

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Datum och tid: 2022-01-19, klockan 16:00

Plats: Sahlin-Möller, Stadshuset

Förhinder anmäls till Helena Nilsson, helena.nilsson2@eslov.se, 0413-621 71

Ordförande

Tony Hansson (S)

1. Val av protokolljusterare

2. Ekonomisk månadsrapport 2021 (VoO.2021.0002) Enhetschef Johanna
Elfsberg 16:00

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport för december 2021
- Ekonomisk månadsrapport december 2021

3. Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021 Controller Camilla
(VoO.2021.0409) Nilsson och Marcus
Lind,
verksamhetsutvecklare
Maria Boberg 16:05

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Årsbokslut 2021
- Årsbokslut 2021
- Fördjupat årsbokslut 2021
- Driftsredovisning med generella statsbidrag

4. Information om lokalförsörjningsplanen Enhetschef Johanna
(VoO.2022.0010) Elfsberg 16:30

Beslutsunderlag

- PLAN för lokalförsörjning 2023-2027 för Vård och Omsorg med utblick 2035

5. Uppföljning av intern kontroll 2021 Marieth Roos Ekelund,
(VoO.2021.0252) socialt ansvarig
samordnare 17:40

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll 2021
- Uppföljning av intern kontroll år 2021
- Förteckning över aktuella kontrollmoment 2021

6. **Plan för intern kontroll 2022 (VoO.2021.0253)** Marieth Roos Ekelund,
socialt ansvarig
samordnare

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Plan för intern kontroll 2022
- Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys

7. **Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, 2021. Säkerställa vaccinationsgraden hos befintlig personal som jobbar brukarnära samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde (januari 2022) med en rapport (VoO.2021.0331)** Förvaltningschef Josef Johansson /
Verksamhetschef
Ingrid Westerlund

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, säkerställa vaccinationsgraden hos personal som arbetar brukarnära
- Vård- och omsorgsnämndens beslut §147. Redovisning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, § 134, 2021, avseende förutsättningar för att endast ha fullvaccinerad personal som jobbar brukarnära

8. **Måltidsöverenskommelse 2022 (VoO.2021.0410)** Förvaltningschef Josef Johansson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Måltidsöverenskommelse 2022
- Överenskommelse inklusive villkor, kvalitetsdeklaration, prislista för Vård och Omsorg 2022

9. **Förvaltningschefen informerar, 2022 (VoO.2022.0002)** Förvaltningschef Josef Johansson

10. Borttagen på grund av sekretess (VoO.2021.0006)

Borttagen på grund av sekretess

11. Anmälningar för kännedom

- VoO.2021.0371-1 Yttrande över remiss av SOU 2021:69
- VoO.2021.0373-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2021
Planering av resultatdialoger för 2022.
Sammanträdesprotokoll 2021-12-07
- VoO.2021.0348-9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2021
Godkännande av hyresavtal för Vårlöken, Solvägen 35.
Sammanträdesprotokoll 2021-12-07
- VoO.2021.0080-7 Underrättelse om granskning gällande detaljplan för
fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun.
- VoO.2009.0228-4 Expediering servicenämndens beslut § 155, 2021
Omförhandlat hyresavtal med Eslövs Bostads AB för
Karidal, Lammet 14, beslut
- VoO.2021.0401-1 Kommunfullmäktiges beslut §153, 2021. Motion från
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav
i välfärden
- VoO.2021.0406-1 Remittering av Trafikstrategi i Eslövs kommun, §224
- VoO.2021.0406-4 Remittering av Trafikstrategi i Eslövs kommun, §198
- VoO.2021.0372-1 Kommunstyrelsen beslut §246, 2021 Årlig lägesrapport
2021 för integration av nyanlända i Eslövs kommun,
sammanträdesprotokoll 2021-11-30
- VoO.2021.0372-2 Lägesbild avseende Eslövs kommuns beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända, asylsökande och
ensamkommande barn och unga under 2021
- VoO.2021.0372-3 Lägesrapport 2021 avseende integration av nyanlända i
Eslövs kommun.

VoO.2021.0371-2 Förslag till remissvar för Eslövs kommun avseende
SOU 2021_69 En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet

Ekonomisk månadsrapport 2021

2

VoO.2021.0002

2022-01-18

Johanna Elfsberg

+4641362168

johanna.elfsberg@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport för december 2021

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för december 2021 innehållande resultatrapport, driftredovisning och verksamhetsmått. Kommentarer till ekonomiskt utfall baseras på de siffror som redovisas samt information från budgetuppföljning med enhetschefer och statistik över beslutade insatser från myndigheten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport för november, daterad den 18 januari 2022

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 januari 2022

Beredning

Det redovisade resultatet för helår 2021 uppgår till 0,7 mnkr. Utförlig analys redogörs för i rapporten Bokslut 2021.

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för december 2021 och översända den till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

Carl-Josef Johansson

Förvaltningschef

Johanna Elfsberg

Ekonomisk och administrativ chef

Månadsrapport Vård och Omsorg

december

100,0%

Driftredovisning (mnkr)

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	175,2	141,4	163,9	22,5
Kostnader	-807,1	-822,6	-844,4	-21,8
Driftnetto	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,1	-1,4	-1,2	0,2
Alkohol tillsyn	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-308,0	-327,9	-334,9	-7,0
LSS	-188,4	-203,8	-200,1	3,7
Socialpsykiatri	-25,5	-27,0	-27,6	-0,6
Socialtjänst över 18 år	-25,7	-23,5	-27,5	-4,0
Förvaltningsgemensamt	-43,0	-55,7	-41,3	14,3
Ekonomiskt bistånd	-39,9	-42,1	-47,9	-5,8
Övrigt	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

Redovisat per enhet

	Budget		Utfall per månad												Summa	Avvikelse perioden	Förbrukning %	
	Helår	Period	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Period		Helår	Period
300000 Förvaltningschef,3A	12 113	12 113	4 651	456	677	521	583	313	444	-1 918	-386	377	464	-1 178	5 006	7 107	41,3%	41%
300200 Verksamh.chef Hälsa o bistånd	3 136	3 136	269	140	178	-112	51	72	83	51	830	157	140	186	2 045	1 091	65,2%	65%
310000 Myndighetschef C3	85 258	85 258	7 109	6 955	7 616	7 274	7 583	7 641	7 758	7 935	7 346	7 191	7 359	7 178	88 946	-3 688	104,3%	104%
320000 Adm.chef,3C	-3 861	-3 861	-374	-295	-369	-398	-357	-302	-382	-376	-330	-334	-471	352	-3 683	-177	95,4%	95%
330000 Utvecklingschef	15 765	15 765	777	712	1 113	889	666	3 520	1 052	1 043	1 492	1 145	70	2 161	14 639	1 126	92,9%	93%
330001 Personal adm friskvård	800	800	15	21	21	28	31	36	38	44	70	91	108	180	682	118	85,3%	85%
340000 Verksamhetschef,3E	-3 073	-3 073	216	107	58	-313	-399	-379	-731	-2 458	-285	-535	-423	-286	-5 432	2 359	176,8%	177%
340100 Enhetschef,3F,Trollsjögård.	29 694	29 694	2 535	2 400	1 829	2 015	2 147	2 544	2 295	2 476	2 210	2 215	2 340	2 142	27 140	2 554	91,4%	91%
340105 Enhetschef, Hemvård Väster	6 352	6 352	396	461	279	593	232	934	444	715	780	365	552	590	6 340	12	99,8%	100%
340110 Enhetschef,3G,Hemvård Söder	4 398	4 398	502	703	374	430	371	565	580	703	491	457	362	360	5 899	-1 500	134,1%	134%
340115 Enhetschef, Hemvård Ytter	12 282	12 282	1 167	1 373	1 109	1 321	1 336	1 809	1 211	1 560	1 331	1 325	1 318	1 561	16 421	-4 139	133,7%	134%
340120 Enhetschef,3H,Hemvård Norr	4 329	4 329	320	495	125	194	232	338	298	488	619	353	152	303	3 916	413	90,5%	90%
340125 Enhetschef, Hemvård Öster	4 313	4 313	538	620	288	288	347	568	429	521	691	438	420	183	5 329	-1 016	123,6%	124%
340130 Enhetschef,3I,Gjutaregården	21 281	21 281	1 735	1 947	1 728	1 735	1 996	2 169	2 026	1 871	1 882	1 493	1 615	1 695	21 885	-604	102,8%	103%
340140 Enhetschef,3J,Ölycke	21 529	21 529	1 542	1 553	1 356	1 431	1 635	1 692	1 610	1 896	1 720	1 588	1 828	1 896	19 614	1 915	91,1%	91%
340150 Enhetschef,3K,Bergagården	27 604	27 604	2 295	2 134	2 079	1 927	2 299	2 281	2 379	2 393	2 274	2 096	2 095	2 216	26 464	1 140	95,9%	96%
340160 Enhetschef,3L,Hemsjukvård	40 686	40 686	3 569	3 218	3 586	3 555	3 405	4 309	4 540	1 561	3 943	3 528	3 573	3 537	42 325	-1 638	104,0%	104%
340170 Enhetschef,3M,Rehab	16 628	16 628	1 289	1 406	1 427	1 123	1 346	1 454	1 340	1 553	1 363	1 358	1 403	1 150	16 210	418	97,5%	97%
340180 Enhetschef,3N,Solhällan	26 135	26 135	2 078	2 236	1 957	1 943	2 076	2 433	2 644	2 204	2 057	1 923	2 085	2 973	26 603	-468	101,8%	102%
340185 Enhetschef,3Å,Vårlöken	10 220	10 220	1 305	1 895	1 582	1 357	1 260	969	815	-2 801	650	653	738	766	9 186	1 034	89,9%	90%
340190 Enhetschef,3O,Kärråkra	17 617	17 617	1 516	1 525	1 359	1 370	1 501	1 520	1 565	1 699	1 604	1 514	1 504	1 296	17 972	-355	102,0%	102%
340191 Enhetschef, Kärråkra	22 807	22 807	1 952	1 701	1 618	1 740	1 853	1 850	1 955	1 971	1 982	1 923	1 899	1 994	22 439	368	98,4%	98%
340192 Enhetschef, Alegården	2 460	2 460	73	95	102	119	153	166	169	171	159	180	224	22	1 634	826	66,4%	66%
350000 Verksamhetschef,3P	23 177	23 177	1 482	1 102	1 517	3 230	-412	419	1 411	2 036	1 016	1 519	1 078	1 629	16 019	7 158	69,1%	69%
350110 Enhetschef, LSS	12 260	12 260	0	0	0	0	0	14	1 287	1 778	3 237	1 851	1 914	1 864	11 945	315	97,4%	97%
350120 Enhetschef,3S LSS omr5	23 270	23 270	1 916	2 067	1 853	1 955	2 064	2 185	2 058	1 942	1 447	1 588	1 572	1 717	22 363	907	96,1%	96%
350130 Enhetschef,3T LSS B o Ungd	19 484	19 484	1 907	1 845	1 319	1 636	1 503	1 763	1 959	1 877	1 767	1 749	1 541	2 050	20 915	-1 432	107,3%	107%
350131 Ledsag,avlös,kontaktp, LSS	2 355	2 355	0	0	479	193	286	216	228	193	190	195	66	330	2 376	-21	100,9%	101%
350140 Enhetschef,3U LSS Omr4	24 253	24 253	2 216	2 334	2 084	2 120	2 164	2 647	2 104	2 278	950	1 725	1 743	1 759	24 125	128	99,5%	99%
350150 Personlig assistans extern	18 013	18 013	1 751	1 493	1 498	1 512	1 036	2 058	1 884	1 441	2 385	2 117	1 774	1 167	21 459	-3 446	119,1%	119%
350160 Personlig assistans krets 1&2	15 067	15 067	1 148	1 409	875	-87	2 224	1 409	1 233	1 491	1 465	1 218	1 214	1 221	14 820	247	98,4%	98%
350161 Personlig assistans krets 3	10 189	10 189	570	585	1 478	-130	1 570	923	952	1 049	1 090	737	571	332	9 726	463	95,5%	95%
350162 Personlig assistans övrigt	120	120	287	277	261	274	368	331	314	356	128	214	206	221	3 238	-3 117		
350170 Enhetschef,3Y LSS omr3	27 710	27 710	2 444	2 879	1 444	2 089	2 398	2 733	2 887	2 764	1 418	1 848	2 653	2 339	27 895	-185	100,7%	101%
350180 Enhetschef,3Z LSS dagl vsh	25 203	25 203	1 638	2 034	2 028	1 529	1 808	2 453	2 011	2 351	2 163	1 927	2 020	1 898	23 856	1 347	94,7%	95%
350190 Enhetschef,3Å socialpsyk.	29 754	29 754	2 253	2 714	2 436	2 567	2 449	1 997	3 055	2 435	2 083	2 469	2 664	3 284	30 407	-653	102,2%	102%
360000 Enhetschef Soc.tjänsten +18 år	6 177	6 177	576	511	934	737	560	422	634	533	674	702	546	709	7 539	-1 363	122,1%	122%
360010 Enheten f ekonomiskt bistånd	41 989	41 989	4 186	3 600	4 411	4 137	4 159	3 379	3 900	4 012	3 870	3 840	3 913	4 448	47 502	-5 513	113,1%	113%
360020 Öppenvården	6 500	6 500	532	514	513	377	590	805	489	556	568	549	564	589	6 647	-147	102,3%	102%
360030 Vård o behandling 3R	11 777	11 777	1 347	840	970	1 080	880	741	1 983	1 565	1 080	993	1 157	1 438	14 075	-2 298	119,5%	120%
360040 Övrig vuxenrådgivning 3R	1 916	1 916	148	162	162	162	143	173	141	180	94	91	265	170	1 891	25	98,7%	99%
360050 Mötesplats Karidal	3 512	3 512	248	229	225	238	241	263	280	199	309	292	39	312	2 875	637	81,9%	82%
Total	681 200	681 200	60 124	56 457	54 580	52 650	54 378	61 432	61 372	52 338	58 429	55 126	54 860	58 751	681 252	-52	100,0%	100%
Budget	681 200		55 194	52 648	52 648	52 648	53 236	59 080	61 565	58 423	68 531	55 309	55 309	56 609	681 200			
Resultat			-4 930	-3 809	-1 933	-3	-1 142	-2 352	193	6 085	10 102	183	449	-2 142	701			

