

Vård- och omsorgsnämnden

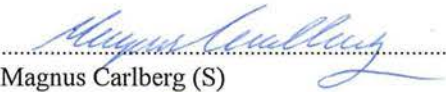
Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

- § 1 Fastställande av dagordning
- § 2 Anmälan av jäv
- § 3 Meddelanden
- § 4 Delegationsbeslut
- § 5 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 6 Information om SKR-projektet "Budgetprocess med prislappar"
- § 7 Budgetförutsättningar 2023
- § 8 Nya planeringsmått
- § 9 Information från förvaltningen
- § 10 Bokslut 2021
- § 11 Flytt av investeringsmedel budget 2022
- § 12 Hyressättning 2022 Omsorg funktionsnedsättning
- § 13 Slutrapport handlingsplan ekonomi i balans 2019-2021
- § 14 Återrapportering förutsättningar för boende/skola i Tingsryds kommun
- § 15 Bedömning av insatsen med intern kontroll 2021
- § 16 Återrapportering förbrukning testamente
- § 17 Årsredovisning 2021 Stiftelsen Solängen
- § 18 Utvärdering av äldreboendegaranti och utred eventuell utökning
- § 19 Utredning enligt Lex Sarah



Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Digitalt via Microsoft Teams Onsdag, 2022-02-09, kl. 08:30–10:45. Ajournering kl. 09:40–09:50.		
Beslutande	Magnus Carlberg (S), ordförande Suzanne Thyborn (S) ersätter Jan Preben Olsen (S) Anders Nilsson (S) Annika Gustafsson (KD) Maria Petersén (C) Ann-Charlotte Cato (C) Björn Elmqvist (C) Christian Ward (SD) Stig Olsson (M)		
Övriga närvarande	Martin Hansson, vård- och omsorgschef Oskar Widell, sekreterare Anna Kuittinen, ekonom Daniel Gustafsson, ekonomichef, §§ 1-6 Pernilla Risberg, socialt ansvarig socionom, § 19 Maria Olausson (V), icke tjänstgörande ersättare		
Justerare	Maria Petersén (C)		
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, 2022-02-11 kl. 08:00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Oskar Widell	Paragrafer 1-19
	Ordförande	 Magnus Carlberg (S)	
	Justerare	 Maria Petersén (C)	

Vård- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-02-09		
Datum då anslaget sätts upp	2022-02-14	Datum då anslaget tas ned	2022-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Oskar Widell		

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 1

Fastställande av dagordning**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd kallelse.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 2

Anmälan av jäv

VON/2022:1 1.2.1

Beslut

Ingen ledamot anmäler jäv.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 3

Meddelanden

VON/2022:2 1.2.7

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2021-12-06–2022-01-27.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till vård- och omsorgsnämnden under perioden 2021-12-06–2022-01-27:

Avsändare	Handling	Diarienum mer	Handlingsnum mer
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige 2021-11-08 § 157 Digitalt åtagande för förtroendevalda i Tingsryds kommun	VON/2021:2 03	2021:879
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige 2021-12-06 § 180 Förslag till politisk organisation för Tingsryds kommun 2022-2026	VON/2021:2 70	2021:885
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige 2021-12-06 § 187 Entledigande	VON/2019:1 89	2021:888
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige 2021-12-06 § 190 Fyllnadsval ledamot vård- och omsorgsnämnden	VON/2019:1 89	2021:887

Justerare




Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Socialstyrelsen	Fördelning av statsbidrag (fjärde omgången) för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 - Tingsryds kommun beviljat belopp 235 685 kr	VON/2020:197	2021:890
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen 2021-12-13 § 372 Ekonomisk prognos per 31 oktober nämnder	VON/2021:230	2021:896

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 4

Delegationsbeslut

VON/2022:3 1.2.3

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2021-12-06–2022-01-27.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har inkommit till vård- och omsorgsnämnden under perioden 2021-12-06–2022-01-27:

Beslutsnummer	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Diarienummer
VON DEL/2021 § 28	Förvaltnin gschef	Antagande av leverantör för avtal: Hjälpmedel, manuella rullstolar (länsupphandl ing) - ETAC Sverige AB och Panthera AB	2021-12-06	VON/2021:2 37

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

VON DEL/2022 § 1	Förvaltnin gschef	Förlängning av avtal 18- 022 arbetskläder med cirkulationstv ätt, Textilia tvätt & textilservice AB - Förlängning t.o.m. 2022- 10-31 med möjlighet till ytterligare förlängning 3+3 månader	2022-01-24	VON/2019:1 33
VON DEL/2022 § 2	Verksamhe tschef HSL	Avtalssigner ing: Hjälpmedel, manuella rullstolar, Etac Sverige AB och Panthera AB - Avtalstid: 2022-04-01 tom 2024-03- 31 med möjlighet till förlängning 2+1 år	2022-01-26	VON/2022:2 6

Justerare




Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 5

**Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser
och politikerbesök**

VON/2022:4 1.2.7

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga inbjudningar eller återrapporteringar från kurser och konferenser föreligger dagens sammanträde. Dagens planerade verksamhetsbesök vid Mullvaden korttids/fritids i Tingsryd blev inställt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 6

Information om SKR-projektet "Budgetprocess med prislappar"

VON/2022:20 1.2.7

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022 fick kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att inför arbetsprocessen för budget 2023 ta fram förslag på central resursfördelningsmodell som baseras på demografi och eventuella andra viktiga faktorer. I september månad beslutade kommunstyrelsen att uppdraget utförs genom deltagande i SKR:s projekt "Budgetprocess med prislappar". Kommunens upplägg av arbetsprocess, resursfördelningsmodell och politiska prioriteringar för budget 2023 har arbetats fram inom ramen för SKR:s projekt.

På sammanträdet ges nämnden en information om resursfördelningsmodellen och den kommande arbetsprocessen för budget 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-21 från ekonomichef och ekonom/projektledare

Powerpointpresentation "Resursfördelningsmodell" som presenteras vid sammanträdet

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 7

Budgetförutsättningar 2023

VON/2022:17 1.4.1

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att den 1 mars kl. 8:30 bjuda nämndens ledamöter och ersättare till ett informations- och dialogmöte angående budget 2023.
2. De politiska partierna har till den 13 mars på sig att till vård- och omsorgsförvaltningen inkomma med skriftliga synpunkter angående budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedning och har enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-11-22 § 337 i uppdrag att utfärda anvisningar för budgetarbetet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-31 fastställdes anvisningarna för nämnder budget 2023. Beslut i nämnderna skall tas senast 31 mars.

