ansvaret huvudsakligen bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. MAS och MAR ansvarar för medicinsk kvalitet och säkerhet. I uppdraget ingår att säkerställa verksamheten genom utformning av rutiner och riktlinjer samt att ge råd och stöd till verksamheternas personal. Professionerna ansvarar även för de krav som ställs på läkemedelshantering, rehabilitering, dokumentation, utredning av HSL-avvikelse samt anmälan enligt lex Maria. Trygg hemgångsteamet är organiserade inom rehabenheten och arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för medborgare som har skrivits ut från sjukhuset.

Delårsrapport 1

Myndighetsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen består av enhetschef, biståndshandläggare inom socialtjänsten, avgiftshandläggare, LOV-handläggare och äldreкуратор. Biståndshandläggarna arbetar med ansökningar, handläggning, beslut och uppföljning enligt socialtjänstlagen. Avgiftshandläggarna debiterar avgifter såsom kost och hyror med mera enligt fastställda avgifter. LOV-handläggaren ansvarar för uppföljning och kontroll av LOV-verksamhet som exempelvis det privata särskilda boendet Timansstenar. LOV-handläggaren ansvarar också för förfrågningsunderlaget som privata aktörer ska svara på och uppfylla om man önskar bedriva verksamhet i Sölvesborg. Äldreкурatoren erbjuder stödjande och motiverande samtal till de medborgare som har behov av det. Inom verksamhetsområdet finns även ett hemgångsteam. Detta team arbetar med hemgångar från sjukhuset. Teamet består av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut.

Hemtjänsten

Hemtjänstens målgrupp är personer som bor i Sölvesborgs kommun i ordinärt boende och har behov av stöd, omsorg och vård genom beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Även hälso- och sjukvårdslagen (HSL) styr insatser som verksamheten utför genom delegation/ordination från sjuksköterskor och medarbetare inom rehabenheten. Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar cirka 170 medarbetare. Medarbetarna på enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal i teknikteamet och planerare. Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i samtliga grupper på enheten. Inom verksamhetsområdet hemtjänst finns en metodutvecklare som arbetar gentemot hela äldreomsorgen. På varje enhet finns en kvalitetsundersköterska på 40 %, vilket innebär fem kvalitetsundersköterskor inom hemtjänsten. Metodutvecklaren har en samordnande operativ roll för dessa och även för kvalitetsundersköterskorna inom särskilt boende.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Verksamhetsområdet särskilt boende omfattar fyra särskilda boenden för äldre med 137 kommunala bostäder. Verksamhetens inriktning är för personer med demenssjukdom, somatisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Inom verksamhetsområdet finns det också ett korttidsboende som har 15 platser vilka avser korttidsvård, växelvård samt palliativ vård. Det finns också en dagverksamhet, Sunnanbo, som verkställer beslut gällande dagvård för personer med demensdiagnos. Verksamheten bedrivs inom sex enhetschefsområden.

Bemanningsenheten ansvarar för att ha en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv process från uppstått bemanningsbehov till bokad resurs. Bemanningsenheten servar verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen, stöd, service och boende (arbete- och välfärdsförvaltningen) samt förskolorna inom barn- och utbildningsnämnden. Inom bemanningsenheten organiseras även omsorgsadministratörer, vilka är en stödfunktion till enhetschefer inom särskilt boende och hemtjänsten.

Inom verksamhetsområdets enhetschefsområden arbetar 221 tillsvidareanställda, 12 visstidsanställda och 190 timanställda.

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsgemensamt

Inom IT-verksamheten har följande hänt under perioden:

- HSL-organisationens övergång till Lifecare och genomgång/flytt av alla patientjournaler.
- Utbildning har skett för medarbetare inom både HSL och omsorg i och med Lifecare HSL.

Delårsrapport 1

- Påbörjat ett pilotprojekt med läkemedelsskåp inom ordinärt boende.
- Rehaborganisationen har fått Phoniro för att kunna låsa upp dörrar vid besök i ordinärt boende.
- Avgiftshandläggning sker nu via Lifecare Avgifter.

HSL och myndighetsenheten

Sjuksköterskorna har fått väskorna med utrustningen för patientnära analys. Dessa togs i drift under mars månad och är ett stort steg mot en nära vård.

Hela HSL-dokumentationssystemet har bytts ut från Procapita+ till Lifecare HSL. Detta arbete har verksamheten genomfört tillsammans med IT-administratörer.