Verksamhetsredovisning hemvård

Antal beslutade timmar inom hemvården, per utförare															Antal timmar				
Redovisat utfall per månad	Söder		Norr		Väster		Ytter		Öster		Extern utförare		Totalt		Utfall +/-				
	antal timmar		antal timmar		antal timmar		antal timmar		antal timmar		antal timmar		antal timmar		Förändring 2020-2021	Budget 2021	budget 2021	medel per dygn -21	Prognos 2021
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021					
januari	4 525	2 714	3 887	3 076	3 097	1 727	4 202	5 060	0	2 507	0	0	15 711	15 083	-628	14 354	-729	487	15 083
februari	4 466	2 503	3 704	2 691	2 878	1 450	3 343	5 323	0	2 462	0	0	14 391	14 428	37	14 354	-74	515	14 428
mars	4 127	2 721	3 941	3 045	2 862	1 642	3 170	5 794	0	2 902	0	0	14 100	16 104	2 004	14 354	-1 750	519	16 104
april	4 072	2 644	3 922	2 980	2 465	1 482	3 170	5 530	0	2 668	0	0	13 629	15 303	1 674	14 354	-949	510	15 303
maj	2 765	2 643	3 462	2 989	2 144	2 005	3 978	5 275	1 638	3 001	0	0	13 987	15 913	1 926	14 354	-1 559	513	15 913
juni	2 307	2 605	2 580	3 104	1 779	1 387	4 513	5 604	2 133	3 043	0	0	13 311	15 743	2 432	14 354	-1 389	525	15 743
juli	2 137	2 598	2 911	3 087	1 853	1 489	3 921	5 724	2 344	3 100	0	0	13 165	15 998	2 833	14 354	-1 644	516	15 998
augusti	2 468	2 283	2 994	3 037	1 488	1 445	4 727	5 716	2 388	3 132	0	0	14 065	15 612	1 547	14 354	-1 258	504	15 612
september	2 323	2 123	2 858	2 515	1 500	1 357	4 615	5 842	2 079	2 915	0	0	13 375	14 752	1 377	14 354	-398	492	14 752
oktober	2 353	1 971	3 017	2 554	1 636	1 692	4 771	5 389	2 428	2 890	0	0	14 205	14 496	291	14 354	-142	468	14 496
november	2 444	1 933	2 855	2 823	1 515	1 579	4 548	5 276	2 406	2 885	0	0	13 767	14 495	727	14 354	-141	483	14 495
december		1 926		2 646		1 576		5 061		2 896	0	0	0	14 105	14 105	14 354	249	455	14 105
Summa totalt	33 986	28 664	36 131	34 545	23 217	18 832	44 957	65 593	15 415	34 399	0	0	138 292	147 633	28 324	172 248	-9 783	5 987	182 032

Verksamhetsmått per månad 2021	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medel
Antal personer med service	341	356	359	350	348	358	359	359	351	334	328	331	348
Antal timmar service	1 131	1 071	1 195	1 177	1 187	1 176	1 245	1 172	1163	1 203	1 136	1 163	1 169
Antal personer med omvårdnad	398	396	411	399	392	401	417	418	411	402	401	402	403
Antal timmar omvårdnad	12 826	11 396	12 919	12 553	13 103	13 229	13 536	13 600	12776	12 874	12 057	12 533	12 784
Antal timmar omvårdnad/brukare	32	29	31	31	33	33	32	32	31	32	30	31	31
Antal personer med trygg hemgång	7	9	7	9	10	10	3	2	6	8	10	11	8
Antal timmar trygg hemgång	685	493	552	685	911	861	261	84	605	610	626	649	583
Antal timmar ledsagarservice	6	13	14	14	15	15	16	15	14	14	14	10	13
Antal timmar avlösare	59	54	67	67	75	133	145	145	158	130	103	88	97
Summa timmar, hemtjänst, avlösar, ledsagare,THG													
Antal unika brukare med SoL-insats													
Antal timmar SoL/unika brukare													
Antal delegerade HSL-timmar													
Antal abonnemang trygghetslarm	826	829	820	813				877	846	852	851	842	
Antal personer med matdistribution	0	0	0	0	0	0		0					

Verksamhetsredovisning vård- och omsorgsboende samt korttid och avlastning äldreomsorg**2021**

Verksamhetsmätt per månad - Vobo	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medel
Antal inkomna ansökningar	12	18	14	10	12	10	13	11	6	8	11	7	11
Beviljade vård- och omsorgsboende	10	11	15	12	9	6	16	4	12	6	12	12	10
Bifall, står i kö					4	5	6		9	9	12		
Antal ej verkställda beslut > 3 månader													
Omsättningstal på boende													
Antal verkställda beslut - internt		241	247	244	247	246	246	246	248	248	253	249	247
Antal verkställda beslut - externt	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Inkomna ansökningar om Trygghetsboende			1			1							1
Beviljade trygghetsboende under månaden	1						1						1
Sökt men återtagit ansökan innan beslut tagits under månaden		1	3	0	3		1	1				1	1

2020

Verksamhetsmätt per månad - Vobo	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medel
Antal inkomna ansökningar	22	14	7	10	5	8	16	9	10	12	11	9	11
Beviljade vård- och omsorgsboende	11	12	9	10	5	2	9	6	8	10	6	8	8
Bifall, står i kö	18	18					5		6				
Antal ej verkställda beslut > 3 månader	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Omsättningstal på boende	8	7	4	7	6	2	7	10	3	2	6	9	6
Antal verkställda beslut - internt	302	303	303	305	306	265	266	264	266	269	271		284
Antal verkställda beslut - externt	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4		

2021

Verksamhetsmätt per månad - korttid	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medel
Antal personer med beslut om korttid - internt	45	44	40	30	37	41	43	45	45	56	65	57	46
Antalpersoner med beslut om korttid - externt	0	0	0	0									
Antal verkställda dygn Kärråkra	0	0	0	0									
Antal verkställda dygn Ölycke	388	326	366	257	340	333	395	432	384	536	541	521	402
Antal verkställda dygn övriga VoB	0	0	0										
Antal verkställda dygn externt	0	0	0										
Totalt antal verkställda dygn	388	326	366	257	340	333	395	432	384	536	541	521	
Maxkapacitet	330	392	434	420	434	420	434	434	570	589	660	682	
Beläggingsgrad	118%	83%	84%	61%	78%	79%	91%	100%	67%	91%	82%	76%	85%

2020

Verksamhetsmätt per månad - korttid	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medel
Antal personer med beslut om korttid - internt	55	47	44	38	39	42	43		36	41	28	30	40
Antalpersoner med beslut om korttid - externt	3	3	2		1	1	1		3	0	0	0	1
Antal verkställda dygn Kärråkra	61	58	38	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Antal verkställda dygn Ölycke (avlastning)	617	617	551	418	306	347	265	298	331	392	223	357	394
Antal verkställda dygn övriga VoB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal verkställda dygn externt	82	76	33		28	30	31	31	37	0	0	0	
Totalt antal verkställda dygn	760	751	622	427	334	377	296	329	368	392	223	357	436
Maxkapacitet	682	682	682	682	682	310	310	310	310	310	310	310	465
Beläggingsgrad	99%	99%	86%	63%	45%	112%	85%	96%	107%	126%	72%	115%	92%

Verksamhetsredovisning personlig assistans

Antal timmar inom personlig assistans													Antal timmar			
Redovisat utfall per månad	Intern utförare			Intern utförare			Extern utförare			Extern utförare			Summa per månad	Budget 2021	Utfall +/- 2021	Prognos 2021
	LSS*** 2019	2020	2021	SFB 20 första timmarna 2019	2020	2021	LSS* 2019	2020	2021	SFB 20 första timmarna** 2019	2020	2021				
januari	1 611	1 792	2 190	1 961	1 740	1 479	1 343	2 154	1 855	3 306	3 219	3 306	8 830	7 446	-1 385	8 830
februari	1 611	1 792	2 190	1 914	1 740	1 479	1 343	2 154	1 855	3 306	3 149	3 306	8 830	7 446	-1 385	8 830
mars	1 611	1 653	2 190	1 827	1 792	1 479	1 343	2 154	1 855	3 306	3 219	3 306	8 830	7 446	-1 385	8 830
april	2 034	1 653	2 149	1 760	1 792	1 479	1 516	2 154	2 283	3 306	3 219	3 306	9 217	7 446	-1 772	9 217
maj	1 680	2 149	2 149	1 740	1 792	1 479	1 516	2 154	2 283	3 306	3 219	3 393	9 304	7 446	-1 859	9 304
juni	1 767	2 149	1 791	1 740	1 479	1 566	1 581	2 154	2 214	3 219	3 219	3 393	8 964	7 446	-1 519	8 964
juli	1 791	2 149	1 791	1 740	1 479	1 566	1 822	2 154	2 084	3 219	3 219	3 393	8 834	7 446	-1 389	8 834
augusti	1 791	2 149	1 791	1 740	1 479	1 566	1 822	2 154	2 405	3 219	3 219	3 393	9 155	7 446	-1 710	9 155
september	1 791	2 149	1 791	1 740	1 479	1 566	2 154	2 154	2 578	3 219	3 219	3 306	9 241	7 446	-1 796	9 241
oktober	1 791	2 149	1 791	1 740	1 479	1 566	2 154	2 154	2 687	3 219	3 219	3 306	9 350	7 446	-1 905	9 350
november	1 791	2 149	1 652	1 740	1 479	1 566	2 154	2 154	2 955	3 219	3 306	3 306	9 479	7 446	-2 034	9 479
december	1 791	2 149	1 652	1 740	1 479	1 566	2 154	2 154	2 955	3 219	3 219	3 306	9 479	7 446	-2 034	9 479
Summa totalt	21 060	24 082	23 127	21 382	19 209	18 357	20 902	25 848	28 009	39 063	38 645	40 020	109 513	89 346	-20 167	109 513
	24 771			18 046			24 735			40 119						

Verksamhetsredovisning LSS**2021**

Verksamhetsmått per månad - LSS boende	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal inkomna ansökningar												
Antal nya beslut utan placering											0	
Antal ej verkställda beslut > 3 månader	2	2	0	4	1	1	0	1	2	1	2	0
Antal verkställda beslut - internt	166	167	168	171	172	171	171	170	166	167	167	172
Antal verkställda beslut - externt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

2020

Verksamhetsmått per månad - LSS boende	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal inkomna ansökningar	2	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	
Antal nya beslut utan placering	4	5	6	6	4	3	3	3	1	0	0	
Antal ej verkställda beslut > 3 månader	0	0	2	4	2	1	0	2	1	2	2	2
Antal verkställda beslut - internt	161	161	161	159	161	161	160	159	161	170	170	166
Antal verkställda beslut - externt	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