Vård- och omsorgsnämnden skall därför fatta beslut om hur nämnden avser arbeta fram sin redovisning av sina budgetförutsättningar.

I mitten av februari kommer förvaltningscheferna att erhålla uppgift om preliminära tekniska ramar. För att nämndens ledamöter och ersättare skall göras delaktiga i redovisningen av nämndens förutsättningar, behov, åtgärder och konsekvenser av preliminära tekniska budgetramar föreslås ett informations- och dialogmöte. På informations- och dialogmötet presenteras den preliminära tekniska budgetramen och vård- och omsorgsförvaltningen redogör för sina bedömningar av förutsättningarna. Genom dialog under mötet ges vägledning från nämnden till förvaltningen.

De politiska partierna ges även möjligheten att komma med synpunkter skriftligt till vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen tar sedan fram ett förslag som bereds av vård- och omsorgsnämndens presidium den 22 mars. Beslut tas vid ordinarie nämnd den 30 mars.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Beslutsunderlag

Skrivelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-31 § 26

Anvisningar för nämnder budget 2023

Beslutet skickas till

Nämndens ledamöter och ersättare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 8

Nya planeringsmått

VON/2022:24 1.4.1

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna nya planeringsmått.
2. Vård- och omsorgsnämnden följer upp nya planeringsmått i samband med delårsbokslut och årsbokslut med start 2022 och använder måtten i planering av budget och verksamhetsplan inför budgetår 2023 och framåt.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen genomförde under 2020 en granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning. Revisionen lämnade rekommendationer till nämnden för att utveckla och förbättra sin ekonomistyrning, bland annat:

- Att förändring av volymmått som till exempel antal timmar eller insatser på ett tydligare sätt bör kopplas till förklaringen mellan budget, utfall och prognos. Nämnden bör även få ta del av utvecklingstrender av vissa volymmått som hemtjänsttimmar. Likaså bör uppföljning ske av måtten för personaltäthet inom särskilt boende i äldreomsorgen enligt fördelningsmodellen i budget 2020.

Vård- och omsorgsnämnden lämnade ett yttrande till revisionen i augusti 2020 och följde upp ekonomistyrningen i februari 2021. På grund av coronapandemins påverkan på verksamheten har arbetet med nya planeringsmått fått stå tillbaka, men nu föreligger framarbetade nya planeringsmått där bland annat omvärldsjämförelser, demografi, volymmått och personaltäthet är inkluderat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från vård- och omsorgschef

Planeringsmått

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-28 § 80 Svar på granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10 § 14 Uppföljning av granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 9

Information från förvaltningen

VON/2022:5 1.2.7

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgschef Martin Hansson informerar om:

- Covid-19: Belastade verksamheter med hög smittspridning bland brukare och medarbetare, hög frånvaro bland medarbetarna. Har fått omfördela resurser och fått hjälp från andra förvaltningar inom kommunen. Man fortsätter med restriktioner och rutiner trots lättade restriktioner i övriga samhället.
- Justeringar bemanningshandboken och dialog med Kommunal.
- Sommarrekrytering.
- Statsbidrag Äldreomsorgslyftet.
- Personalärenden avslutade tjänster efter felaktig hantering av omsorgstagares medel/gåvor.
- Upphandlingar och kompetensutvecklingsplan: Trygghetslarm, digitala lås, digitala signeringslistor, brandsäkerhet, hjärt/lungräddning, läkemedelsrobotar.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 10

Bokslut 2021

VON/2022:16 1.4.1

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.
2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar årsredovisningen för 2021 till kommunstyrelsen.
3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att senast i april presentera enhetsvis redovisning avseende närvarotiden inom hemtjänsten samt förslag på åtgärder för att nå nämndens mål.

Sammanfattning av ärendet

Budget för år 2021 är 336,9 mkr och utfallet är 329,7 mkr. Det resulterar i ett överskott med 7,2 mkr för årsbokslutet 2021, vilket motsvarar 2,1% av budgeten. I utfallet ingår kostnader som härrör till coronapandemin (7,9 mkr).

När det gäller perspektivet ekonomi märks förbättringar i form av flera delbudgetar i balans, samtidigt som det råder höga kostnader för korttidsfrånvaro, utökad grundbemanning samt kostnader kopplade till coronapandemin. Under året har det inte funnits någon återhållsamhet kring personalbemanning, dels utifrån behov samt coronapandemin. Det finns en obalans mellan de olika perspektiven som till stor del beror på coronapandemin. Verksamheter har fortsatt varit stängda och förutsättningarna kring förbättringsarbete kopplat till kvalitetsmåten har därmed försämrats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-31 från vård- och omsorgschef

Årsredovisning 2021

Nyckeltal bemanningshandboken 2021

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Carlberg (S) yrkar tillägg till liggande förslag med:

3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att senast i april presentera enhetsvis redovisning avseende närvarotiden inom hemtjänsten samt förslag på åtgärder för att nå nämndens mål.

Beslutsgång

Ordförande att vård- och omsorgsnämnden bifaller liggande förslag och Magnus Carlbergs (S) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

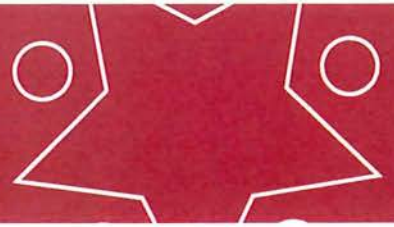
Ekonomiavdelningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare



Utdragsbestyrkande



Årsredovisning 2021 Nämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Handwritten signature

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Uppdrag	3
1.2 Omvärld.....	3
2 Verksamhetens mål och utveckling	4
2.1 Vision.....	4
2.1.1 Medborgare	4
2.1.2 Samhälle.....	5
2.1.3 Ekonomi	6
2.1.4 Medarbetare	7
2.1.5 Process	8
2.2 Balans mellan perspektiven	9
3 Framtid.....	10
4 Planeringsmått.....	11



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess handläggning.