Nytt hyreskontrakt och rutiner kring medboende (där bara den ena har beslut om särskilt boende i ett samboskap) och parboende (där båda personerna i ett samboskap har beslut om särskilt boende) har arbetats fram av myndighetsenheten i samarbete med kommunens jurist.

Ett samarbete har startats upp med Linnéuniversitetet i Växjö angående socionomstudenter och verksamhetsförlagd utbildning. Detta i syfte att marknadsföra kommunen i framtida rekrytering av socionomer och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning.

Hemtjänsten

Under januari månad flyttade landsbygdens båda hemtjänstenheter från sina lokaler på Svalan till Paviljonger på Tärnans mark.

En implementering av den så kallade "Karlshamnspiloten" gällande personer i ordinärt boende, pågår. Detta innebär kortfattat att det ska bli bättre kvalitet på in- och utskrivningar från sjukhus genom bättre struktur och informationsöverföring. Det ska också innebära enklare kontaktvägar mellan parterna.

Det har varit ett fortsatt arbete med en viss överanställning på varje enhet för att minska antalet timanställda och för att kunna hålla en god kontinuitet.

Arbetet med IBIC pågår och en förnyad mindre utbildningsinsats för alla medarbetare planeras.

Hemtjänsten är delaktiga i en översyn av korttidsenheten Utsiktens verksamhet som startats bland annat för att gå igenom processerna kring hur brukarna får beslut för att komma till Utsikten och hur det går till när någon lämnar.

Förberedelser pågår för att börja erbjuda varje brukare, som inte uppenbart saknar behov, en fast omsorgskontakt. Rutiner för detta har tagits fram under perioden.

Alla tre hemtjänstenheter i innerstan ingår som ett av tre pilotområden för införandet av heltid som norm med förnuft. Några träffar med projektledare har genomförts i olika gruppkonstellationer. Information har skickats ut till alla medarbetare inom pilotområdet.

I mars började den nya metodutvecklaren sin anställning. Introduktionen är i full gång och hon kommer bland annat fortsätta arbetet med implementering av metodboken samt fungera som samordnare för förvaltningens kvalitetsundersköterskor.

Rekrytering av semestervikarier pågår. Förutom annonsering har hemtjänsten haft "Öppet hus" under perioden för att försöka hitta nya medarbetare. Ytterligare två tillfällen hålls i april månad.

Delårsrapport 1

Särskilt boende och bemanningsenheten

Övervägande delen av medarbetarna har nu grundkompetens i IBIC, individens behov i centrum, och alla särskilt boendebeslut är uppdaterade till IBIC-beslut.

Tidigare beslut om att Tärnans 19 lägenheter av 21 skulle flyttas till Svalan ändrades till 13 lägenheter istället enligt beslut som togs på vård- och omsorgsnämnden 230302. Detta beror på att det bodde färre brukare på Tärnan.

Planering pågår för flytt av dagverksamheten Sunnanbo. Flytten ska ske från Tärnan till B-huset på Svalan.

Enheten Tallen på Gerbogården har permanentats med åtta lägenheter. Två av de 21 lägenheterna på Tärnan flyttades i budgeten vid årsskiftet 2022/2023 och sex lägenheter flyttas nu i budgeten när Tärnans brukare flyttat till Svalan. Detta innebär att omställning av kommunala boendeplatser till LOV-platser är genomförd.

Verksamheten har fått mandat att besluta om nytt gemensamt namn på verksamheterna Tärnan och Svalan. Enhetscheferna har fått vara de som slutligen fått välja namn. Valet blev att Tärnan och Svalan från och med 230501 byter namn till Solgården.

Behovet av korttidsplatser inklusive växelvårdsplatser på Utsikten har minskat jämfört med 2022. Det har i perioder varit flera lediga platser på korttiden. En översyn av Utsiktens verksamhet är startad för att se över om vi har rätt förutsättningar för att möta framtida behov och krav på korttidsplatser och växelvård. I översynen kommer processerna ses över kring hur brukarna får beslut om att komma till Utsikten och hur det går till när någon lämnar.

Vid införandet av nya trygghetslarm köptes nya mobiltelefoner in till alla särskilda boenden. Användningen av mobiltelefonerna planeras att utökas i maj då HSL-uppdrag ska kunna signeras i mobilen.