2021

Verksamhetsmått per månad -LSS övrigt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal beslut om daglig verksamhet	174	176	183	183	188	187	187	187	186	184	184	185
Antal beslut om korttidsvistelse	55	53	59	52	56	57	62	57	59	59	58	63
Antal beslut om korttidstillsyn	24	24	24	21	21	25	25	25	28	32	31	29

2020

Verksamhetsmått per månad -LSS övrigt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal beslut om daglig verksamhet	187	188	181	186	181	180	177	176	174	174	174	184
Antal beslut om korttidsvistelse	41	44	45	49	44	47	50	48	52	54	58	55
Antal beslut om korttidstillsyn	22	21	22	20	22	23	22	20	22	24	24	24

Verksamhetsredovisning Socialpsykiatri

2021

Verksamhetsmått per månad - Vobo	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal inkomna ansökningar												
Antal nya beslut utan placering											0	
Antal ej verkställda beslut > 3 månader	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Antal verkställda beslut - internt	26	26	26	26	26	26	32	26	26	26	26	26
Antal verkställda beslut - externt	13	12	13	13	12	12	12	10	10	10	10	10

2020

Verksamhetsmått per månad - Vobo	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal inkomna ansökningar	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Antal nya beslut utan placering	2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	
Antal ej verkställda beslut > 3 månader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Antal verkställda beslut - internt	26	26	26	26	26	26	26	26	25	26	26	26
Antal verkställda beslut - externt	13	13	13	12	13	14	13	12	12	11	12	11

2021

Verksamhetsmått per månad - övrigt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal beslut om sysselsättning	30	32	32	34	33	31	33	31	34	30	31	34
Antal beslut om boendestöd	52	51	50	53	54	54	54	55	54	55	57	57

2020

Verksamhetsmått per månad - övrigt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal beslut om sysselsättning	30	30	32	32	31	31	32	33	32	31	29	28
Antal beslut om boendestöd	40	42	44	44	43	39	38	46	50	54	48	50

Verksamhetsredovisning Socialtjänst över 18 år

2021

Verksamhetsmätt per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal vårddygn enligt LVU (IFO vuxen)						0	0	0	0	0	0	
Antal vårddygn enligt LVM (IFO vuxen)						70	93	93	90	90	38	
Antal vårddygn enligt SoL (IFO vuxen)						373	368	354	240	216	313	
Antal personer inom primär behandling	8	5										
Antal personer inom efterbehandling	3	4										

2020

Verksamhetsmätt per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal vårddygn enligt LVU (IFO vuxen)	0	0	31	30	31	30	31	31	30	31	30	
Antal vårddygn enligt LVM (IFO vuxen)	\$25=53 dyg	\$25=58 \$27= 29	\$25=36, \$2	\$25=30, \$2	31 \$ 25=37,\$	\$25 =33, \$27=		31	\$25=30, \$	\$25=27, \$2	30	
Antal vårddygn enligt SoL (IFO vuxen)	295	318	260	240	254	160	145	166	173	158	278	
Antal personer inom primär behandling	6	6	5	5	5	6	4	4	4	5	7	7
Antal personer inom efterbehandling	6	7	7	7	6	6	5	5	3	2	2	2

Antal dygn SoL - 2021				
	Budget 2021	Utfall +/- 2021	Prognos 2021	medelpris per dygn
jan	191	386	-195	1 948
feb	173	332	-159	2 056
mar	191	329	-138	2 021
apr	185	257	-72	2 054
maj	191	247	-56	2 291
jun	185	224	-39	2 326
jul	191	224	-33	2 326
aug	191	232	-41	2 425
sep	185	150	35	2 323
okt	191	200	-9	2 457
nov	185	286	-101	2 543
dec	191	338	-147	2 895
summa	2 250	3 205	-955	2 305

Antal dygn LVM - 2021				
	Budget 2021	Utfall +/- 2021	Prognos 2021	medelpris per dygn
jan	15	0	15	0
feb	15	0	15	0
mar	15	13	2	5 000
apr	15	49	-34	5 000
maj	15	62	-47	5 000
jun	15	68	-53	5 000
jul	15	93	-78	5 000
aug	15	93	-78	5 000
sep	15	90	-75	5 000
okt	15	47	-32	5 000
nov	15	38	-23	5 000
dec	16	54	-38	5 000
summa	181	607	-426	5 000

Antal dygn LVU - 2021				
	Budget 2021	Utfall +/- 2021	Prognos 2021	medelpris per dygn
jan	0	0	0	0
feb	0	0	0	0
mar	0	0	0	0
apr	0	0	0	0
maj	0	0	0	0
jun	0	0	0	0
jul	0	0	0	0
aug	0	0	0	0
sep	0	0	0	0
okt	0	0	0	0
nov	0	0	0	0
dec	0	0	0	0
summa	0	0	0	0

Skyddat boende - 2021					
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall +/- 2021	Prognos 2021	medelpris per dygn
jan	194	30	124	-94	2 255
feb	147	24	112	-88	2 255
mar	193	30	118	-88	2 255
apr	150	29	130	-101	2 003
maj	125	30	119	-89	2 840
jun	93	29	186	-157	2 658
jul	93	30	186	-156	2 667
aug	72	30	124	-94	3 338
sep	60	29	100	-71	3 338
okt	62	30	101	-71	2 530
nov	126	29	112	-83	2 675
dec	139	30	120	-90	3 175
summa	1 454	350	1 532	-1 182	2 666

Antal dygn SoL - 2020				
	Budget 2020	Utfall +/- 2020	Prognos 2020	medelpris per dygn
jan	191	360	-169	2 319
feb	173	345	-172	2 290
mar	191	276	-85	2 376
apr	185	246	-61	2 437
maj	191	256	-65	2 344
jun	185	190	-5	2 496
jul	191	180	11	2 564
aug	191	228	-37	2 778
sep	185	293	-108	2 601
okt	191	303	-112	2 363
nov	185	278	-93	2 175
dec	191	351	-160	1 984
summa	2 250	3 306	-1 056	2 8726

Antal dygn LVM - 2020				
	Budget 2020	Utfall +/- 2020	Prognos 2020	medelpris per dygn
jan	15	84	-69	2 280
feb	15	87	-72	2 510
mar	15	41	-26	3 867
apr	15	60	-45	1 360
maj	15	45	-30	2 691
jun	15	60	-45	2 691
jul	15	4	11	1 360
aug	15	0	15	0
sep	15	14	1	1 929
okt	15	62	-47	1 929
nov	15	60	-45	1 929
dec	16	48	-32	1 929
summa	181	565	-384	24 475

Antal dygn LVU - 2020				
	Budget 2020	Utfall +/- 2020	Prognos 2020	medelpris per dygn
jan		31	-31	7 000
feb		29	-29	7 000
mar		31	-31	7 000
apr		30	-30	7 500
maj		31	-31	7 500
jun		37	-37	4 810
jul		46	-46	4 810
aug		31	-31	2 120
sep		30	-30	2 120
okt		31	-31	2 120
nov		30	-30	2 120
dec		17	-17	2 120
summa	0	374	-374	56 220

Skyddat boende					
	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall +/- 2020	Prognos 2020	medelpris per dygn
jan	155	30	194	-164	1 840
feb	162	24	147	-123	1 797
mar	155	30	193	-163	1 728
apr	179	29	150	-121	1 850
maj	101	30	125	-95	1 681
jun	90	29	93	-64	1 528
jul	122	30	93	-63	1 746
aug	155	30	72	-42	1 663
sep	115	29	60	-31	1 625
okt	105	30	62	-32	3 250
nov	105	29	126	-97	2 430
dec	93	30	139	-109	2 280
summa	1 537	350	1 454	-1 104	23 418

Månadsrapport Vård och Omsorg

2022-01-18

Personalnyckeltal jan 2021-dec 2021

Andel heltidsanställda

Anställning	Timavlönade	- 50 %	51 - 74 %	75 - 99 %	100 %	Total
Övriga	-	-	2,6%	60,5%	36,8%	100,0%
Tillsvidareanställda	-	1,3%	2,4%	17,9%	78,4%	100,0%
Timavlönade	100,0%	-	-	-	-	100,0%
Visstidsanställda	-	-	7,8%	23,4%	68,8%	100,0%

Fördelning utbildad personal i %

dec-21

Andel utb personal	ÄO	Tillsvidare	96,9%
Andel utb personal	ÄO	Visstid	25,0%
Andel utb personal	LSS	Tillsvidare	95,4%
Andel utb personal	LSS	Visstid	66,6%
Andel utb personal	Totalt	Tillsvidare	96,4%
Andel utb personal	Totalt	Visstid	37,0%

Timavlönade	nov-21
Antal timavlönade utan ledsagare/avlösare	350
Antal timavlönade med ledsagare/avlösare	425

Arbetade timmar av timavlönade (med och utan ledsagare/avlösare) okt- 21

Antal timavlönade	256	Antal timavlönade inkl ledsagare/avlösare	301
Arbetade timmar	14648,3	Antal arbetade timmar inkl ledsagare/avlösare	16 749,60
Arbetade tim i snitt	57,2	Arbetade timmar i snitt inkl ledsagare/avlösare	55,6

Går ej att få fram nyckeltal för november

Hälsotal VoO 2021	
Månad	Hälsotal %
Januari	87,6
Februari	89,2
Mars	89,6
April	90,3
Maj	90,4
Juni	91,1
Juli	94,2
Augusti	92
September	91,9
Oktober	91,6
November	91,7
December	

90,9

Hälsotal VoO 2020	
Månad	Hälsotal %
Januari	90,2
Februari	89,6
Mars	90,1
April	91,1
Maj	90,5
Juni	91,5
Juli	93,1
Augusti	91,4
September	89,2
Oktober	90,2
November	89,8
December	89,3

90,5

Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021

3

VoO.2021.0409

2022-01-18

Marcus Lind/Camilla Nilsson

+4641362356

marcus.lind@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Årsbokslut 2021

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2021 i enlighet med kommunledningskontorets direktiv.

Beslutsunderlag

- Årsbokslut 2021
- Fördjupat årsbokslut 2021
- Driftsredovisning med generella statsbidrag

Beredning

Årsbokslutet innehåller beskrivning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget.

I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021.

Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalats ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalats ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning

Vård och Omsorg

1(2)

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2

Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 2021. Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden föreslås anta årsbokslut 2021 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggaren

Josef Johansson
Förvaltningschef

Marcus Lind / Camilla Nilsson
Controller / Controller

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:	Tony Hansson
Förvaltningschef:	Josef Johansson
Ekonomiskt resultat:	0,7 mnkr

UPPDRAG

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd, riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för socialt utsatta personer, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande.

ÅRETS HÄNDELSER

2021 har till stor del fortsatt präglats av coronapandemin som drabbat Sverige och övriga världen, även om arbetet med pandemin gått in en ny fas där vaccinationerna har varit huvudfokus. Brukare och patienter inom Vård och Omsorgs ansvarsområde har erbjudits vaccin men även medarbetare som arbetar brukarnära har vaccinerats enligt plan. I samband med att arbetet kring pandemin bytt fokus och vaccinationer genomförts, har arbetet knutet till politiska beslut såsom överbemanning och upprätthållande av kohortavdelning avslutats under året.

Under 2021 har arbetet med ny demensplan satts igång med olika aktiviteter, en sådan går inom benämningen stjärnmärkt. Dagverksamheten har utökats med ytterligare en enhet och nytt arbetssätt inom demens testas. Exempel på detta är att funktionen som demenshandledare är implementerad inom stora delar av äldreomsorgen.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs olika satsningar inom välfärdsteknik, både som hittills genomförts och som planeras framöver.

MÅLUPPFYLLELSE

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering

Verksamheterna har öppnat upp successivt i samband med att vaccineringen kommit igång. En viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet är samverkan med föreningar och frivilliga. Samverkan har inte kunnat prioriteras under en period i pandemin men har blivit aktuella igen, bland annat inom äldreomsorgen där flera samarbeten med exempelvis Alzheimers Sverige, Svenska kyrkan och Röda korset åter har tagits upp. Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och daglig verksamhet har 4h- gården Fridasro har fått ett uppsving. Föreningen är aktiv i att försöka få till samarbeten med olika delar av kommunen, däribland vård och omsorgsnämnden. Vid årsskiftet 2021/2022 beslutades ett idéburet offentligt partnerskapsavtal mellan 4h gården och kommunen där Vård och Omsorg nämns som en sådan samverkanspartner.