1.2 Omvärld

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en gemensam ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningsgruppen består av länets socialchefer/förvaltningschefer samt berörda chefer inom Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i tvärgrupperna "vuxna" samt "äldre" och representanter i andra olika länsövergripande uppdrag och syftet med denna samverkan är att utveckla en evidensbaserad och likvärdig vård och omsorg i hela länet, för den enskilde och medborgarens bästa. Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar också inom vissa ansvarsområden tillsammans med IFO, individ och familjeomsorgen. Exempel på samverkan är familjenära boendestöd, samsjuklighetsteam samt närvaroteam. Ytterligare samverkan är kring att skapa en lokal handlingsplan gällande suicidpreventivt arbete och utifrån den utbildas personal inom skola, vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen kring första hjälpen vid psykisk ohälsa, MHFA (mental health first aid). Det finns också samverkan med Vuxenutbildningen gällande äldreomsorgslyftet och omvårdnadsutbildning genom programråd och nätverksträffar för att få ett nära samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Samverkan inom flera organisationsnivåer bygger starkare verksamhet, bättre kvalitet, gemensamt lärande, skapar tillit samt möjliggör bättre utveckling av verksamheten.

Förvaltningen är också delaktig i vård- och omsorgscollege. Inom vård- och omsorgscollege finns aktörer från arbetsgivar sidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer inom vård- och omsorgscollege 2020-2025. Vård- och omsorgscollege bidrar till framtida personalförsörjning och säkerställer en likvärdig kompetens hos våra medarbetare.

Under året har förvaltningen påbörjat arbetet kring det långsiktiga målet gällande SKR, Sveriges kommuner och regioners mål, God och nära vård. I detta arbete har förvaltningen formaterat en målbild som nämnden beslutade under hösten. Målbilden fokuserar på de målgrupper som nämndens verksamheter ansvarar för och dessa beskrivs utifrån personer vars behov är: hälsofrämjande och förebyggande insatser "Nils", de personer med tidvis sviktande hälsa och har behov av hög grad av samordning "Svea" samt personer som är svårt sjuka med kronisk instabil hälsa och som behöver omfattande vård- och omsorgs insatser "Linnea". Utifrån målbilden har förvaltningen format en handlingsplan med konkreta insatser som ska bidra till omställningen mot en god och nära vård och omsorg. Exempel är utveckling av digitala verktyg (lås, signeringslista), utveckla IBIC (individens behov i centrum) med stöd av förbättrat rapporteringsstöd mellan professioner, förvaltningens kompetensutvecklingsplan med målsättningen för en långsiktig kompetensförsörjning, utveckling av förebyggande arbete med fokus på egenvård (vårdlots), utvecklat samarbete över förvaltningsgränser och externa aktörer (stärkt och utvecklat samarbete med vårdcentral), förbättrad brukar/patientmedverkan. Omställningsarbetet är flerårigt och ska bidra till att förändra arbetssätt och ändra beteenden och kulturer, med stort fokus på hälsofrämjande arbetssätt. Omställningar handlar mindre om stora omorganisationer. Ett lyckat omställningsarbete mildrar sannolikt effekten av prognostiserad ökning av andel äldre genom att färre behöver aktiva insatser. Förvaltningen har under 2021 erhållit statsbidrag för att stödja omställningen.

Även detta år har haft mycket stort fokus runt coronapandemin och förvaltningen har fortsatt arbetet utifrån coronapandemin och dess påverkan på förvaltningens verksamheter. Samverkan sker regelbundet länsövergripande mellan de olika kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt smittskydd inom Region Kronoberg. Vaccinationsarbetet, som startade 28 dec 2020 har pågått under året i samverkan med Region Kronoberg. Inom förvaltningen har ett vaccinationsteam under ledning av MAS utfört vaccinationsarbetet. Smittläget inom förvaltningens verksamheter har varit relativt lågt under året vilket är ett tecken på god följsamhet avseende olika rutiner och rekommendationer, exempelvis basal hygien och användandet av skyddsutrustning. Arbetet är en utmaning för samtliga verksamheter och belastar verksamheten i stor utsträckning, sjukfrånvaron är hög och det ständiga användandet av skyddsutrustning påverkar arbetsmiljön.

2 Verksamhetens mål och utveckling

2.1 Vision

Kommunfullmäktige har följande vision för Tingsryds kommun:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Vård- och omsorgsnämnden har följande vision:

Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa bemötande och delaktighet.

2.1.1 Medborgare

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.

Socialstyrelsen skickar normalt ut en enkät årligen (mars månad) till alla omsorgstagare men under 2021 skickades ingen enkät ut. Därmed finns inget resultat att redovisa avseende måttet andel nöjda och flertalet andra mått.

Nattfastan visar en negativ trend och bedömningen är att arbetet med nattfasta behöver förbättras främst avseende lokala rutiner och arbetssätt. Utveckling av mätmetoden behövs också sannolikt.

Kontinuiteten är god i jämförelse med riket, men det finns fortsatta förbättringsmöjligheter i några hemtjänstgrupper. Det har skett en försämring av kontinuiteten som bland annat kan kopplas till hög sjukfrånvaro och coronapandemin.

Under 2021 har omsorgstagarna inom boendestöd fått svara på en enkät kring deras upplevelse av insatsen boendestöd. Resultatet visar en hög nöjdhet. Enkäten är utformad i samråd med nationell samordnare från NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa samt med föreningen Attention. Utifrån deras sakkunnighet har nöjdhetsindex mätts med stöd av följande fråga "Skulle du rekommendera boendestöd till någon annan i din situation". Verksamheten kommer under nästkommande år arbeta med resultatet och hur man kan öka känslan av nöjdhet i verksamheten.

Förvaltningen har under 2021 påbörjat kvalitetsuppföljningar i verksamheterna. Under året har dessa skett i alla äldreboenden och där följer man upp gällande kvalitetsmått och utvecklingsbehov. Dessa uppföljningar kommer nu ske systematiskt varje år inom alla områden. Kvalitetsuppföljningar kommer redovisas i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 KF - Andel nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst %	90		91	93
 VON - Nattfasta för omsorgstagare i särskilt boende, max timmar i genomsnitt.	11	13,9	13,6	11,6
 VON - Andel nöjda omsorgstagare inom OF ska vara 90%.	90	83		100
 KF - Andel nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende %	90		88	91
 VON - Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga, %	90			100

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 KF - Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	10	14	12	11
 VON - Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75%.	75		70	79

2.1.2 Samhälle

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv.

Utfraån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd under coronapandemin, om allas ansvar att minska smittspridning, stängde förvaltningen alla seniorträffar och anhörigträffar under inledningen av coronapandemin 2020. Detta har fortsatt även under 2021.

Målsättningen är att det ska ske en aktivitet varje dag på alla särskilda boenden. Möjligheterna att skapa externa aktiviteter i nuvarande coronapandemi har begränsats. Från och med sommaren har det i viss utsträckning trots detta, kunnat göras aktiviteter i gruppform med fortsatt coronaanpassning. Under pandemin har den lilla aktiviteten varit ännu viktigare, såsom att samlas och ha samtal vid kaffet varje eftermiddag eller att ta tillfällen i akt för det där lilla samtalet med omsorgstagaren i vardagen.