Bemanningsenhetens arbete med rekrytering av semestervikarier pågår.

Analys av verksamhet och ekonomi

Förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

LOV särskilt boende: utfall -67 tkr, årsprognos -7 500 tkr

Årsprognosen baseras på att minst 53 brukare i genomsnitt kommer att bo på Timansstenar från och med 1 april 2023, budgeten räcker i nuläget endast till cirka 44 platser.

Resurspott hemtjänst: utfall +76 tkr, årsprognos -1 000 tkr

Antalet hemtjänsttimmar beräknas under 2023 i genomsnitt uppgå till minst 9 900 per månad och budgeten räcker endast till 9 721 timmar per månad.

Sjuksköterskeorganisationen: utfall - 749 tkr, årsprognos -2 900 tkr (statsbidrag inräknade i årsprognosen)

Utfallet består av att lönekostnaderna visar på ett underskott på ca -450 tkr för perioden beroende på bland annat sjukfrånvaro. Medarbetarna har arbetat övertid och det har även varit hyrpersonal.

Årsprognosen innefattar hyreskostnader, städ och sophantering för Centrumhuset och Falkalyckan, totalt: 1 099 tkr. Kostnader för hyrsjuksköterska beräknas att bli -1400 tkr och övertid -800 tkr som täcker arbetsgruppens sjukfrånvaro. Kostnaden för sjuklöner beräknas att bli -600 tkr och för semesterlöner -600 tkr eftersom de flesta har 32 dagar/år och inte 25 dagar som det är budgeterat

Budgetmedel för vikarie för AST-tjänsten (akademisk specialisttjänstgöring) och HSL-undersköterskor, är också inräknade i årsprognosen, -1 100 tkr.

Delårsrapport 1

Rehaborganisationen: utfall +2 tkr, årsprognos -700 tkr

Utfallet i balans men årsprognosen består av hyra, städ samt sophantering i nya lokaler, vilket beräknas att kosta -1 100 tkr. Det är också kostnader för hyrpersonal, -270 tkr. Budgetmedel saknas för rehabassistent och arbetsterapeut i hemgångsteamet, vilket räknats in i årsprognosen, -330 tkr.

Myndighetsenheten: utfall +7 tkr, årsprognos -470 tkr

Utfallet i balans men årsprognosen bygger på att en post har lagts in för flera år sedan på grund av mycket vård av barn på enheten och att man då inte gjorde av med personalbudgeten, vilket görs idag.

Hemtjänstgrupper: utfall +179 tkr, årsprognos -170 tkr

Underskottet beror på ökade hyreskostnader för hemtjänstlokaler i paviljonger på Tärnans tomt. Verksamheten kommer att kompenseras för kostnaden som uppgår till 520 tkr för året.

Övriga insatser hemtjänst: utfall +292 tkr, årsprognos +180 tkr

Överskott på anhörigvård samt palliativ vård.

Särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet

Särskilt boende: utfall -1 750 tkr årsprognos +1 500 tkr

Korttidsboende: utfall -149 tkr årsprognos - 500 tkr

Dagverksamhet: utfall + 132tkr årsprognos +175 tkr

Kostnader för sjukfrånvaro är fortfarande hög och det beror delvis på att fortfarande gäller ordningen att stanna hemma vid symtom. Även utmattningsrelaterade orsaker finns där hänvisning ges till mindre ordinarie personal i tjänst samt svårigheter att bemanna med rätt kompetens. Belastningsrelaterad sjukfrånvaro sedan många år i yrket är ytterligare en frånvaroorsak.

Verksamheten har ett negativ utfall på semesterkostnader.

Utbildningsinsatser som har genomförts under perioden är:

HLR, brand, BPSD, SBAR och Lifecare HSL. Utbildningar har varit eftersatta under pandemin så många arbetade timmar har gått åt till utbildning för januari till och med mars.

Det har varit utökade resurser på grund av brukarrelaterade insatser i två ärenden dygnet runt. Insatserna behövs trots handledning för medarbetare av demenssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska.

Utökade resurser: Utfall jan-mars -731 tkr och årsprognos -1 000 tkr

Resultatet visar att det varit mindre palliativa insatser än vad som förväntats.