I samverkan med kommunstyrelsen och fastighetsägarna ska nämnden skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

Merparten av lägenheterna på trygghetsboendet Gåsen är uthyrda. EBO köper tjänsten "trygghetsvård" av hemvården inom Vård och Omsorg. Husmötena är en viktig del i att utveckla verksamheten. Ett biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat i Löberöd under förra året. Två lägenheter av fem är belagda.

Efter planerad renovering kommer biståndsbedömt boende på Vårlöken att öppna under året med 23 lägenheter.

Basutredningen med att utreda förutsättningarna för att skapa ett nytt demensboende utifrån den demografiska utvecklingen kommer att behandlas av vård- och omsorgsnämnden och KSAU i januari månad.

Under 2021 har 29 sociala kontrakt omvandlats till förstahandskontrakt. Totalt sjunker antalet sociala andrahandskontrakt parallellt med att antalet lägenheter som förhyrs av kommunen minskas.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Inom ramen för miljömålsprogrammet kommer vård och omsorgsnämnden att vara delaktiga.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Det nya verksamhetssystemet Lifecare är implementerat och i drift. Det nya systemet möjliggör integration med bland annan välfärdsteknik som redan finns eller som planeras runt om i verksamheterna.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs grundläggande satsningar inom välfärdsteknik, både som har gjorts och som planeras. Inom äldreomsorgen och demensvården har bland annat ergonomisk gungstol, Bikearound och så kallad terapikatt börjat användas. Dessa hjälpmedel förväntas bidra till minskad oro hos brukare med demenssjukdom. Inom funktionsnedsättning sker en successiv implementering av bland annat robot-golvstädare, aktivitetsskärmar, informationsskärmar och spol- och torktoalett i verksamheterna. Inom hälsa och bistånd har flera e-tjänster publicerats rörande myndighetsutövningen och flera enheter använder tekniska hjälpmedel för att underlätta digitala möten med till exempel medborgare. Enheterna har också arbetat med att erbjuda medborgare olika sätt att kommunicera med anhöriga som ett led i att bryta isolering och skapa närhet.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt göra dem delaktiga i omsorgen.

Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs under våren 2022 vilket medför att resultat inte finns att tillgå förrän efter denna årsredovisning. Under 2021 har denna undersökning inte genomförts.

Gällande brukarnöjdhet, det vill säga upplevelse av delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet (bemötande och information), finns uppgifter från undersökningar som gjorts inom ramen för genombrottsmetoden. Inom äldreomsorgen når i princip samtliga enheter målet på 80 procents nöjdhet inom alla områden. Inom funktionsnedsättning ligger de flesta enheter på 90 procent. Inom funktionsnedsättning är det värt att notera att barn och unga ligger på 100 procents nöjdhet gällande bemötande. Inom hälsa och bistånd når korttidsboendet 100 procents brukarnöjdhet. Under 2021 togs en mall fram som innefattar uppföljningen av det löpande arbetet i sin helhet, inkluderat både den politiska målsättningen och det löpande kvalitets- och budgetarbetet för ett förbättrat resultat. Detta arbete kommer i ett längre perspektiv att kopplas samman med det kommunövergripande arbetet med en verksamhetsberättelse. Under 2022 innefattar detta en beskrivning och uppföljning av de satsningar som gjorts i Vård och Omsorgs budget.

Inom hälsa och bistånd har en jurist rekryterats som handläggare för myndighetsutövning. Det innebär en kompetensbreddning och förväntas bidra till den juridiska kvalitetssäkringen av utredningar enligt LSS vid exempelvis överklaganden.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun är implementerade i verksamheterna och används som kontinuerliga verktyg i det löpande och dagliga arbetet. Värdeorden används kontinuerligt i det löpande arbetet bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.

EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalats ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalats ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på VårLöken stängdes i juni 2021.

Vård och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

En del verksamheter har varit stängda under pandemin som exempelvis dagverksamheten på Alegården, Karidal samt Aktivitetshuset inom socialpsykiatri. Detta har gjort att en del personal har kunnat stötta upp övriga verksamheter. Under året började samtliga verksamheter öppna upp, men då smittspridningen ökade under slutet av året har en del stängt igen.

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse på -7,0 mnkr för 2021, där hemvården står för det största underskottet. Hemvårdens underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år, vilket har flera förklaringar. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en viss kostnadsökning synts. Volymerna har också ökat vilket det inte finns utrymme till i budgeten. Underskott hänfört till volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021.

Samtliga vård- och omsorgsboende hade en utmanande inledning på 2021, under sommar och tidig höst stabiliserade sig läget något för att nu åter vara tillbaka i ett tufft läge med hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka de ökade kostnader som pandemin har medfört så uppvisar merparten av boendena ett resultat som är positivt i förhållande till budget.

Sjuksköterskeenhets resultat för helåret blir bättre än prognosen vid delårsbokslutet vilket helt och hållet beror på de extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. Enheten har haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora

svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens vilket medfört att flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under 2021, vilket lett till ett ekonomiskt överskott. I takt med att samhället öppnas upp räknar verksamheterna med att kostnaderna ökar när aktiviteter kommer igång, vilket också leder till att behovet av personal ökar. De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin inom LSS är bland annat personlig assistans. Anledningen till underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Under slutet av 2021 har antal beslut ökat något vilket gör att underskottet har ökat.

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Budgeten ger utrymme till en LVM-placering men under året har fler placeringsbeslut än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare år. Boendegruppen som ingår i Socialtjänst över 18 år redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och renoveringskostnader. Under året har verksamheten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt till hyresgästen.

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsanslaget vid delårsbokslutet, vilket ger ett betydligt bättre resultat för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Både det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det genomsnittliga bidraget per hushåll ökar under 2021. De ökade utbetalningarna beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och når inte en självförsörjning utan blir därmed kommunens försörjningsansvar.

Övergripande har bland annat vakanta tjänster, tilläggsanslag samt kostnader för teknik och system bidragit till det överskott som redovisas. Övergripande finns även avsatta medel för att möta förändringar i verksamheterna som har bidragit till överskottet.

INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Ekonomi och verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalats ut under 2021, totalt 11,8 mnkr.

Analys av driftutfall

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

De ersättningar från Socialstyrelsen gällande merkostnader för covid-19 på 11,8 mnkr som vård- och omsorgsnämnden fått under 2021 avser som nämndes egentligen merkostnader för 2020. Eftersom ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 2021 har dessa inte betalats ut förrän 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020.

Under 2021 har ersättning från staten för sjuklönekostnader erhållits på totalt 5,2 mkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på Vårloken stängdes i juni 2021.

Vård och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

De 16,6 miljoner som beviljades i tilläggsanslag vid delårsbokslutet har fördelats och finns med i resultaten på respektive enhet enligt följande tabell:

Enhet	Fördelat	
300000 Förvaltningsövergripande	1 100 000 kr	
340100 Trollsjögården	915 569 kr	
340105 Hemvården Väster	506 716 kr	
340110 Hemvården Söder	706 457 kr	
340115 Hemvården Ytter	1 557 518 kr	
340120 Hemvården Norr	681 960 kr	
340125 Hemvården Öster	741 154 kr	4 193 805 kr
340130 Gjutaregården	721 400 kr	
340140 Ölycke	566 558 kr	
340150 Bergagården	815 030 kr	
340160 Hemsjukvård	1 073 633 kr	
340160 Hemsjukvård, bemanningspersonal	524 505 kr	1 598 138 kr
340180 Solhällan	897 645 kr	
340185 Vårlöken	519 317 kr	
340190 Kärråkra	543 581 kr	
340191 Kärråkra	728 957 kr	5 708 057 kr
350000 Funktionsnedsättning	1 000 000 kr	
360010 Ekonomiskt bistånd	3 000 000 kr	
Summa	16 600 000 kr	

En del verksamheter har varit stängda under pandemin som exempelvis dagverksamheten på Alegården, Karidal samt Aktivitetshuset inom socialpsykiatri. Detta har gjort att en del personal har kunnat stötta upp övriga verksamheter. Under året började samtliga verksamheter öppna upp, men då smittspridningen ökade under slutet av året har en del stängt igen.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 december 2021, -7,0mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 december 2021, 5,6 mnkr.

Samtliga vård- och omsorgsboende hade en utmanande inledning på 2021, under sommar och tidig höst stabiliserade sig läget något för att nu åter vara tillbaka i ett tufft läge med hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka de ökade kostnader som pandemin har medfört så uppvisar merparten av boendena ett resultat som är positivt i förhållande till budget. De boende som inte når en budget i balans har behövt göra en del större investeringar i lyftar, möbler och sängar. På Kärråkra demensboende har hösten varit tuff med brukare som krävt extra mycket vak vilket påverkat resultatet negativt.

Dagverksamheten på Alegården har varit stängd under större delen av året men öppnades upp under början av hösten. I oktober startades en systerenhet upp till Alegården nämligen Lillgården. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan av dagverksamhet för demenssjuka.

Behovet av korttidsplatser har minskat under pandemin men under hösten har efterfrågan och därmed beläggningen på Ölycke succesivt ökat.

Antalet externa placeringar understiger budgeterad nivå.

Hemvård

Avvikelse per den 31 december 2021, -11,4 mnkr

Hemvårdens underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år, vilket har flera förklaringar. Inför året gjordes en korrigering av budgeten eftersom ersättningen för HSL-insatser täcks av ersättningsmodellen. Tidigare fanns en separat pott avsedd för HSL-insatser som numera är borttagen. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en viss kostnadsökning synts.

Inom hemvården har volymerna ökat vilket det inte finns utrymme till i budgeten. Underskott hänfört till volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021.

Det ekonomiska resultatet för perioden skiljer sig åt mellan de fem befintliga hemvårdsområdena. Arbetet med att jobba utifrån en verklighetsbaserad planering optimerad utifrån geografiska förutsättningar har fortsatt under 2021 för att nå en budget i balans inom samtliga områden.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 31 december 2021, -1,2 mnkr.

Sjuksköterskeenhetsens resultat för helåret blir bättre än prognosen vid delårsbokslutet vilket helt och hållet beror på de extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. Enheten har haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens vilket medfört att flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor.

Rehabenheten ser en ökad förskrivning av hjälpmedel månad för månad. Efterhand som restriktionerna i samhället lättas upp kommer förskrivningen av hjälpmedel, framförallt rullstolar och förflyttningshjälpmedel att öka.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 december 2021, 3,1 mnkr.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under 2021, vilket lett till ett ekonomiskt överskott. I takt med att samhället öppnas upp räknar verksamheterna med att kostnaderna ökar när aktiviteter kommer igång, vilket också leder till att behovet av personal ökar. Under slutet av 2021 har smittspridningen ökat vilket även lett till ett ökat behov av personal. Utfallet av denna ökning syns dock inte i 2021 års resultat.

Övergripande på verksamhetschefsnivå redovisas ett överskott som kan förklaras av en övergripande pott, tilläggsanslag samt en del vakanta tjänster.

De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin är bland annat personlig assistans. Anledningen till underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Under slutet av 2021 har antal beslut ökat något vilket gör att underskottet har ökat.

Barnverksamheten redovisar ett underskott för helåret, något som beror på kostnader för externa placeringar. Inom socialpsykiatrien är situationen generellt stabil vilket gör att resultatet för helåret är i nivå med budget.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 december 2021, -4,0 mnkr.

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Budgeten ger utrymme till en LVM-placering men under året har fler placeringsbeslut än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare år. Antalet dygn i skyddat boende landar under budgeterad nivå men då priset per dygn har ökat uppnår man inte ett resultat i ekonomiska mått som är i balans med budget. Inom verksamheten fortgår ett arbete för att förbättra rutiner och att arbeta aktivt med samtliga placeringar.

Boendegruppen som ingår i Socialtjänst över 18 år redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och renoveringskostnader. Under året har verksamheten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt till hyresgästen. Under 2021 har 29 kontrakt omvandlats. Omstruktureringen fortgår och en av blockförhyrningarna som bidragit till en del tomhyror är nu uppsagd, den ekonomiska effekten av detta syns dock inte förrän 2022.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 31 december 2021, -5,8 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsanslaget vid delårsbokslutet, vilket ger ett betydligt bättre resultat för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Totalt under året har enheten betalt ut 43,8 mnkr i försörjningsstöd där budgeten endast ger utrymme till 37,5 mnkr. Både det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det genomsnittliga bidraget per hushåll ökar under 2021. De ökade utbetalningarna beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och når inte en självförsörjning utan blir därmed kommunens försörjningsansvar.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och för 2021 är avvikelsen mot budget -2,6 mnkr, trots ett tillägg i budgeten för 2021. Verksamheten har anställt en integrationspedagog som ska hjälpa nyanlända i den första kontakten med det svenska samhället.