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 181 stycken samt 10 korttidsplatser, av dessa tio korttidsplatser har en-tre varit avsatta till bland annat covidpositiva omsorgstagare vid behov. I genomsnitt har 3,4 platser inom särskilt boende varit lediga under året. Det är en låg omsättning på platser inom särskilt boende, antalet avlidna under 2021 är 23% lägre än 2020 och 59% lägre än 2019. Inom omsorgsfunktionsnedsättning finns en ledig lägenhet.

Demenssköterska samt anhörigsamordnare har fortsatt med anpassad uppsökande verksamhet/hembesök istället för exempelvis anhörigträffar på grund av coronapandemin. Tingsryds kommun har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd, NKA samt andra kommuner påbörjat arbetet kring en nationell information kring anhörigas framtida behov.

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 VON - Antal Seniorträffar per år ska vara minst 300 jämnt fördelat på de sju största orterna i kommunen.	minst 300	0	77	300
 VON - Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt boende varje vecka	7	7	7	7
 VON - Antalet anhörigträffar på särskilt boende och gruppboende per år	1	0 st	0,5 st	1 st

2.1.3 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
100	Nämnd	704	571	133
510	Gemensam stab o förvaltning	55 065	40 812	14 253
512	Äldreomsorg	161 065	168 327	-7 262
513	Omsorg funktionsnedsättning	77 101	81 229	-4 128
514	Hälso- och sjukvård	42 989	38 756	4 233
Summa		336 924	329 695	7 229

I utfallet ingår covidkostnader med 7,9 mkr.

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-53 980	-61 186	7 206
Personalkostnader	277 871	271 318	6 553
Övriga kostnader	113 034	119 564	-6 530
Summa	336 925	329 696	7 229

I övriga kostnader ingår personalkostnader med 1,5 mkr.

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
90 500	Inventarier och övrigt	500	0	500
90 546	Inventarier VOF	240	313	-73
90 567	Trygghetslarm Älmegården/Solängen	0	384	-384
90 014	Digitala lås VOF	3 000	2 644	356
90 502	Inventarier vårdssängar	260	265	-5
Summa		4 000	3 606	394

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2021, se tabell. I utfallet ingår coronapandemins bokförda kostnader med 7,9 mkr. Budgetförändringar beroende på redovisningsregler angående generellt statsbidrag (äldreomsorg 6,7 mkr) har tillsammans med löneökningar givit en ökad ram.

Personalkostnaderna jämfört med föregående år är 3% högre exklusive coronakostnader. I dessa ökade kostnader finns löneökningar samt utökad grundbemanning inom vissa verksamheter.

Arbetet med analys - åtgärder - uppföljning har varit ett viktigt arbetssätt under året. Förändringsarbete tillsammans med uthållighet och prioriteringar bedöms vara en av de största effekterna för framtida hushållande av resurser.

Vård- och omsorgsverksamhet är generellt svårt att prognostisera då det är dygnet-runt verksamhet och samtidigt med en pandemi som pågår skapas extra svåra förutsättningar för bedömningar som kan leda till en större försiktighet i prognoserna än normalt.

Förvaltningen kan konstatera att verkställandegrad av investeringar inte når hela vägen. Samtidigt har förvaltningen initierat ett förbättringsarbete som genom god kontroll och tydlig handlingsplan avseende kommande upphandlingar bedöms ge en bättre verkställandegrad.

Äldreomsorg (-7,2 mkr)

Inom äldreomsorgen har det pågått och pågår fortsatt ett intensivt arbete kring bemanning. Enheterna är i olika faser och det finns arbete kvar. Under året syns inga tendenser till ökade omsorgsbehov (beviljade timmar) snarare tvärtom, beviljade timmar inom hemtjänst har minskat. Inom särskilt boende är de beviljade timmarna på samma nivåer som 2020. Samtidigt finns det en fortsatt hög sjukfrånvaro samt utökad grundbemanning bidrar till ökande personalkostnader inom äldreomsorgen. Personalkostnadsförbrukningen är 106,3% samt 10,3% lägre utfall än föregående år. Orsaken till högre personalkostnader kopplas till coronapandemin, utökad grundbemanning samt hög korttidssjukfrånvaro.

Omsorg funktionsnedsättning (-4,1 mkr)

Avvikelserna inom omsorg funktionsnedsättning består av nya ärenden främst inom assistansen samt ökade behov i vissa verksamheter som kräver högre bemanning med ökade kostnader som följd. En väsentligt högre sjukfrånvaro sedan coronapandemins utbrott samt personalbemanning utifrån omsorgsbehov och utökad grundbemanning bidrar till ökande personalkostnader inom omsorg funktionsnedsättning. Personalkostnadsförbrukningen inom omsorg funktionsnedsättning är 105,1% samt 1,6% lägre utfall än föregående år.

Hälso- och sjukvård (4,2 mkr)

Inom hälso- och sjukvården har det varit flertalet vakanser som inneburit en kostnadsminskning. För stor frånvaro bland legitimerad personal kan leda till försämrat stöd inom omvårdnadsarbetet och kopplat till coronapandemin kan det leda till risker med att upprätthålla god patientsäkerhet. Rekryteringsarbetet har pågått under året och flertalet tjänster är tillsatta. Kopplat till vaccinationsarbetet har verksamhetens intäkter ökat med 0,8 mkr.

Stab och förvaltning (14,3 mkr)

Inom stab och förvaltning finns flertalet övergripande insatser budgeterade så som seniorcafé, aktivitetspott och flertalet statsbidrag. Inom staben ryms resursfördelningen för hemtjänst, vilket givit ett stort överskott i utfallet kopplat till minskade volymer. Flertalet insatser så som översyn av myndighetsutövning, wifi inom LSS-bostäderna, takskenor, etc är finansierade via centrala medel.

Covid-19

Coronapandemins påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och ekonomi är stor. Kostnaderna uppgår till 7,9 mkr för 2021. Statsbidragen avseende pandemins kostnader har upphört och coronapandemins kostnader kommer hanteras centralt.