I årsprognosen är hyran för Tärnan, 1 800 tkr, och 2 500 tkr för 4,8 årsarbetare medräknade. Detta blir ett överskott på 4 300 tkr i årsprognosen. Överskott för hyrorna kommer att flyttas till hyror för Centrumhuset och paviljongen. Personalkostnaderna kommer att flyttas till det privata boendet eftersom 6 platser flyttas enligt beslut.

Bemanningsenheten: utfall +40 tkr prognos -450 tkr

Bemanningen har utökade resurser för att kunna hjälpa verksamheten vid schemaläggning vilket inte har nyttjats fullt ut under perioden. Resursen har ett negativt utfall då den gruppen inte har någon budget och därav genererar frånvaro och obokad tid ett direkt underskott.

Totalt är avvikelsen för jan-mars -590 tkr och helårsprognosen är -11 895 tkr.

Delårsrapport 1

Förväntad utveckling

Förvaltningsgemensamt

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta att utveckla och stärka sitt arbete utifrån mål- och resultatstyrning. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen.

Kvalitetsarbetet i verksamheten innefattar många viktiga områden. Brukarperspektivet som grund för verksamhetens uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga utvecklingsområden. Som en ytterligare kraft i det operativa kvalitetsarbetet finns metodutvecklaren och kvalitetsundersköterskor.

I samband med utvecklingen av nära vård pågår det arbete 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.

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga. Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker flera aktiviteter som syftar till att även framåt kunna rekrytera och behålla medarbetare. Förvaltningen kommer att vara aktiv i arbetet med den långsiktiga planeringen för att säkerställa personalförsörjning på både kort och lång sikt. I det dagliga arbetet ska de olika delarna i rekryteringsarbetet utvecklas för att säkerställa en god och kvalitetssäkrad personalförsörjning. Arbetet med att förstå vikten av att arbeta med effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer att fortsätta.

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvarata potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Samtliga verksamheter ska fortsätta att utveckla införandet av välfärdsteknik som insats som ett komplement till personella resurser och för att skapa möjligheter för att medborgarna ska känna sig självständiga.

Pilotprojektet gällande heltid som norm med förnuft kommer att vara intressant att följa under året.

Digitala medicinskåp, inom både särskilt boende och hemtjänst, kommer att upphandlas vilket ska stärka säkerheten vid hanteringen kring mediciner och narkotiska preparat.

HSL-verksamhetens övergång i Lifecare kommer innebära ett förändrat arbetssätt inte bara för de yrkesgrupperna utan även för omvårdnadspersonal där den huvudsakliga kontakten med HSL-personal runt patient/brukare kommer föras via verksamhetssystemet för att stödja gällande processer och riktlinjer bättre.

HSL och myndighetsenheten

- På grund av pensionsavgångar i sjuksköterskeorganisationen finns det en del rekryteringar att hantera under året. Som marknadsläget ser ut för sjuksköterskor för tillfället kommer det med stor sannolikhet öka lönekostnaderna för verksamhetsområdet.
- En revidering och omskrivning av hemsjukvårdsavtalet arbetas det med i länet för att anpassa det för omställningen till nära vård. Förändringen kan påverka budget om bemanningen behöver utökas för att klara ett förändrat uppdrag.
- Avgifter och konstruktionen av avgiftssystemet har omarbetats men inte beslutats. Om beslut tas om höjda avgifter kan budgeten påverkas positivt för 2024.
- På LOV-boendet Timansstenar bor det idag 50 personer. Antalet hyresgäster förväntas öka. Detta kommer att påverka budgetutfallet beroende på vilken omfattning det blir.
- Hemtjänstpotten har 9 721 beviljade timmar per månad 2023. Timmarna ser inte ut att räcka till utan ett underskott på minst 1 000 tkr beräknas.