Verksamheten har ett överskott på personalkostnader och övriga poster vilka till viss del väger upp ovanstående underskott. Verksamheten har under hösten utökat sina lokaler till att även omfatta delar av det andra våningsplanet på Åkermansväg 5. Här har man inrett bättre och säkrare mötesrum och en ny reception.

Övergripande

Avvikelse per den 31 december 2021, 14,3 mnkr.

Övergripande har bland annat vakanta tjänster, tilläggsanslag samt kostnader för teknik och system bidragit till det överskott som redovisas. Övergripande finns även avsatta medel för att möta förändringar i verksamheterna som har bidragit till överskottet.

Året har varit svårt att prognostisera då all verksamhet, på ett eller annat sätt, har varit påverkade av pandemin. Det har också varit svårt att beräkna och prognostisera bidrag och ersättningar som kommit i olika omgångar. Detta är en orsak till att överskottet blivit större under året.

Analys av verksamhetsmått

Inom vård- och omsorgsboendena har beläggningen varit något lägre än normalt, vilket beror på pandemin. Inom korttidsboendet har en del platser varit stängda och efterfrågan har gått ner under pandemin, därav den låga beläggningsgraden.

Som tidigare nämnts överstiger antalet timmar inom hemvården budgeterad nivå. I snitt beviljas cirka 1 100 timmar per månad över budget, även om volymerna minskat något under slutet av 2021. Det är oklart vad ökningen beror på, men eventuellt syns en effekt av att fler är vaccinerade och därmed ökar efterfrågan på hemvård. Antalet minskade platser på vård- och omsorgsboende de senaste åren skulle också kunna vara en förklaring till ökningen.

Inom LSS har antalet personer som står i kö för en boendeplats ökat. Eftersom antalet boendeplatser är begränsade kan det finnas svårighet att verkställa dessa inom en överskådlig tid.

Inom personlig assistans överstiger antalet LSS-timmar budgeterad nivå. Under slutet av 2021 har trenden visat på en ökning inom antal beslutade LSS-timmar. Det är dock svårt att dra för stora slutsatser då enstaka beslut kan förändra utfallet i stor utsträckning.

Både antalet hushåll samt utbetalningens storlek i genomsnitt per månad ökar inom ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Detta ger stöd till att kostnaden för försörjningsstöd som helhet ökar.

Inom socialtjänst över 18 år ligger antalet LVM-placeringar kvar på en högre nivå än budget, vilket ger utslag i ekonomin. Antal dygn inom skyddat boende ligger under budgeterad nivå men då dygnspriset i genomsnitt ökat överstiger utfallet i kronor budgeterad nivå.

Analys av investeringar

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,1	-1,4	-1,2	0,2
Alkoholtillsyn	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-308,0	-327,9	-334,9	-7,0
LSS	-188,4	-203,8	-200,1	3,7
Socialpsykiatri	-25,5	-27,0	-27,6	-0,6
Socialtjänst över 18 år	-25,7	-23,5	-27,5	-4,0
Förvaltningsgemensamt	-43,0	-55,7	-41,3	14,3
Ekonomiskt bistånd	-39,9	-42,1	-47,9	-5,8
Övrigt	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	175,2	141,4	163,9	22,5
Kostnader	-807,1	-822,6	-844,4	-21,8
Driftnetto	-631,9	-681,2	-680,5	0,7
Budgetavvikelse				

Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	175,2	141,4	151,8	10,4
Kostnader	-807,1	-822,6	-844,4	-21,8
Driftnetto	-631,9	-681,2	-692,6	-11,4
Generella statsbidrag och utjämning*)	0,0	0,0	12,1	12,1
Budgetvikelse	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
					0,0
93101 Ny teknik	-2,5	0	0	-2,5	2,5
93200 Inventarier boendeenheter mm	-1,0	0	0	-1,0	1,0
Summa	-3,5	0,0	0,0	-3,5	3,5

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	271	267	267	267
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	93 969	92 582	92 582	92 582
Beläggning vård- och omsorgsboende	97%	95%	92%	95%
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 759	1 552	1 460	1 825
Antal korttidsplatser	24	12	24	24
Antal vård dygn i korttidsboende	7 061	4 868	4 819	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81%	90%	55%	90%
Biståndsbedömt trygghetsboende	0	-	2	15
Antal externt köpta korttidsdygn	251	348	0	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 962	15 169	14 000
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	-	-	2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	872	808	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	61	58	58
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	170	169	171
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 446	1 553	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	186	184	180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	57 854	58 300	56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	49 930	51 100	32 666
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 073	4 200	2 804	2 800
Antal tillfällen med korttids tillsyn, barn/unga	1 482	1 600	1 109	1 150
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 980	5 354	3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	43	38	35
Antal vård dygn i externa placering	5 132	4 025	4 380	4 380
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	170	366	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	328	536	607	350
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 221	3 448	3 500

Antal dygn skyddat boende	1 537	2 344	1 538	2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	23	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	57	60	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	81	80	100
 Antal andrahandskontrakt	 146	 146	 121	 150
Ekonomiskt bistånd				
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	373	377	370
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	8 765	9 056	9 680	8 000
 Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	 81	 81	 -	 80
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	215	-	220

Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

(Migrationsverkets löpande ersättningar ej inkluderat)

[illegible]

Information om lokalförsörjningsplanen

4

VoO.2022.0010

PLAN FÖR LOKALFÖRSÖRJNING 2023-2027, VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av servicenämnden, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen.

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttids- boenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen.

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet och socialpsykiatri.

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av bostäder.

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration och mötesplats på Karidal.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Följande projekt har påbörjats under 2021 och kommer slutföras 2022. Budget finns upptagen 2021.

Lugguddevägen Projektet avslutat.

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende.

Albovägen Renovering kommer påbörjas mars 2022. Verksamhet ska evakueras till stängd avdelning på Bergagården fram till juli 2022.

Tegelbruksvägen Renovering pågår och beräknas vara färdig januari 2022.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2022–2026

Följande projekt har avslutats och medför ingen ytterligare budgetförändring.

Karidal Ersättningslokal till förflyttningsutbildning är löst genom samlokalisering av lokaler inom Barn och Utbildning.

Karidal En kortsiktig ersättningslokal till hemvårdsenhet Norr är

löst genom att nyttja lokal på Poliskroken. Hyreskontraktet löper ut i maj 2026. Långsiktig lösning ska konkretiseras i basutredning gällande Kvarngatan 7.

Åkermans Väg

Hyreskontrakt är förlängt ett år pga. försenad flytt av verksamheten till Stadshuset. Tilläggsytor samt ombyggnation av befintlig lokal är genomförd pga. arbetsmiljöproblem. Långsiktig lösning är avhängt utredningen ombyggnation av foajén i stadshuset.

Följande projekt fanns med i lokalförsörjningsplan 2022 med tidsplan och budget för 2022. Risk finns att projekt inte kommer avslutas under 2022 och därmed kan budget behöva överföras till 2023.

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende

Eslövs kommun har ett prognostiserat behov av 80 nya platser på vård- och omsorgsboende 2035. Detta ärende hanteras i egen ordning och behöver utredningsmedel till budget 2023.

Dagverksamhet för brukare med en demenssjukdom

Verksamheten har utökats genom flytt till inspirationslägenhet på Karidal, Lillgården. Det långsiktiga behovet kommer ingå i planeringen av vård- och omsorgsboende med inriktning på demens.

Vård- och omsorgsboende

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal av respektive hyreskontrakt.

- Trollsjögården
Hyreskontrakt är omförhandlat och visst underhåll genomfört.
- Kärråkra
Funktionalitet och teknisk livslängd ska analyseras i samband basutredning för demensboende.
Ölycke
- Solhällan
- Gjutaregården
- Bergagården

Ny lokal daglig verksamhet

Lokalen som används idag på Trollsjögården, Kugghjulet, behöver gå åter till boende och därför behövs en ny lokal. Basutredning är gjord.

Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende

Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå dagens krav. Basutredning slutförd. Försenat projekt pga.

upphandlingsfrågor.

Göingevägen, Tillsyn/vistelse för barn och unga

Renoveringsbehov samt anpassning av lokal i enlighet med brandföreläggande. Basutredning slutförd.

LSS-boende 2

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitets-ökning och ersättning av befintliga boenden, basutredning avslutad. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande LSS-boende. LSS-boende 3 kommer att behöva upphandlas inom kort.

I antagen tidsplan planerades LSS-boende 2 med inflyttning år 2023.

PRIORITERAD

Daglig verksamhet ridhuset

Verksamheten är i behov av en ersättningspaviljong. Förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov kan troligen återanvändas. Bygglovsfråga gällande ny placering samt markupplåtelseavtal.

Daglig verksamhet Skåneledsgruppen

Verksamheten eftersöker en vinterverkstad.

Följande projekt fanns med i lokalförsörjningsplan 2022 men saknade både tidsplan och budget för 2022. Tidplan och budget önskas med till lokalförsörjningsplan 2023.

Kvarngatan 7

Både hemvård och hälso- och sjukvårdsorganisationen växer vilket innebär att lokalerna nu är underdimensionerade. Basutredning ska påbörjas 2022. Utgångspunkt; legitimerad personal ska fortsätta vara samlokaliserad.

Befintliga lokaler inom hemvården och som ingår i basutredningen:

Värlöken, område Väster

Poliskroken, ny lokal 2021 område Norr

Kvarngatan 7, område Ytter, Söder & Öster

Ytter pausar i Stehag, Löberöd & Marieholm

Hjälpmedelsförrådet ligger i utkanten av Eslöv. Bättre logistiska förutsättningar behövs och behovet kommer utredas i samband med basutredning för Kvarngatan 7.

LSS-bostäder

Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal utreds för följande bostäder:

Bjärevägen, Järnvägsgatan – Renoveringsbehov, basutredning klar

Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Kvarngatan 14,

Hasslebrovägen - Basutredning är försenad pga. av ny fastighetsägare.

Rönneberga och Sallerup – Adresser kommer att avvecklas när LSS-boende 2 och LSS-boende 3 är färdigställda.

Följande projekt fanns med i lokalförsörjningsplan 2022 men saknade både tidsplan och budget för 2022. Tidplan och budget önskas till kommande lokalförsörjningsplan.

Nytt psykiatriboende

En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 2016. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning görs under 2022. Verksamheten planerar därmed att lämna Vålarödsvägen samt minska antalet externa placeringar.

Ystadsvägen

Verksamheten behöver en ersättningslokal för öppenvårdsbehandlingen eftersom fastighetsägare planerar riva och bygga nytt i närtid. Basutredning ska göras 2022.

Instegslägenheterna som kopplades till öppenbehandlingen är uppsagda. Verksamheten inryms istället i befintliga lägenheter på Bergavägen.

Övrig information:

Ellingevägen

Uppsagd till halvårsskiftet 2022, 14 lägenheter (sociala hyreskontrakt).

Vasslegatan

Verksamhet är erbjuden lokal men avvaktar förutsättningar för hyresavtal.

Lokalförändringar till LFP 2023

Under denna rubrik redogörs för nya projekt som ska utredas.

Beredskapslager

Ett akut pandemilager är för närvarande lokaliserat i f.d. brandstationen. Fastigheten är ett exploiteringsprojekt och hyreskontraktet är tidsbegränsat. Förslagsvis utreds den långsiktiga frågan tillsammans med kommunens övriga behov av lagerlokaler.

Stenssons, sociala hyreskontrakt

Som en del i strategin att arbeta för fler förstahandskontrakt skulle det vara önskvärt att säga upp blockföringen på Stenssons, 18 lägenheter. Däremot innebär befintligt tilläggskontrakt att uppsägning i förtid är förknippat med en kostnad.

Vedelsvägen, LSS-boende

Renoveringsbehov föreligger och basutredning ska göras.

Uppföljning av intern kontroll 2021

5

VoO.2021.0252

2022-01-05
Marieth Roos-Ekelund
+4641362984
marieth.roos@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll 2021

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämnderna årligen rapportera utförda åtgärder avseende intern kontroll till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. För år 2021 fanns kontrollmomenten inom kategorierna ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av intern kontroll
- Förteckning över aktuella kontrollmoment, 2021

Beredning

I bifogat dokument ges en kortfattad sammanställning gällande utfallet av genomförda kontrollmoment. Där framgår också att en del kontrollmoment inte längre behöver utföras inom ramen för intern kontroll.