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 KF - Alla nämnder ska hålla sin budget %	100	97,8	97,8	107,4
 KF - Alla nämnder ska ha en prognossäkerhet på 99,5 %	100			
 KF - Verkställandegrad av investeringar %	95	90	62	85

2.1.4 Medarbetare

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen redovisas i tabellen. Den har minskat jämfört med 2020 men är inte i nivå med 2019 års sjunkande siffror. Historiskt sett så har nämndens verksamheter en hög sjukfrånvaro och förbättringsarbetet kring sjuktagen har fått stå tillbaka under coronapandemin. En annan effekt av coronapandemin är rekommendationen att inte gå till arbetet med minsta symtom som också bidrar till de höga sjuktagen. Det är svårt att arbeta med förbättringar utifrån rådande omständigheter.

Förvaltningens HME är fortsatt lägre än kommungenomsnittet, även om det är marginella skillnader. Inom

förvaltningen finns utmaningar kopplat till oregelbunden arbetstid vilket påverkar känslan av närvaro, tillgänglighet och känslan av sammanhang. Förbättringsarbete under pandemin avseende till exempel salutogent förhållningssätt har varit begränsat samtidigt som det finns grundläggande rutiner kring exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddsronder som fungerar väl.

Nationellt råder det brist på legitimerad personal och omvårdnadspersonal, så även i Tingsryd. Förvaltningen har under 2021 fortsatt arbetet med Äldreomsorgslyftet som är ett led i att öka andelen omvårdnadspersonal. Elva medarbetare beräknas ha slutfört sin utbildning i början av 2022.

För att säkerställa kompetensen har det under året bland annat genomförts centrala delegeringsutbildningar för omvårdnadspersonal samt utbildningar i social dokumentation. Under året har hälso- och sjukvårdsorganisationen förstärkts med nyrekryterade sjuksköterskor och undersköterskor.

En annan åtgärd för att säkerställa kompetensen är framtagandet av en kompetensutvecklingsplan med planerade utbildningsdagar. Föreläsning om de kognitiva sjukdomarna som till exempel demens, genomfördes under hösten och var ett av stegen i kompetensutvecklingsplanen.

Coronapandemin har varit en utmaning kopplat till kompetensutveckling då fysiska träffar i stor utsträckning ej kunnat utföras, därför finns det inom förvaltningen en upparbetad kompetensutvecklingsskuld. Under året har flertalet av de så kallade tunna klienterna bytts ut vilket förbättrat möjligheterna till digitala utbildningsinsatser.

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 KF - Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	79	73	74	75
 KF - Sjukfrånvaro, %	6	9,34	10,59	8,9
 VON - Andelen omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande %	80	71,2	71	80
 VON - Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning %	25	25	19	18

2.1.5 Process

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

Förvaltningen kan konstatera att det finns en förbättringspotential kopplat till verksamheternas närvarotid. Med start 2021 återinfördes bland annat närvarotid som en delnyckel i resursfördelningen inom hemtjänsten. Närvarotid är också ett viktigt mått på kvalitet, det vill säga "vi ska vara hos dem vi är till för".

Under året har en utredning påbörjats för att öka samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen för att skapa en effektiv omsorg kring de som är i behov om insatser från hemtjänst och/eller boendestöd samt behov av stöd för missbruk.

Effektiviteten kopplat till moderna arbetssätt görs genom flertalet insatser med bland annat digitala lås, kvalitetsuppföljningar, nya trygghetslarm, uppstart kring digital signering, kommunikationsverktyg ISBAR, kvalitetsledningssystem, RAK (rätt använd kompetens), etc.

Mått	Resultatmål	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
 VON - Närvarotid hemtjänst %	65	45	58	
 VON - Närvarotid boendestöd, %	55	50	48	

2.2 Balans mellan perspektiven

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning kan sammanfattas enligt följande:

Det finns en obalans mellan de olika perspektiven som till stor del beror på coronapandemin. Under året har mycket fokus och arbete legat på att fortsätta hantera coronapandemin inom hela förvaltningen samt tillhörande vaccinationsarbete. Vissa verksamheter inom förvaltningen är fortsatt stängda och förutsättningarna kring förbättringsarbete kopplat till kvalitetsmåten är därmed låga. Samhällsperspektivets kvalitetsmått är till stor del låga på grund av coronapandemin. Inom medborgarperspektivet är det flertalet mått som inte mätts under året. Kvalitetsmättet kontinuitet når inte hela vägen men är ändå ett bra resultat jämfört med riket.

Inom process pågår arbete för att nå de mål som är uppsatta, framåt behöver verksamheten fokusera på att förbättra närvarotiden.

Inom perspektivet medarbetare finns fortfarande utmaningar. Coronapandemin med tillhörande rekommendationer påverkar sjukfrånvaron negativt, även om en avmattning är synlig jämfört med förra året.

När det gäller perspektivet ekonomi märks förbättringar i form av flera delbudgetar i balans, samtidigt som det råder höga kostnader för korttidsfrånvaro, utökad grundbemanning samt kostnader kopplade till coronapandemin. Arbetet kring analys, uppföljning och åtgärder behöver fortsätta samt fortgå över lång tid.

Perspektiv	Nämndsmål
 Medborgare	 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.
 Samhälle	 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv.
 Ekonomi	 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.
 Medarbetare	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.
 Process	 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

3 Framtid

Symbiosen mellan kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö där omsorgstagarnas behov finns i centrum är viktig för förvaltningen och dess verksamheter framöver.

Den rådande coronapandemin i samhället gör att förvaltningen upplever det svårbedömt att analysera framtidsperspektivet just nu. När pandemin är över, om den går över, kommer förvaltningen troligen att se ytterligare effekter som kommer påverka alla verksamheter men det är för tidigt att se de fulla konsekvenserna ännu. Det kan till och med vara så att nuvarande situation kommer att bli ett normalläge som verksamheterna behöver förhålla sig till under mycket lång tid. Det är tydligt nu i coronapandemin att ett närvarande och tillgängligt ledarskap behövs ute i verksamheterna.

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat nu och i framtiden. Arbetet utifrån att skapa förutsättningar för heltid som norm påbörjades under 2021 och alla verksamheter befann sig i olika faser i förändringsprocessen vid årets slut. För att lyckas framåt med framtida utmaningar behöver verksamheterna arbeta med att skapa förutsättningar så att fler vill, kan och orkar arbeta heltid.

Framtida rekrytering av personal med rätt utbildning och erfarenhet är en utmaning och samtidigt finns det utmaningar i att bibehålla befintlig kompetent personal. Att sträva mot mer attraktivitet som arbetsgivare, hållbar arbetstidsförläggning, heltid som norm samt att använda de personella resurserna på bästa sätt är viktigt för framtida personalförsörjning. Den stora utmaningen är att redan nu förebygga, effektivisera, ställa om och hushålla med resurserna på ett sätt som innebär att verksamheterna blir bättre rustade för framtida behovs- och volymökningar.