Delårsrapport 1

Hemtjänsten

- Fortsatt arbete med pilotområdena för införande av heltid som norm. En enkät ska skickas ut till berörda medarbetare för att samla in synpunkter och önskemål som rör arbetstiden. Riskbedömning ska göras.
- Arbetet med att erbjuda fast omsorgskontakt ska fortgå under våren.
- Fortsatt bemanningsekonomiarbete, vilket innebär förbättrad schemaplanering kopplat till den fasta omsorgskontakten/kontaktmannaskapet.
- Den 1 juli kommer våra medarbetare att kunna ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen.
- Genomgång av alla scheman för att möta de nya reglerna angående 11 timmars dygnsvila som träder i kraft den 1 oktober.
- Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende behöver prioriteras. Incidenter med svinn av narkotikapreparat har rapporterats.
- Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsområdet ser stora utmaningar med kompetensförsörjningen kommande år.
- Fortsatt arbete med att förbättra kontinuiteten för brukarna.
- Fortsatt arbete med kvalitetsundersköterskornas uppdrag.
- Arbeta med att minska sjukfrånvaron samt att arbeta med rehabiliteringsprocessen.
- Digital teknik- och systemanvändning ska öka inom hela verksamhetsområdet.
- Nytt avtal på trygghetslarm innebär att alla larm ska bytas ut. Arbetet med detta kommer att utföras av teknikteamet.
- Fortsatt arbete med social dokumentation och genomförandeplaner och brukarnas delaktighet i dessa.
- Hitta effektivare sätt att utföra vissa serviceinsatser.

Särskilt boende och bemanningsenheten

- Verksamhetsområdet kommer fortsätta utvecklas i sin helhet, detta genom att bevara det vi byggt upp och utveckla det som påbörjats.
- Flytten av verksamheterna Tärnan och Sunnanbo till Svalan ska bli bra med positivt erfarenhetsutbyte mellan enheterna.
- Fortsätta att arbeta med implementering av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet och då ett mera brukarstyrt arbete för alla professioner. IBIC ska bli grunden för kvalitén i den vård och omsorg vi bedriver. I detta arbete ska teamarbetet och användning av kvalitetssystem utvecklas.
- Kvalitetsundersköterskans uppdrag och arbete ska utvecklas och förväntas ge ett fortsatt bra stöd och ökad kvalitet för medarbetare, anhöriga, boende och chef.
- Kontaktmannaskapet ska stärkas
- Verksamheten ska arbeta för att ge möjligheter till individuella val av aktiviteter.
- Verksamheten ska arbeta vidare med "Tallen-projekt".
- Samarbete med berörda professioner gällande måltider och helheten kring kosten ska utvecklas.
- En förhoppning är att systemet för resursfördelning per särskilt boendeplats ses över och anpassas efter att ha individens behov i centrum.
- En flerårig kompetensutvecklingsplan behöver skapas för att medarbetarna ska kunna ta ansvar för de ökade avancerade vård- och omsorgsbehov som finns på särskilt boende.
- Den största utmaningen för verksamheten under 2023 och framåt är personalförsörjning, både vad gäller visstid- och tillsvidareanställningar med rätt kompetens. I den utmaningen behöver vi alla arbeta för att ha en god arbetsmiljö oavsett vart vi arbetar.

Delårsrapport 1

- Införandet av heltid som norm ser vi fram emot som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Arbetet ska fortsätta för att öka kunskapen i verksamheterna om bemanningsekonomi med förbättrad schemaplanering och i resursanvändning. I det arbetet kommer utbildning i bemanningsekonomi och bemanningshandboken samt planerare att vara ett stöd.
- Verksamheten ska fortsätta att förbättra bemanning- och schemaprocess genom att arbeta med överanställningar och bemanningshandboken samt att ständigt göra behovsanalys på bemanningsbehovet.
- De rutiner som är kopplade till bemanning och medarbetare ska ge en tydlighet om vad som gäller för alla som arbetar tillsammans med bemanningsenheten.
- Digital teknik- och systemanvändning ska öka inom hela verksamhetsområdet.
- Digital tillsyn nattetid blir en trygghet och kvalitetshöjning för brukare och verksamhet.
- Digitala läkemedels- och värdeskåp ska köpas in för att kunna kvalitetssäkra hanteringen av läkemedel och privata medel samt trygga brukarnas värdesaker.
- Systematiskt brandskyddsarbete och utbildning för uppdragen ska implementeras i hela verksamheten.

SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Vård och Omsorg

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 31/3 enl redovisningen	Justeringar	varav kommunintern och/eller koncernintern	Utfall 31/3 efter justering
103 Omsorgsnämnd						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-1 250,1	-1 250,1	-262,9	0,0		-262,9
Netto	-1 250,1	-1 250,1	-262,9	0,0	0,0	-262,9
107 Övr.nämnder o kommiteer						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-20,4	0,0	0,0	0,0		0,0
Nettokostnader	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
510 Administration						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-36 636,2	-36 716,6	-8 446,1	0,0		-8 446,1
Nettokostnader	-36 636,2	-36 716,6	-8 446,1	0,0	0,0	-8 446,1
511 Särskilt boende						
Intäkter	21 254,2	21 254,2	4 900,7	0,0		4 900,7
Kostnader	-116 351,8	-114 851,8	-29 984,5	0,0	0,0	-29 984,5
Nettokostnader	-95 097,6	-93 597,6	-25 083,8	0,0	0,0	-25 083,8
512 Bemanningseenheten						
Intäkter	262,2	262,2	83,5	0,0		83,5
Kostnader	-1 954,2	-2 404,2	-450,8	0,0	0,0	-450,8
Nettokostnader	-1 692,0	-2 142,0	-367,3	0,0	0,0	-367,3
514 Övr särsk. boendeformer						
Intäkter	61,6	61,6	16,6	0,0	0,0	16,6
Kostnader	-72,4	-72,4	-15,6	0,0		-15,6
Nettokostnader	-10,8	-10,8	1,0	0,0	0,0	1,0
515 Hemtjänst						
Intäkter	9 409,3	9 409,3	3 743,4	0,0		3 743,4
Kostnader	-84 801,4	-85 791,4	-20 883,6	0,0	0,0	-20 883,6
Nettokostnader	-75 392,1	-76 382,1	-17 140,2	0,0	0,0	-17 140,2
516 Betalningsansvar						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-275,0	-275,0	0,0	0,0		0,0
Nettokostnader	-275,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
517 Korttidsboende						
Intäkter	1 038,8	1 038,8	264,9	0,0		264,9
Kostnader	-10 513,0	-11 013,0	-2 728,4	0,0	0,0	-2 728,4
Nettokostnader	-9 474,2	-9 974,2	-2 463,5	0,0	0,0	-2 463,5
518 HSL-verksamhet						
Intäkter	502,0	3 802,0	412,7	0,0		412,7
Kostnader	-34 438,0	-41 338,0	-9 287,1	0,0		-9 287,1
Nettokostnader	-33 936,0	-37 536,0	-8 874,4	0,0	0,0	-8 874,4

519 LOV/SÄBO						
Intäkter	4 477,0	4 477,0	1 313,5	0,0		1 313,5
Kostnader	-35 485,2	-42 985,2	-9 309,3	0,0		-9 309,3
Nettokostnader	-31 008,2	-38 508,2	-7 995,8	0,0	0,0	-7 995,8
520 Myndighetsenhet						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-4 978,3	-5 448,3	-1 200,3	0,0		-1 200,3
Nettokostnader	-4 978,3	-5 448,3	-1 200,3	0,0	0,0	-1 200,3
521 Medicintekniska hjälpmede						
Intäkter	67,0	67,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-6 922,6	-6 922,6	-680,3	0,0		-680,3
Nettokostnader	-6 855,6	-6 855,6	-680,3	0,0	0,0	-680,3
529 Omsorgsnämndens föfog.						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-26,3	-26,3	0,0	0,0		0,0
Nettokostnader	-26,3	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
530 Dagverksamhet, ord.boende						
Intäkter	77,0	77,0	32,8	0,0		32,8
Kostnader	-1 982,6	-1 807,6	-344,3	0,0		-344,3
Nettokostnader	-1 905,6	-1 730,6	-311,5	0,0	0,0	-311,5
SUMMA TOTALT						
Intäkter	37 149,1	40 449,1	10 768,1	0,0	0,0	10 768,1
Kostnader	-335 707,5	-350 902,5	-83 593,2	0,0	0,0	-83 593,2
Netto	-298 558,4	-310 453,4	-72 825,1	0,0	0,0	-72 825,1

Kommentarer till delårsprognos:

Kommentarer, i punktform, vad prognos består av:

Helårsprognosen i dagsläget, bedöms till en negativ avvikelse om - 10 895 tkr.