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll 2021.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Josef Johansson
Förvaltningschef

Marieth Roos Ekelund
socialt ansvarig samordnare

Vård och Omsorg

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: arbete.och.forsorjning@eslov.se | www.eslov.se



Marieth Roos Ekelund

Uppföljning av intern kontroll år 2021

Inledning

Här nedan redogörs för vilka kontrollmoment som ingick i intern kontroll för år 2021, vad kontrollerna har visat samt hur fortsatt arbete föreslås ske.

Genomgång av respektive kontrollmoment

Kontroll av följsamhet gentemot budget utifrån åtgärdsrutin: Arbete enligt åtgärdsrutin har skett under år 2021. Delvis har det varit svårt att bedöma om åtgärdsrutinen ska användas då underskott varit relaterade till pågående pandemi. Åtgärdsrutinen bedöms vara etablerad som en del av ordinarie arbete och behöver därför inte vara med som kontrollmoment under 2022.

Kontroll att regelbunden budgetuppföljning genomförs och håller en tillräckligt god kvalitet för att ge en rättvisande bild av resultat och underlag till prognos: De regelbundna budgetuppföljningsmötena är ett etablerat arbetssätt sedan flera år tillbaka. Mötena har fungerat bra även digitalt. Behöver inte längre vara ett kontrollmoment.

Kontroll av hantering privata medel: Ingen kontroll enligt intern kontroll har skett under 2021. Pandemin har av flera olika skäl förhindrat detta. Det finns behov av att kontroll sker och detta kontrollmoment föreslås ingå i intern kontroll under 2022. Annan metod för att utföra kontrollen ska då tas fram.

Loggkontroller/åtkomstkontroll: Kontroll har skett i mycket begränsad omfattning och visade inget anmärkningsvärt. Inledningsvis var det fel i underlaget och felanmälan till systemleverantör fördröjde processen. Under 2022 planeras vissa loggkontroller och framförallt behörighetskontroller ske i form av egenkontroll.

Efterlevnad av riktlinje och rutin för avvikelshantering, lex Sarah, klagomål och synpunkter: SAS har gjort månatliga uppföljningar avseende SoL/LSS-avvikelserna. Efterlevnaden av riktlinje och rutin bedöms vara god men fortsatta uppföljningar och stödinsatser vid behov behövs. Kommer ske i form av egenkontroll under 2022.

Kontroll av underlag avseende utbetalning av försörjningsstöd: Enheten för ekonomiskt bistånd begär systematiskt in underlag för de kostnader som det ansöks om. Under 2021 har arbete med att ta fram rutiner för FUT-arbete (FUT = felaktiga utbetalningar) påbörjats. Detta arbete ska vara klart tidigt 2022 och därefter behöver det fattas beslut om rutinerna antas och verkställs.

Genomgång av systemkarta utifrån NIS-direktiv. NIS-direktivet är till för att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster: Kontroller sker i enlighet med och vid de tidpunkter som regleras i riktlinjer och interna rutiner.

2021-01-18

Plan för intern kontroll 2021**Vård- och omsorgsnämnden**

Granskning	Risk	Metodik	Reglemente, lag etc.	Ansvarig	Kontroll utförs	Klar
Målkategori 1: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet						
Kontroll av följsamhet gentemot budget utifrån åtgärdsrutin	Måttlig-Hög	Granskning av åtgärder	Åtgärdsrutin	Chef för ekonomienheten	Enligt kontrollfunktioner i åtgärdsrutin.	December
Målkategori 2: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten						
Kontroll att regelbunden budgetuppföljning genomförs och håller en tillräckligt god kvalitet för att ge en rättvisande bild av resultat och underlag till prognos.	Måttlig-hög	Granskning av budgetuppföljning.	Interna rutiner	Chef för ekonomienheten	Kontroll genomförs i samband med den ekonomiska månadsrapporten till nämnden.	December
Målkategori 3: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m						
Kontroll av hantering privata medel.	Måttlig	Stickprov: funktionsnedsättning, äldreomsorg	Riktlinjer för hantering av privata medel	Chef för ekonomienheten	Enligt tidpunkter i riktlinjer.	December
Loggkontroller/åtkomstkontroll	Måttlig	Slumpmässigt urval från verksamhetssystem	Interna rutiner	Urval: systemadministratör Kontroll: Respektive enhetschef/verksamhetschef Sammanfattning/analys: SAS	Varje månad	December
Efterlevnad av riktlinje och rutin för avvikelshantering, lex Sarah, klagomål och synpunkter	Måttlig	Urval utifrån tidsgränser i verksamhetssystem	Riktlinje och rutin för hantering av avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål	Socialt Ansvarig Samordnare (SAS)	Varje månad	December
Kontroll av underlag avseende utbetalning av försörjningsstöd	Måttlig-Hög	Slumpmässigt urval från verksamhetssystem	Interna rutiner	Chef för ekonomienheten	Enligt tidpunkter i interna rutiner.	December
Genomgång av systemkarta utifrån NIS-direktiv. NIS-direktivet är till för att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster.	Måttlig-Hög	Granskning av aktualitet	Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Gällande riktlinjer och interna rutiner.	Förvaltningschef	Enligt tidpunkter i riktlinjer och interna rutiner.	December

Plan för intern kontroll 2022

6

VoO.2021.0253

2022-01-05
Marieth Roos-Ekelund
+4641362984
marieth.roos@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Plan för intern kontroll 2022

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år lämna en plan för intern kontroll med angivna kontrollmoment till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

- Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Beredning

Av bifogat dokument, ”Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys” framkommer att sammanlagt 19 risker beskrivs i listan. Av dessa föreslås sju bli kontrollmoment inom intern kontroll, att fem hanteras genom egenkontroll samt att resterande sju risker för närvarande lämnas utan åtgärd.

Det är följande sju risker som föreslås bli kontrollmoment inom intern kontroll:

- Risk för att brukare på vård- och omsorgsboende råkar ut för ett trycksår. Enligt kvalitetsregistret Senior Alert ska inga trycksår behöva uppstå.
- Risk för felaktig utbetalning inom ekonomiskt bistånd.
- Risk för att sakna behörig personal.
- Risk för att friskhäsotalet är lägre än vad det skulle kunna vara.
- Risk för att brukare utan lagstöd utsätts för tvång/begränsningar.
- Risk för förlängt biståndsberoende och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd om aktiv planering mot egenförsörjning saknas.
- Risk för att brukares ekonomiska medel hanteras felaktigt vid ”hantering av egna medel”.

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna plan för intern kontroll 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Josef Johansson
Förvaltningschef

Marieth Roos Ekelund
Socialt ansvarig samordnare

Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Begrepp som används i den kommunens gemensamma mall:

Kategori:	Omvärld, organisation, lagar och regler samt verksamhet
Process:	Exempelvis: personalförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, loggning, IT-drift, utredningstider, statsbidrag, förvaltningslagen, avtalstrohet
Risk:	Exempelvis: obehörig personal, föreskriven maxtid överskrids, obehörig inloggning, krav från verksamhet på drift dygnet runt
Sannolikhet:	Gradera hur sannolikt det är att något skulle kunna inträffa enligt: 1. Osannolik – praktiskt taget obefintlig 2. Mindre sannolik – mycket liten risk för fel 3. Möjlig – risk finns att fel uppstår 4. Sannolikt – mycket troligt att fel uppstår
Konsekvens:	Vilken konsekvens skulle det få om något inträffar? 1. Försumbar – betraktas som obetydlig 2. Lindrig – uppfattas som liten 3. Kännbar – uppfattas som besvärande

4. Allvarlig – är så allvarligt om det sker att fel helt enkelt inte får inträffa

Riskvärde:

Riskvärdet fås genom att sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra.

KATEGORI	PROCESS	RISK	VAD KAN GÅ FEL OCH VARFÖR?	SANNOLIKHET:	KONSEKVENSN:	RISKVÄRDE	ACCEPTERA / HANTERA
Verksamhet	Nollvision (enligt Senior Alert) för uppkomst av trycksår, vård- och omsorgsboende	Hälsorisk för brukare samt mått på kompetens avseende basal omvårdnad	Att en fysisk skada som går att förebygga uppstår	4	3	12	Hantera
Verksamhet	FUT – fel utbetalning till fel person, ekonomiskt bistånd	Oegentligheter, risk för ekonomisk skada, minskad tilltro till myndigheter	Att fel bistånd utbetalas till fel person vid fel tidpunkt	3	3	9	Hantera i det fall de styrdokument om FUT som arbetas fram i slutet av 2021 antas.
Verksamhet	Personalförsörjning	Risk för att sakna behörig personal	Om behörig personal saknas, ex. undersköterskor och sjuksköterskor, så finns risk att insatser ej kan utföras, att misstag begås och att	4	4	16	Hantera.

			utvecklings- arbete ej sker.				
Omvärld	Klimatförändringar	Varmare somrar	Att brukare far illa i alltför varma bostäder och utomhusmiljöer	3	3	9	Acceptera
Omvärld	Pandemi	Risk för smitta som är allvarligare än covid 19	Att hantera en värre pandemi än covid 19, hög andel insjuknade bland brukare och medarbetare	3	4	12	Acceptera
Omvärld	Nära vård	Allt mer avancerad sjukvård utförs i hemmet	Antalet patienter med högt antal infarter ökar	3	4	12	Hantera genom egenkontroll
Omvärld	Olycka såsom brand	Att ett av vård- och omsorgsboendena råkar ut för totalskada	Risk för lång tid innan ett antal brukare åter har en stabil boendemiljö	1	4	4	Acceptera, eventuellt följa följsamhet till brandsäkerhetsföreskrifter i egenkontroll

Verksamhet	IT-drift	Beroende av fungerande IT dygnet runt.	Har det förekommit avbrott i Lifecares funktionalitet och vilka konsekvenser har det i så fall fått?	3	3	9	Hantera genom egenkontroll.
Verksamhet	Personal	Friskhäsotal, följs styrdokument?	Hög sjukfrånvaro innebär risker för kvalité och höga kostnader. Följs styrdokument avseende sjukfrånvaro?	4	3	12	Hantera
Omvärld	Våldsutövning	Risk för att utsättas för brott, exempelvis att någon tar sig in på ett boende eller ordinärt boende i syfte att utöva våld?	Risk för att brukare och medarbetare far illa vid en eventuell händelse.	2	4	8	Acceptera
Omvärld	Elavbrott	Många av verksamhetens	Risk för att brukare och	2	4	8	Acceptera

		funktioner skulle påverkas vid ett omfattande elavbrott	medarbetare far illa vid en eventuell händelse				
Verksamhet	Öka brukartid	Ambition att öka brukartid genom att journalföra hemma hos brukare	Har verksamheten börjat journalföra hemma hos brukarna?	3	2	6	Acceptera
Verksamhet	Loggning/behörighet	Risk att medarbetare tar del av information de inte har rätt att ta del av	Risk för att behörigheter inte avslutas, eller delas ut felaktigt	3	3	9	Hantera genom egenkontroll
Verksamhet	Skydds- och begränsnings-åtgärder	Risk att brukare utsätts för tvång/ begränsning som saknar lagstöd	Sker beslut, uppföljning och dokumentation enligt riktlinje?	3	4	12	Hantera
Verksamhet	Avgiftshantering	Att avgift ej tas ut av klient vid placering enligt SoL, LVM, LVU.	Ekonomisk risk, etisk dimension	3	2	6	Acceptera
Verksamhet	Ekonomiskt bistånd	Risk för förlängt biståndsberoende och ökade kostnader	Risk för brister i aktiv planering mot självförsörjning	3	3	9	Hantera

Verksamhet	Boendelösningar för människor i en socialt utsatt situation	Risk för kostnader om besiktningar inte sker	Risk att besiktningar ej utförs enligt rutin	3	3	9	Hantera genom egenkontroll
Verksamhet	Rapporteringsskyldighet	Risk för att medarbetare ej känner till rapporteringsskyldigheten och därmed brister i sitt ansvar	Kontrollera följsamhet gentemot rutin	3	3	9	Hantera genom egenkontroll
Verksamhet	Hantering av egna medel	Risk för att brukares ekonomiska medel hanteras felaktigt	Kontrollera följsamhet gentemot rutin	3	3	9	Hantera