Befolkningsstrukturen i Tingsryds kommun kommer gradvis förändras avseende den äldre (+80) befolkningen fram till år 2030. Mellan 2030 och 2044 pekar befolkningsprognosen på en kraftig ökning motsvarande 370 personer fler i denna åldersgrupp. Detta kommer ställa ökande krav på äldreomsorg, olika typer av boenden för äldre samt kompetens- och personalförsörjning till nämndens alla verksamhetsområden.

Ny socialtjänstlag beräknas träda i kraft 1 jan 2023, *en hållbar socialtjänst*. Förslaget handlar bland annat om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. En ny äldreomsorgslag är under utredning och ska presenteras för regeringen i juni 2022. Syftet är att komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser kring vård och omsorg om äldre. Det finns ett förslag om en förändring av LSS med ny lagstiftning.

Den nationella omställningen mot en "God och nära vård och omsorg" kommer ge effekt på den kommunala verksamheten, dels inom äldreomsorgen i stort men även till stor del för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Nära vård och omsorg kommer medföra att allt fler multisjuka patienter kommer vårdas i hemmiljö och detta kommer ställa större krav på kompetens och utbildning för medarbetare men också förändrade arbetssätt. De stora effekterna mot God och nära vård och omsorg kommer sannolikt synas på längre sikt och arbetssätt behöver succesivt förändras för att möta de framtida behoven. Denna resa är påbörjad i form av framtagna målbild och handlingsplan. Stort fokus kommer behöva läggas på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Framtida omsorgsbehov tillsammans med förslagen på revidering av SoL och LSS kommer innebära att vård- och omsorgsförvaltningen behöver förstärka samverka med andra förvaltningar för att skapa en god och nära vård och omsorg som blir begriplig för den enskilde. Samverkan och arbete med förebyggande insatser bedöms kunna leda till att skapa en omsorg med kvalitet samt möjliggöra att uppnå "God och nära vård och omsorg".

Kopplat till framtida utmaningar är det viktigt att se på möjligheterna som finns för att möta olika omsorgsbehov med olika boendeformer. Det är inte nödvändigtvis så, att det behövs fler särskilda boendeplatser. Det är däremot viktigt att arbeta för utveckling av alternativa boendeformer, som exempelvis anpassade seniorbostäder. Vissa boenden inom äldreomsorgen är utformade på ett sätt som negativt påverkar meningsfullheten för omsorgstagaren i form av långa korridorer innan man kommer till en gemensam samlingspunkt, patientsäkerhet, hygien och effektiv bemanningsplanering med höga kostnader som följd. Likaså behöver bostäderna inom omsorg funktionsnedsättning utvecklas efter framtida omsorgsbehov.

Framtiden kommer också ställa krav på att nyttja digitaliseringens möjligheter och på så vis frigöra personella resurser som ett led i arbetet mot god och nära vård och omsorg. Arbetet som är påbörjat inom digitaliseringen behöver fortsätta exempelvis genom att succesivt införa mobila arbetssätt och andra digitala e-tjänster så som läkemedelsrobotar, digital signering, duschrobot, hotell lås på särskilda boenden etc. För att verksamheterna ska kunna ha ett effektivt tempo i den digitala utvecklingen behövs dock förbättrade förutsättningar i kommunens övergripande digitala infrastruktur, något som ligger utanför nämndens verksamhetsområde.



Planeringsmätt

Planeringsmätt	Årsbudget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Driftbudget/nettokostnader, mkr	336,9	329,7	317,8	321,8	300
Antal beviljade timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	150 925	103 734	142 803	143 726	130 758
Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	88 885	68 056	82 747	97 258	98 731
Antal omsorgstagare med hemtjänst (omv+service)	300	287	277	301	286
Antal omsorgstagare med matdistribution	240	213	225	243	240
Antal omsorgstagare med larm	443	415	434	444	415
Antal omsorgstagare i särskilt boende	176	179	177	172	177
Antal tillgängliga platser i särskilt boende	181	181	181	181	181
Antal tillgängliga platser på korttids och växelvård	10	10	10	10	10
Antal beviljade timmar i särskilt boende, inkl delegerad HSL	212 900	205 435	208 427	235 416	291 485
Antal personer med insatser av SSK	580	599	580	606	610
Antal personer med insatser av AT/SG	629	482	629		
Antal personer med boendestöd	76	76	61	69	63
Antal personer med dagverksamhet SoL	19	21	38	39	21
Antal i LSS-boende	46	45	43	45	39
Antal i boende för barn och ungdom LSS	3	2	2	3	3
Antal beslutade timmar personlig assistans enl. LSS, egen och privat regi	77 600	83 848	78 396	72 340	73 500
Antal beslutade timmar personlig assistans SFB, egen regi	29 600	24 503	30 037	31 743	36 828
Antal i daglig verksamhet LSS	76	72	72	71	77

Nyckeltal BMH 2021

Indikatorer bokslut	2019				2020				2021				Kommentarer
	Totalt	ÄO	OF	HSL	Totalt	ÄO	OF	HSL	Totalt	ÄO	OF	HSL	
Andel arbetad tid månadsanställda exkl sommarvikarier (5120)	83%	81%	84%	91%	83%	82%	78%	90%	86%	84%	85%	93%	
Andel arbetad tid timanställda exkl sommarvikarier (5120)	17%	19%	16%	9%	17%	18%	22%	10%	14%	16%	15%	7%	
Sysselsättningsgrad i genomsnitt	86,95%	83,12%	89,57%	93,43%	86,10%	83,65%	84,38%	94,33%	85,53%	83,96%	82,00%	93,35%	
Andel heltidsarbetande	38,74%	23,78%	49,62%	74,40%	40,08%	27,69%	48,90%	68,60%	40,67%	31,25%	48,20%	66,60%	
Antal månadsanställda	549	336	144	59	546	338	151	54	596	376	159	62	
Sjukfrånvaro	8,9	11	6,59	3,33	10,59	11,44	10,21	10,34	9,34	9,76	9,8	9,14	
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,3	3,85	2,53	2,46	5,2	5,7	4,98	4,82	4,69	5,24	4,4	4,11	
Antal delade turer per 16 veckor													
Antal helgarbete (varannan helg) per 16 veckor													
Andel personalomsättning (omsorgspersonal)		0,7%	7,2%			0,3%	3,8%			4,5%	4,8%		Arbete pågår för att hitta bättre mätmetod.
Antal resurspass per 16 veckor													
Antal medarbetare som slutat		36				41				33			Endast ÄO