107 Övr.nämnder o kommiteer	Fel budgeterad
510 Administration	En konsult har uppdrag att se över intäkterna
511 Särskilt boende	Prognosen består av två delar dels ett överskott från Tärnans minskning av sex platser. Hyran ska justeras i budget till Centrumhuset och paviljongen på Tärnan, och personal till Lov Den andra delen som ger ett underskott är personalkostnader på Svalan pgs av orosvak och på Slottgården 2 stor sjuktal.
512 Bemanningseenheten	Resursgruppen har ingen budget och alla har inte kunnat placerats ut på enheterna.
515 Hemtjänst	Resurspotten för hemtjänst ser ut gå mot ett underskott.
517 Korttidsboende	Ett underskott pga personalkostnader
518 HSL-verksamhet	Kostnader för hyror/el/renhållning/städ på Falkalyckan och Centrumhuset och kostnader för hyrpersonal på sommaren och stora sjuklönekostnader. Prognosen för intäkter är två externa bidrag.
519 LOV/SÄBO	Underskott pga av att fler plateser är belagda än budgeterade.
520 Myndighetsenhet	Personalkostnader
530 Dagverksamhet, ord.boende	Överskott på personalkostnader



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 34 Dnr 2023/41

Kompletteringsbudget 2023

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden har inga tillägg eller tekniska justeringar i kompletteringsbudget 1 2023 och tar den ekonomiska informationen till protokollet.

Ärendet i korthet

Utifrån reglerna för ekonomistyrning är bedömningen att vård- och omsorgsnämnden inte har några justeringar att göra i kompletteringsbudget 1 2023.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning möjlighet att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Annelie Kjellströms tjänsteskrivelse 2023-04-19

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare
Annelie Kjellström, 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Kompletteringsbudget 1 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har inga tillägg eller tekniska justeringar i kompletteringsbudget 1 2023 och tar den ekonomiska informationen till protokollet.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

- ☐ Ja, se bifogad barnchecklista.
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Vård- och omsorgsnämnden föreslår inga justeringar i budgetärendet.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna budgetändringar och att därefter tillställa kommunfullmäktige ärendet i sin helhet för beslut.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning möjlighet att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Bedömning

Utifrån reglerna för ekonomistyrning är bedömningen att vård- och omsorgsnämnden inte har några justeringar att göra i kompletteringsbudget 1 2023.

Annelie Kjellström
Förvaltningschef



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 35 Dnr 2022/98

Revidering av riktlinjer SoL 2023

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna genom att ta bort mening på sidan 4 om att alla beslut är tidsbegränsade.

Ärendet i korthet

Enligt de nya riktlinjerna som gäller från och med 2023-01-01 så är det beslutat att de flesta nya beslut gäller tillsvidare. Därför stryks meningen på sid 4 som lyder "Alla beslut är tidsbegränsade förutom särskilt boende och bostad med särskild service där uppföljning sker enligt mall".

Bakgrund

Sedan flera år tillbaka finns det framtagna riktlinjer för tillämpningen av beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Dessa ses över årligen och uppdateras vid behov. Nu gällande riktlinjer beslutades och godkändes i vård- och omsorgsnämnden 2022-12-15.

Beslutsunderlag

Riktlinjer 2023, sidan 4-5 med förslag på ändring markerad

Exp.

Biståndshandläggarna

Som ett led i behovsbedömningen prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas genom insatser såsom bostadsanpassning, träning, tekniska hjälpmedel, bostadsbyte eller om det kan tillgodoses på annat sätt. Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet. Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas tillsammans med den enskilde eller dess företrädare.

Utredning och dokumentation

Handläggning av ärenden som rör den enskilda samt genomförande av beslut om insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Nytt läkarintyg ska inhämtas vid behov.

Avsteg från riktlinjen ska vara tydligt motiverade.

Dokumentationen ska även ske löpande efter att beslut fattats om information framkommer som är av betydelse för ärendet. Dokumentationsskyldigheten gäller också de åtgärder som vidtas i syfte att kunna verkställa beslutet.

Handläggningstid från ansökan till beslut ska ske skyndsamt och följa Förvaltningslagens intentioner.

Beslut och uppföljning

Handläggare har delegation från nämnden att ta beslut enligt vad som anges som i dessa riktlinjer. Vid beslut utöver riktlinjerna följs vård- och omsorgsnämndens delegationsordning.

Beslutet ska ange tydlig målsättning, vad stödet ska bestå av, vad den enskilde klarar i nuläget och vad målet framåt är.

Ett beslutsmeddelande ska lämnas till den enskilde. Där ska finnas information om hur beslutet kan överklagas.