**Redovisning av vård- och omsorgsnämndens
beslut § 147, 2021. Säkerställa
vaccinationsgraden hos befintlig personal som
jobbar brukarnära samt återkomma till vård-
och omsorgsnämndens nästa sammanträde
(januari 2022) med en rapport**

7

VoO.2021.0331

2022-01-18

Carl-Josef Johansson

+4641362748

josef.johansson@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, säkerställa vaccinationsgraden hos personal som arbetar brukarnära

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden gav på nämndens sammanträde 15 december 2021 §147, förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa vaccinationsgraden (covid-19) hos befintlig personal som jobbar brukarnära, samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde med en rapport.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut §147, 2021-12-15

Beredning

Vård och Omsorg har fler än tusen anställda som jobbar brukarnära, majoriteten av dessa arbetar med vård och omsorg inom hemvården, på vård- och omsorgsboenden samt inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och hälsa och bistånd. Register över vilka i personalen som vaccinerat sig mot covid-19 alternativt valt att avstå får ej föras då det inte finns någon rättslig grund för detta. En arbetsgivare kan inte heller tvinga någon till vaccinering då det är ett medicinskt ingrepp och ett sådant tvång skulle strida mot grundlagen. Däremot förs en ständig dialog med personalen om vikten av vaccinering och uppmuntrande till vaccinering, allt för att höja vaccinationsgraden inom verksamheterna. I denna dialog har frågan om vaccinering ställts. Det är frivilligt att svara och uppgifterna om antalet vaccinerade blir därmed en uppskattning som arbetsgivaren får göra. Majoriteten av alla som arbetar brukarnära har fått frågan huruvida de är vaccinerade eller ej och totalsiffran för alla verksamheterna är att 82 procent av personalen som arbetar brukarnära är vaccinerade mot covid-19.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

Vård och Omsorg

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: kommunledningskontoret@eslov.se | www.eslov.se

1(2)

- godkänna förvaltningens rapport
- ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta föra en aktiv dialog för att höja vaccinationsgraden hos personalen i Vård och Omsorgs olika verksamheter.

Beslutet skickas till

Vård och Omsorg

Josef Johansson
Förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämnden

§ 147

VoO.2021.0331

**Redovisning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, § 134, 2021,
avseende undersökning av förutsättningar för att endast ha
fullvaccinerad personal som jobbar brukarnära****Ärendebeskrivning**

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (vård- och omsorgsnämndens beslut §134, 2021) att till nämndens sammanträde den 15 december 2021 utreda möjligheten att för nyanställning till brukarnära arbete kräva vaccinering mot covid 19.

Utredningens utgångspunkter:

- Undersöka förutsättningarna för att endast nyanställa fullt vaccinerade för brukarnära arbete
- Undersöka möjligheterna att omplacera ovaccinerad personal som arbetar brukarnära
- Komplettera med en risk- och sårbarhets- samt väsentlighetsanalys

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Utredning avseende förutsättningar att endast fullvaccinerad personal arbetar brukarnära
- Vård- och omsorgsnämndens beslut §134, 2021

Beredning**Förutsättningar för att endast anställa fullt vaccinerad personal**

Redan anställda medarbetare omfattas av ett skydd i grundlagen (2 kap. 6 § regeringsformen) som gör att arbetsgivare inte kan kräva vaccination. Detta grundlagsskydd gäller inte personer som söker arbete då de anses ha möjlighet att avstå från att söka arbete som kräver vaccination. Dock kan ett vaccinationskrav komma att strida mot annan lagstiftning. Exempelvis diskrimineringslagen om sökande avstår vaccination på grund av hälso- eller religiösa skäl. Det är inte heller rättsligt prövat om vaccinationskrav kan rymmas inom begreppet ”god sed på arbetsmarknaden”. För att ställa krav på vaccination vid nyanställning behöver detta krav kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat. Övervägning behöver göras kring vilka arbetsuppgifter som i så fall anses vara de som berättigar till vaccinationskrav.

E-hälsomyndigheten utfärdar vaccinationsbevis i syfte att enskilda ska kunna resa och besöka evenemang, inte med syftet att det ska användas när man söker arbete.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Om arbetsgivare kräver att vaccinationsbevis ska visas upp kan detta vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen. Eventuell dokumentation hos arbetsgivaren ska i så fall bestå av en notering om att vaccinationsbevis har visats upp. Vaccinationsbeviset får inte skrivas ut eller förvaras av arbetsgivaren.

Utifrån begreppet ”70-plus” så kan det stora flertalet av äldreomsorgens brukare anses vara speciellt utsatta för risk vid eventuell covid-smitta. Vad gäller funktionsnedsättning får samma bedömning göras på individnivå.

Risk- och sårbarhetsanalys samt väsentlighetsanalys

- Kompetensförsörjningsbrist – redan nu svårigheter att rekrytera medarbetare. Sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter är redan idag yrkesgrupper där det är svårt att rekrytera medarbetare – klarar vi kompetensförsörjningen om ett antal arbetssökande sorteras bort utifrån vaccinationskrav? En uppskattning tyder på att cirka en 80 procent av målgruppen är vaccinerade. Uppskattningen bygger på en bedömning av hur många av befintlig personal som är vaccinerade, bedömning av de smittspårningar som gjorts. Här sticker inte gruppen timanställningar etc. ut.
- Stora konsekvenser för semester 2022 – har arbetsgivaren möjlighet att följa semesterlagen om vaccinationskrav införs?
- Brukarnära kontra icke brukarnära – i realiteten svårt att genomföra. Även vid insatser som tvätt, städning och matlagning finns risk för smitta – insatserna utförs inomhus och många gånger är brukaren nära inpå.
- Fler medarbetare till samma brukare – vid uppdelning av arbetsuppgifter kommer brukare få träffa fler medarbetare än tidigare. Detta är i sig en smittrisk men ger också brister i kontinuitet.
- Medarbetare drabbas negativt på olika sätt – att omfördela arbetsuppgifter utifrån om medarbetare är vaccinerad eller ej är svår att genomföra utan att negativa konsekvenser avseende arbetstider, schema eller arbetsbelastning uppstår. Risk för att vaccinerade medarbetare får en stor arbetstyngd.
- Brist på arbetsuppgifter som inte är brukarnära – en stor del av arbetsuppgifterna är brukarnära. Uppskattningsvis kommer det uppstå brist på arbetsuppgifter för de ovaccinerade.

Sammanfattande reflektioner

Andra kommuner prövar nu möjligheten till ovan nämnda åtgärder.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Eslövs kommun har hitintills valt att mer motivera och underlätta för medarbetarna för att vaccinera sig, bl.a. får medarbetarna vaccinera sig på arbetstid.
Beslutande instans i kommunen är arbetsgivarutskottet varpå vård- och omsorgsnämnden får överföra nämndens intentioner till arbetsgivarutskottet för beslut.

Förvaltningens förslag till beslut:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

- godkänna förvaltningens utredning,
- avvakta med beslut tills januarinämnden och följa utvecklingen både regionalt och nationellt för att underbygga beslutsunderlaget ytterligare.

Yrkanden

Tony Hansson (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

- föreslå arbetsgivarutskottet att skyndsamt besluta om krav på vaccinationsbevis vid nyanställning inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård,
- uppdra åt förvaltningschefen att hos befintlig personal som jobbar brukarnära säkerställa vaccinationsgraden, samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde med en rapport,
- kräva att praktikanter som jobbar inom VoO framöver är vaccinerade.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

- föreslå arbetsgivarutskottet att skyndsamt besluta om krav på vaccinationsbevis vid nyanställning inom Vård och Omsorg där arbetsuppgifter innefattar brukarnära vård,
- uppdra åt förvaltningschefen att hos befintlig personal som jobbar brukarnära säkerställa vaccinationsgraden, samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde med en rapport,
- kräva att praktikanter som jobbar inom VoO framöver är vaccinerade.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Arbetsgivarutskottet

Vård och Omsorg

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Måltidsöverenskommelse 2022

8

VoO.2021.0410

2022-01-07

Carl-Josef Johansson

+4641362748

josef.johansson@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut; Måltidsöverenskommelse 2022

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens överenskommelse med Servicenämnden avseende måltider för vård- och omsorgsboenden samt Alegården, daglig verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan löpte ut den 31 december 2021.

Överenskommelsen gäller leveranser av lunch, middag, aptitretare (7 st) samt livsmedel efter beställning till kommunens vård- och omsorgsboenden; Bergagården, Gjutaregården, Kärråkra, Solhällan, Trollsjögården, Vårlöken, Ölycke. Den gäller också servering av lunch till dagverksamheten Alegården.

Överenskommelsen gäller tillagning och packning av lunch samt livsmedel efter beställning för Daglig Verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

Överenskommelse, kvalitetsdeklaration och villkor för 2022 har tagits fram av med tjänstepersoner på Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag

Överenskommelse inklusive bilagor, villkor, kvalitetsdeklaration och prislista

Beredning

Överenskommelsen för Vård och Omsorg föreslås förlängas med oförändrade villkor från och med den 1 januari 2022 tills nya överenskommelser ersätter nuvarande dock som längst till den 31 december 2022.

I överenskommelsen ingår kvalitetsdeklaration, villkor och prislista för respektive verksamhetsområde avseende måltider.

Prisuppräknings om 2 procent sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av Budget 2022.

Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg kommer under 2022 samarbeta för att ta fram ett nytt upplägg av serviceabonnemang gällande måltider.

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden godkänner måltidsöverenskommelse för 2022 från och med 1 januari.

Beslutet skickas till

Serviceämnden

Josef Johansson
Förvaltningschef

Namn enligt förvaltningens rutin
Titel

2022-01-03
Serviceförvaltningen
Måltid

Vård- och omsorg

Intern överenskommelse om måltider och livsmedel på äldreboenden, Alegården, daglig verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

Mellan nedanstående parter har följande överenskommelse ingåtts.

1. Parter:

Leverantör/Entreprenör:
Serviceförvaltningen

Beställare:
Vård- och omsorg

2. Omfattning:

Överenskommelsen gäller leveranser av lunch, middag, aptitretare (7 st) samt livsmedel efter beställning till kommunens äldreboenden; Bergagården, Gjutaregården, Kärråkra, Solhällan, Trollsjögården, Vårlöken, Ölycke. Den gäller också servering av lunch till dagverksamheten Alegården.

Överenskommelsen gäller tillagning och packning av lunch samt livsmedel efter beställning för Daglig Verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

Överenskommelsen gäller enligt villkoren i överenskommelsen, bilaga 1, samt Kvalitetsdeklaration bilaga 2.

3. Ändringar och tillägg:

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande. Ändringar ska aviseras senast 3 månader före önskad start.

4. Avtalstid:

Nuvarande överenskommelsen för Vård och Omsorg förlängs from 22-01-01 tills nya överenskommelser ersätter nuvarande dock längst 22-12-31.

5. Överenskommen kostnad/ersättning

Priser (exklusive moms) enligt bilaga 3.

6. Ersättning ändringar och tillägg:

Faktureras separat.

7. Prisjustering

Prisjustering sker årligen med beslut i kommunens budgetberedning utifrån index

Sveriges kommuner och regioner (SKR), prisindex kommunal verksamhet (PKV index).

Priser (exklusive moms) enligt bilaga 3

8. Debitering:

Debitering sker enligt beställda portioner i It – systemet, Mashie och köpta varor månadsvis i efterhand.

9. Omförhandling vid ändrade förutsättningar:

Avtalsparterna har var för sig rätt till omförhandling av avtalet om förhållanden inträffar som väsentligt påverkar eller förändrar förutsättningar för detta avtal, till exempel politiska beslut eller volymförändringar. Begäran om omförhandling ska göra skriftligen.

10. Hävning

Hävande av avtal ska ske skriftligen. Grund för hävande kan vara politiska beslut eller verksamhetsbeslut som väsentligen förändrar uppdraget/behovet.

Bilagor i överenskommelsen:

Bilaga 1; Villkor

Bilaga 2; Kvalitetsdeklaration

Bilaga 3; Prislista

Denna överenskommelse är upprättad i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt

Datum:

Datum:

För Serviceförvaltningen:

För Vård och omsorg

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

21-12-27
Serviceförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Villkor till överenskommelse, Måltider Vård och Omsorg

1. Innehåll i Måltider äldreomsorgen

Måltid levererar lunch, kvällsmat, aptitretare och livsmedel enligt beställning.

Frukost: Avdelningar beställer varor (se punkt 4) som serveras till frukost. Dagens gröt kan beställas av måltidsverksamheten till boende på Kärråkra.