W
M

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 11

Flytt av investeringsmedel budget 2022

VON/2022:19 1.4.1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om överföring av 857 tkr av 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året 2021 arbetat kring upphandling av trygghetslarm inom särskilt boende samt digitala lås. Flertalet faktorer har påverkat processen negativt så upphandling av trygghetslarm har inte kunnat färdigställas under året. Processen är åter igång och upphandling, implementering och slutbetalning beräknas göras under 2022 avseende trygghetslarm. Digitala lås har implementeringen påbörjats under hösten men försenats av bland annat covid. Systemet beräknas vara installerat och slutbetalt under Q1 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från vård- och omsorgschef

Blankett överföring investeringsbudget 2021 till 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 12

Hyressättning 2022 Omsorg funktionsnedsättning

VON/2022:18 1.4.1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja hyran gentemot omsorgstagarna med 2,7% enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden blockförhyr det mesta av lokaler/fastigheter som är anpassade till särskilt boende inom OF (Omsorg funktionsnedsättning) av Tingsrydsbostäder eller HSB. Dessa lägenheter hyrs ut i andra hand till omsorgstagare där årlig översyn av hyressättning görs.

Indexhöjningen för år 2022 innebär en kostnadsökning för vård- och omsorgsnämnden i genomsnitt med 2,7%. Därför föreslås en höjning i genomsnitt med 2,7% i hyressättning from 2022-02-01. Den nya hyresnivån ökar mellan 90-297 kr/månad, beroende på lägenhetens storlek, standard, byggnadsår, osv.

Dock är två boenden (Björkvägen och Sandgatan 11) ännu ej reglerade utav Tingsrydsbostäder, så dessa två boenden kvarstår för reglering. Hyreshöjning i övriga boenden som hyrs av Tekniska avdelningen är redan reglerade med hyreshöjning genom beslut i nämnden i oktober månad 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från vård- och omsorgschef

Hyror 2022 inkl hushållsel (gäller från 2022-02-01)

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

HYROR 2022 inkl hushållsel (gäller från 2022-02-01)

	Yta	Hyra per	Hyra per	Höj-
	m2	mån	mån	ning
externt hyrda		2022	2021	kr
VÄSTRA BJÖRKV 11				
ursprunglig del	48,5		4 957	
nya delen	41,6		5 714	
SANDGATAN 11				
	39,9		6 058	
SANDGATAN 9				
	39,9	6 573	6 406	167
HAGEN				
	45,0	5 163	5 066	96
TÄPPAN				
	42,0	4 928	4 839	90
	45,0	5 162	5 066	96
HJÄRTANS FRÖJD				
	42,0	4 928	4 839	90
	45,0	5 162	5 066	96
KÄLLEDALSV				
	40,0	4 857	4 667	190
MÅRSLYCKE 1:70				
		5 954	5 657	297

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 13

Slutrapport handlingsplan ekonomi i balans 2019-2021

VON/2019:135 1.4.1

Beslut

1. Vård och omsorgsnämnden tar del av slutrapport handlingsplan ekonomi i balans 2019-2021.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta handlingsplanen i och med bokslut 2021.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån handlingsplan för ekonomi i balans 2019-2021 som beslutades i vård- och omsorgsnämnden i augusti 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med handlingsplanen på olika sätt i alla verksamheter.

Ekonomiuppföljningar har genomförts under åren med respektive chef tillsammans med förvaltningschef, verksamhetschef, ekonom samt personalfunktioner. Uppföljningarnas syfte har delvis varit att följa upp lokala handlingsplaner, följa och förbättra befintliga handlingsplaner och analysera resultaten.

Effekten av handlingsplanen är 19,8 mkr i en kostnadsjämförelse mellan 2018 - 2021. Målsättningen enligt beslutat handlingsplan var att nå en kostnadsminskning över tre år motsvarande 27 mkr utifrån då kända förutsättningar. Effekten har inte nått hela vägen bland annat på grund av coronapandemin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-31 från vård- och omsorgschef

Slutrapport handlingsplan ekonomi i balans 2019-2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

	Utgångsläge 2018	Helår 2019	Helår 2020	Helår 2021	2021 Tkr (diff mot 2018)
Sjuksköterskor natt	0,0	-93,8	-111,3	-181,2	-386,3
Avgift matdistribution	0,0	-173,9	-705,1	-621,5	-1 500,5
Höjning maxtaxa	-1 365,0	-1 566,8	-1 593,8	-1 603,5	-238,5
Översyn av köpt vård OF	26 204,6	26 202,8	24 102,9	26 457,4	-1 319,5
Minskade ohälsotal 2-14 dgr	3 589,2	3 307,4	5 433,8	5 109,8	1 520,6
Minskade ohälsotal > 14 dgr	16 036,5	14 585,7	13 627,2	12 150,5	-3 886,1
Övertidsstopp	2 950,1	3 795,7	3 173,2	3 714,0	105,1
Restriktiv ersättning vid frånvaro och bemanningsplanering	28 461,7	29 181,4	22 724,5	22 410,8	-6 050,9
Inköpsstopp	26 275,0	27 329,4	28 642,5	35 012,8	1 316,5
Effektivare hemtjänst/boendestöd	65 587,2	71 239,2	59 093,6	59 732,2	-5 855,0
Översyn av handläggning/myndighetsutövning och riktlinjer					
Trygghetskameror nattetid- färre tillsyner nattetid	0 OT	0 OT	-327,9	-677,7	-1 005,7
Årsarbetstidsavtal	-	-	-	-	0,0
Avtal privata vårdgivare HSL	-	-	-	-	0,0
Leasingbilar	3 572,7	3 232,9	2 461,5	2 349,1	-1 223,6
Kurser och konferenser VON		10 tkr	-10,0		-10,0
Finansiering ökad bemanning särbo	-	Engångs stim	-1 000,0		-1 000,0
Organisationsöversyn/strukturförändringar/resurspool	1 182,6	1 182,6	985,5	919,8	-262,8
Summa:					-19 796,6

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 14

**Återrapportering förutsättningar för boende/skola i
Tingsryds kommun**

VON/2021:145 1.4.1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen fick vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-06-17 i uppdrag att tillsammans med bildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, avdelningen för arbete och lärande, undersöka förutsättningar för boende/skola på hemmaplan för att möta barn/ungas behov samtidigt som kostnaden kan effektiviseras.