Alla beslut ska omprövas vid förändring av den enskildes behov eller vid beslutets utgång. Omprövningen ska präglas av brukarens behov av kontinuitet samtidigt som nya omständigheter ska beaktas. Alla beslut är tidsbegränsade förutom särskilt boende och bostad med särskild service där uppföljning sker enligt nedan mall.

Beslutade insatser ska följas upp med hjälp av genomförandeplanen enligt nedanstående tabell. Uppföljningen dokumenteras i aktuellt verksamhetsprogram. Vid nya beslut kontaktar handläggaren den enskilde eller dess företrädare efter ca 1 månad för att säkerställa att beslutet är verkställt samt att genomförandeplan är upprättad.

Insatser enligt SoL	Uppföljning efter	Nytt beslut
Hemtjänst	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov i form av högst 3 st ändringar av omfattningen inom hemtjänstinsatsen.
Korttidsplats	2 veckor	Efter 4 veckor eller vid förändrat behov
Växelvård	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov
Dagverksamhet	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov
Avlösarservice	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov
Ledsagarservice	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov
Förenklad bostadsbedömning	1 år via telefon	Tillsvidare eller vid förändrat behov
Särskilt boende efter inflyttning	6 mån 1:a gången därefter vartannat år.	Gäller tillsvidare
Externt boende	3 mån	6 mån eller vid förändrat behov
Kontaktperson	1 år	Tillsvidare eller vid förändrat behov

Ovanstående intervaller gäller i normalfallet. Vid behov kan uppföljning göras med tätare mellanrum.



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 36 Dnr 2023/30

Kö- och beläggningsstatistik 2023

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 mars 2023.

Beslutsunderlag

Köstatistik mars 2023

Beläggningsstatistik mars 2023



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 37 Dnr 2023/6

Anmälan av delegationsbeslut

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

1. 300 st meddelade delegationsbeslut rörande hemtjänst och särskilda boenden under mars 2023.
 - Biståndshandläggare – 294 bifall och 1 avslag
 - Enhetschef – 2 bifall
 - Extern beslutsfattare – 3 bifall
2. Vård- och omsorgsnämndens presidium beslutade 2023-03-27 på delegation att ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden har rätt till förlorad arbetsinkomst och eventuell resekostnad vid sex stycken studiebesök per mandatperiod.
3. Vård- och omsorgsnämndens ordförande har 2023-04-04 på delegation delegerat arbetsmiljöuppgifter utifrån arbetsmiljölagen till Annelie Kjellström, förvaltningschef.
4. Av Annelie Kjellström, förvaltningschef, meddelat delegationsbeslut gällande 2 st lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL om missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande. Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg görs inte då missförhållandet inte är allvarligt.
Nr 836 – Dnr 2023/34.
Nr 850 – Dnr 2023/36.



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 38 Dnr 2023/7

Meddelanden

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

-
1. Patientsäkerhetsberättelse för Timansstenar 2022.
 2. Verksamhets- och kvalitetsberättelse Timansstenar 2022.
 3. Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-03-27 gällande beslut om Blekinges målbild – Nära vård.
 4. Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-04-05 gällande beslut om utredningsuppdrag avseende lokaler för hemtjänst, HSL och säbo inom Listerlandet.
 5. Revisorernas resultat och rekommendationer avseende grundläggande granskning vård- och omsorgsnämnden 2022.
-



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 39 Dnr 2023/8

Övriga frågor

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Camilla Eriksson, nämndsekreterare, informerar gällande:

- Ej verkställda beslut

Den 31 mars 2023 var det 1 ej verkställt beslut. Detta rörde bifall till särskilt boende och personen i fråga har blivit erbjuden men tackat nej.

- Information om namnbyte

Med anledning av att Tärnan flyttar till Svalan så fick verksamheten i mandat att besluta om nytt namn på dessa båda verksamheter. Det är nu beslutat att det nya namnet är Solgården. Enhetschefsområdena kommer att heta Solgården 1 och Solgården 2. Förändringen kommer att gälla från och med 2023-05-01.

Information har även gått ut till nämndens ledamöter via mail 2023-04-13.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Camilla Eriksson

Datum: 2023-05-02 12:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B

Namn: Paul Johan Gottfrid Andersson

Datum: 2023-05-02 13:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B

Namn: ANDERS FRANSSON

Datum: 2023-05-02 12:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FE5743FF376DC3F0A294E98E34F13F6E2BDAD4970A00B94179DD7713F591492B