Lunch: Två rätter erbjuds dagligen. I lunchen ingår huvudrätten, dvs kött/fisk/kyckling/vegetariskt, sås, potatis/ris/pasta, en sorts råkost, en sorts tillagad grönsak, dessert. De dagar det serveras soppa serveras bröd och dessert men ej sallad/grönsak.

Eftermiddagsfika: Kakor och kaffe/te ingår ej. Kakor beställes vid behov i styck.

Aptitretare: Serveras färdiglagat tre dagar/vecka. Övriga fyra dagar levereras råvaror med anvisning/recept som VoO färdigställer själv. En aptitretare/dag ingår i portionspriset.

Kvällsmat: Två rätter erbjuds dagligen, en varmrätt och en enklare rätt som tex soppa, gröt. Tillbehör som dryck, smör, bröd, pålägg, sylt etc ingår ej. I kvalitetsdeklaration finns måltiderna beskrivna, bilaga 1.

Pedagogisk måltid innehåller samma kvantitet som de äldres måltider.

Pedagogiska måltider ska ätas tillsammans med de boende och beslutas av respektive enhetschef.

2. Lunch Alegården

Lunchen serveras på seniorrestaurangen Kärråkra. I dagens rätt ingår sallad, bröd, dryck, dessert och kaffe.

3. Prissättning äldreomsorg

Lunch, kvällsmat samt aptitretare alla dagar i veckan ingår i portionspriset. I portioner ingår ej tillbehör som lingonsylt, rödbetor, inlagd gurka etc. Ej heller dryck eller smör och bröd ingår. Varor till frukost samt övriga livsmedel beställs separat enligt överenskommet sortiment. Gröt till frukost beställs separat per portion (gäller endast Kärråkra). Traditionellt kaffebröd tillhandahålls av måltid och beställs vid behov.

4. Kvalitet, service:

Måltiderna som levereras av måltidsavdelningen följer nordiska näringsrekommendationer och rekommendationer för äldre med mer energität mat.

Traditioner ska enligt måltidspolicyn speglas i måltiderna, jul- och påskbuffé samt midsommar- och nyårmåltid ingår i avtalet. Personal i tillagningskök samt mottagningskök ser till så att lunch och middag är uppdelad till varje avdelning i beställd mängd.

5. Varor:

Varor utifrån överenskommet utbud från upphandlade varor tillhandahålls enligt beställning från respektive avdelning. Varor som beställs levereras efter utarbetat schema på respektive boende. Överenskommet beställningssortiment kan revideras varje kvartal. Priset är aktuellt avtalspris, + 12 % hanteringskostnad. Priset kan revideras 4 gånger per år enligt innevarande livsmedelsavtal med livsmedelsgrossist.

6. Specialkost:

Specialkost och konsistensanpassad kost tillhandahålls efter ordination av sjuksköterska. Särskild blankett ska skickas till tillagningsköket. Avanmälan ska göras på samma blankett till tillagningskök. Måltiderna är näringsberikade.

7. Utbyte av måltid:

Väljer någon avdelning att byta ut ordinarie lunch eller middag är det ett särskilt sortiment - maträtt överenskommes med köket. Beställning måste göras senast 7 arbetsdagar innan. Extra debitering utgår, se prislista bilaga 3.

8. Beställning:

Beställning av måltider sker i kostdataprogrammet Mashie. Måltiderna ska beställas senast kl 9 dagen innan aktuell leveransdag. Inför helg ska beställning för lördag, söndag och måndag göras senast torsdag kl 14. Debitering sker enligt beställt antal måltider.

Varor beställs i Mashie senast kl 8 dagen innan önskad leverans, med undantag för beställningsvaror. Debitering sker enligt beställda varor.

9. Avbeställning:

Vid avbeställning av enskild måltid för hel avdelning avbeställs detta 7 arbetsdagar innan.

Då utgår ingen kostnad utan hela måltidspriset för gällande måltid dras bort, se prislista bilaga 3. Sker avbeställningen senare debiteras halva måltidsbeloppet.

10. Transporter:

I portionspriset ingår transportkostnader för leverans av mat; lunch och kväll och i förekommande fall varor.

11. Seniorrestaurang:

Vård och Omsorg ansvarar för Seniorrestaurangerna och deras lokaler och hanterar städning samt eventuella uthyrningar och bokningar av lokalen.

Daglig avtorkning av bord ansvarar måltidspersonal för. Vård och omsorg står för utsmyckningen av seniorrestaurangerna. Måltid står för serveringsutrustning i de för allmänheten öppna matsalarna på Ölycke och Kärråkra.

Avdelningskök:

Respektive avdelningskök ansvarar för egenkontrollprogram på avdelningen.

Porslin, bestick och uppläggningsfat ansvarar respektive avdelning på Vård och omsorg för.

12. Information, samarbete

Två måltidsombud finns på varje avdelning som utses av enhetschef på VoO. Måltid i samarbete med VoO kallar till minst två ombudsträffar per år. Ytterligare träffar tex på respektive boende hålls vid behov. Måltid eller VoO sammankallar till dessa.

Måltids ledning har regelbundna träffar med äldreboendets enhetschefer.

Måltider Daglig verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

13. Innehåll i Lunch:

Matsedel är samma som för grundskolan. Den finns på Eslövs kommuns hemsida och i skolmatsappen.

Lunch hämtas av kund, måndag-fredag. Portionsstorlek är beräknad till vuxna.

Önskas större portioner tillkommer extra kostnad.

Lunch: I lunchen ingår huvudrätt, två sorters sallad, margarin, knäckebröd (2 st) och mjölk (2,5 dl/person).

Alternativmat som tillhandahålls utan läkarintyg är vegetarisk (kan innehålla mjölk och ägg) och fläskfri mat.

14. Prissättning:

Pris per portion. I priset ingår råvaror, personal för tillagning, diskning av kantiner samt övriga kostnader (förbrukningsmaterial).

Prissättning baseras på portion till vuxna.

Fakturerings sker utifrån faktiskt antal ätande.

15. Beställning, avbeställning:

Beställning av luncher görs på måndagen för nästkommande veckas alla dagar.

Vid utebliven beställning levereras inga måltider. Beställningen ska inkomma via mail till Ekenäsköket, EkenasskolansKok@eslov.se. Kunden kan ringa (ej maila) senast kl 11 dagen innan för att av- eller påbeställa enstaka portioner.

Priset är beräknat utifrån ett portionsantal om 65 port/dag för Daglig verksamhet

samt 10 port/dag för Aktivitetshus Kvarngatan. Dagliga avvikelser kan förekomma. Minskar portionsantalet under en sammanhängande tid, kan priset komma att förhandlas om.

16. Leverans, diskning:

Packning sker till respektive leveransställe som helhet. Säljaren gör ej uppdelning av leveransen inom respektive enhet.

Köparen hämtar portionerna enligt avtalad tidpunkt, packad i värmeboxar. Retur av boxar sker av köparen vid hämtning nästkommande dag. På fredagar sker returen direkt efter lunch. Köparen utför avskrapning av matrester samt ursköljning av kantiner och bleck samt ansvarar för att eventuellt spill i transportboxar avlägsnas. Lock ska ej sättas på kantiner/bleck vid returen.

Mjölk, knäckebröd samt margarin packas för hämtning enligt beräknad mängd varje tisdag och vid särskilda behov även torsdagar.

Måltid ansvarar för att maten håller för rätten avsedda temperaturer, kalla och varma rätter, när maten hämtas. Efter utlämning är det köparen som har ansvar för maten.

17. Näring, måltider:

Måltiderna följer nordiska näringsrekommendationer och rekommendationer från Livsmedelsverket. Livsmedelsutbudet följer Eslövs kommuns ekologiska mål samt främjande av närproducerade inköp.

18. Specialkost:

Läkarintyg kan krävas vid behov av specialkost. Med specialkost avses kost som ordinerar av läkare eller dietist av medicinska skäl. Konsistensanpassad kost som paté eller timbalkost kan ej tillhandahållas. Önskas helfabrikat av timbalkost kan detta köpas av Kärråkras kök (tel 0413-62642), dock ej portionsvis utan i större mängder.

19. Kvalitetsuppföljning:

Näringsriktigheten garanteras med att årligen nå upp till näringsbedömningen nivå 1 i ”Skolmat Sverige”.

Datum
Serviceförvaltningen
Måltid
Marina Rahm

Bilaga 1
Vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsdeklaration av maten inom äldreomsorgen och Alegården i Eslövs kommun samt Daglig verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

Kvalite

Måltiderna är näringberäknade enligt Nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets råd för Bra mat i äldreomsorgen. Menyerna inom äldreomsorgen är anpassad efter målgruppen och är näringberäknade. Menyn utgör ca 9-10 MJ/dag (ca 2100 kcal) under förutsättning att alla måltider serveras inklusive mellanmål.

All måltider tillagas enligt recept.

Dagligen serveras två rätter till lunch och kvällsmat. I lunchpriset ingår en tillagad grönsak, en råkost/sallad och efterrätt.

Daglig verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan

Måltiderna är näringberäknade enligt Nordiska näringsrekommendationerna Matsedel är samma som grundskolans matsedel men avvikelser kan uppkomma. Portionsstorleken är anpassad till vuxna.

I lunchpriset ingår två sorters grönsaker, mjölk, bordsmargarin och knäckebröd.

Specialkost

Specialkost tillhandahålls efter behov. Läkarintyg, intyg från dietist eller sjuksköterska krävs.

Specialkosten ska likna normalkosten i möjligaste mån. Fläskfri kost utgörs de dagar fläskkött serveras av t.ex. kyckling, nötkött eller en vegetarisk rätt. Vegetariska kosten är lakto-ovo vegetarisk.

Konsistensanpassade måltider

Måltider med annan konsistens än normalkost beställs till de personer som har tugg- och sväljsvårigheter.

Grov paté:

Det är en luftig, mjuk och grovkorning konsistens som är lätt att dela med gaffel. Exempel på maträtter är grov köttpaté, kokt fisk, grov grönsakspaté, välkokta grönsaker, pressad eller hel potatis, sås.

Timbal:

Konsistensen är mjuk, slät och sammanhållen ungefär som omelett. Den kan ätas med gaffel eller sked. Den har ett måttligt tuggmotstånd. Exempel på maträtter är kött- och fisktimbal, grönsakstimbal/puré, potatismos, pressad potatis, sås. Rikligt med sås bör serveras.

Gelé:

Konsistensen karaktäriseras av att den är mjuk och hal, viket gör den lätt att äta. Kosten kan ätas med gaffel eller sked. Exempel på maträtter är kall kött-eller fiskgelé, grönsakspuré, kall grönsaksgelé, potatismos och tjockflytande sås med gräddfilskonsistens. Gelékosten tillagas av finmalda puréer och gelatin varför den smälter i munnen.

Flytande:

Konsistensen är helt slät och rinnande. Exempel på maträtter är berikad fisk-, kött-, grönsakssoppa med crème fraiche. Både varma och kalla soppor ingår i denna konsistens.

Tjockflytande:

Konsistensen är helt slät och trögflytande, krämigare än flytande. Kan ej ätas med gaffel. Exempel på maträtter är berikad tjockflytande fisk-, kött-, grönsakssoppa med crème fraiche.

Ekologiska livsmedel

Livsmedel som alltid är ekologiska är nötfärs, mjölk, ägg, bananer, kaffe, te.

Allt färskt kött är svenskt. All kyckling är svensk.

All fisk utom lax är MSC-certifierad (fiskas från hållbara bestånd) och/ eller KRAV-märkt.

Livsmedelshygien

Alla kök har godkända egenkontrollprogram.

Serviceförvaltningen
Måltid
Marina Rahm

Bilaga 3
Vård- och omsorgsförvaltningen
Äldreboende

Prislista 2022 Måltider inom Vård och Omsorg

Lunch, kvällsmål, samt 7 aptitretare/vecka	128,53
Gröt till frukost, pris per portion (Kärråkra)	2,94
Pedagogiska måltider:	
Lunch	71,33
Kvällsmat	42,06
Utbyte av måltid (enl utbud), extrakostnad	27,26
Kaka /st (till eftermiddagskaffe)	5,12
Avbeställning, lunch	69,93
Avbeställning, kvällsmat	41,24
Alegården	
Lunch	69,93
Daglig verksamhet, Aktivitetshus Kvarngatan	
Lunch, hämtpris	40,44
Dagens lunch restaurang	86
Daglig verksamhet, Aktivitetshus Kvarngatan	
Lunch, hämtpris	40,44