I samverkan med bildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen anlitas konsult för att utreda frågan. Slutrapport är klar och redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. I slutrapporten ges förslag på tre olika lösningar utifrån de frågeställningar som rapporten skulle besvara. Utifrån slutrapportens innehåll gör tjänsteorganisationen bedömningen att ytterligare diskussioner behöver föras inom tjänsteorganisationen för vidare ställningstagande om lämpligt tillvägagångssätt utifrån målgruppens behov och bedömning av kostnadspåverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-20 från vård- och omsorgschef

Utredning LSS – SoL boende och skola i Tingsryds kommun

Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-15 § 140 Återrapportering
förutsättningar för boende/skola i Tingsryds kommunVård- och omsorgsnämnden 2021-06-17 § 79 Uppdrag förutsättningar för
boende/skola i Tingsryds kommun

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 15

Bedömning av insatsen med intern kontroll 2021

VON/2020:247 1.5.2

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden bedömer den egna insatsen med intern kontroll år 2021 som god.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska enligt årshjul för intern kontroll göra en bedömning av den egna insatsen av årets interna kontroll, en så kallad självuppskattning, som sedan skickas vidare till kommunstyrelsen vilka gör en samlad bedömning av arbetet med intern kontroll utifrån nämndernas/styrelsernas svar. Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört 2021 års interna kontroll enligt granskningsrapporten. Områdena som valdes ut var *avvikelserutiner, delegeringsrutiner och delegeringsutbildning samt dokumentationsrutiner*. Vård- och omsorgsförvaltningen granskade även risken *spridning av akut krisinformation till medborgarna helg och kväll* men eftersom det var ett kommunövergripande område görs den bedömningen av kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer den egna insatsen med intern kontroll år 2021 som god enligt nedan matris:

Nämnd/styrelse	Antal genomförda granskningar	Antal uteblivna granskningar	Antal föreslagna åtgärder	Sv ag	Tillfredsställande	God
Vård- och omsorgsnämnden	3	0	1			X

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-12 från vård- och omsorgschef

Justerare




Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 § 113 Granskningsrapport
internkontroll 2021

Granskningsrapport Vård- och omsorgsnämnd 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kvalitetsstrateg

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 16

Återrapportering förbrukning testamente

VON/2021:124 1.3.1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Till vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter testamenteras det regelbundet medel och gåvor. Det är ofta medel och gåvor som dediceras en viss verksamhet och det är områdeschefens ansvar att respektive gåva hanteras i enlighet med testatorns önskemål och vilja.

Vid årsbokslut bifogas en sammanställning per respektive konto/testamente innehållande ingående balans och utgående balans samt en kort redogörelse av transaktionshändelserna under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från vård- och omsorgschef

Redovisning testamenten och gåvor 2021

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 17

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Solängen

VON/2022:6 1.4.1

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Solängen, skriver under denna och överlämnar till revisorerna för granskning.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har översänt redovisningen för räkenskapsåret 2021 avseende Stiftelsen Solängen för godkännande och underskrift av alla ordinarie ledamöter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-14 från ekonomichef och administratör

Stiftelsen Solängens årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Revisorerna

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 18

**Utvärdering av äldreboendegaranti och utred eventuell
utökning**

VON/2022:28 1.3.1

Beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera äldreboendegarantin för de som fyllt 90 år samt utreda konsekvenserna av en utökning av äldreboendegarantin till att omfatta de som fyllt 85 år.
2. Utvärderingen och utredningen skall presenteras för vård- och omsorgsnämnden i april.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 september 2018 infördes äldreboendegaranti för de som fyllt 90 år i Tingsryds kommun. Syftet med införandet var primärt att öka trygghetskänslan och stärka inflytandet hos våra äldsta kommuninvånare.

Insatsen särskilt boende ges enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Särskilt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det ordinära boendet.

Mellan 2015–2017 inkom 225 ansökningar om plats på särskilt boende varav 8 ansökningar avslogs med anledning att behovet kunde tillgodoses på annat sätt. Mellan 2018–2021 inkom 279 ansökningar varav 5 avslogs med samma motivering Tingsryds kommun har alltså under lång tid haft en låg andel avslag men man kan konstatera att andelen avslag är något lägre sedan införandet av äldreboendegaranti. Betalansvaret till Region Kronoberg har sedan införandet av äldreboendegarantin varit 0 kronor.

Då äldreboendegarantin gällt sedan 1 september 2018 är det rimligt att utvärdera reformen. Vård- och omsorgsnämndens ordförandes ambition är att utöka äldreboendegarantin till att omfatta de som fyllt 85 år. Därför föreslås en utredning av konsekvenserna av en utökning.

Beslutsunderlag

Skrivelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande

Riktlinjer Socialtjänstlagen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

§ 19

Utredning enligt Lex Sarah

VON/2022:33 1.5.5

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden betraktar det rapporterade missförhållandet som ett missförhållande.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera gällande rutin "Rutiner för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun". Förtydliga i rutinen utifrån digitala värdeskåp vikten av att informera anhöriga gällande rutin vid inflytt i särskild boendeform.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgstagare beviljad insats enligt SoL, socialtjänstlagen har blivit av med pengar där verksamheten har tagit över ansvaret över privata medel.

Personal har tagit emot kontanter av anhörig vid besök. När personal fick pengarna lägger de inte enligt gällande rutin dessa pengar i värdeskåpet utan i stället i medicinskåpet.

Värdeskåpet har endast kontaktman behörighet till och kontaktman var inte i tjänst. Personal som tar emot pengarna dokumenterar inte heller i verksamhetssystemet att pengar har emottagits och lagts i fel skåp för åtgärd.

Utredningen visar på brister i följsamhet till gällande rutin samt brister i kommunikation.

Handlingen bedöms vara ett missförhållande för den enskilde. Det finns rutiner och nu digitala värdeskåp i verksamheten som ger förutsättningar för att risken minskar att det sker igen. Däremot viktigt att informera anhöriga vid välkomstsamtal hur mottagandet av privata medel sker i verksamheten.

Utredningen bedömer även utifrån att det är brister i följsamhet av gällande rutin att denna rutin behöver revideras utifrån att digitala värdeskåp har införskaffats samt att varje verksamhet behöver informera all personal om gällande rutin vid arbetsplatsträffar.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

2022-02-09

Beslutsunderlag

Utredning enligt Lex Sarah 2022-02-07

Beslutet skickas till

Socialt ansvarig socionom

Justerare



Utdragsbestyrkande