



Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sölvesborg, Lageråssalen, 2024-10-31 kl 15:00-19:40

Beslutande ledamöter
Lina Jörnkrans S
Anders Fransson M
Madelene Ekstrand KD (i Paul Anderssons frånvaro)
Benny Karlsson SD §§ 78-81
Faire Baubec S (i Benny Karlssons frånvaro) §§ 82-89
Jörgen Larsson S
Percy Persson SD (i Mervi Tillaeus-Anderssons frånvaro)
Anne-Charlotte Fröberg M
Viveka Söderdahl V §§ 79-89
Faire Baubec S (i Viveka Söderdahls frånvaro) § 78
Stefan Welander SoL (i Anna Borgströms frånvaro)
Mona Frigura M

Ej beslutande ersättare
Faire Baubec S §§ 79-81
Christel Nilsson S

Övriga närvarande
Patrik Edvardsson, IT-samordnare § 78
Peter Nordgren, IT-samordnare § 78
Joakim Vobern, MAS
Helena Lindblom, ekonom
André Jönsson, förvaltningschef
Camilla Ryrstedt, verksamhetschef
Kate Olsson, verksamhetschef
Camilla Eriksson, nämndsekreterare

Justeringsperson Madelene Ekstrand

Justeringens plats och tid Digitalt 2024-11-05

Underskrifter

Sekreterare
Camilla Eriksson

Paragrafer 78-89

Ordförande
Lina Jörnkrans

Justerare
Madelene Ekstrand



Vård- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-10-31

Datum då anslaget publiceras

2024-11-06

Datum då anslaget avpubliceras

2024-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Underskrift

.....
Camilla Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden**Ärendelista**

| | | | |
|------|--|---------|---------|
| § 78 | Information gällande IT | 2024/12 | 4 |
| § 79 | Information om genomförd hygienmätning samt nattfasta | 2024/12 | 5 |
| § 80 | Ekonomi- och verksamhetsinformation | 2024/11 | 6 |
| § 81 | Budget inklusive mål för vård- och omsorgsnämnden 2025 | 2024/50 | 7 - 20 |
| § 82 | Omsorgsavgifter 2025 | 2024/96 | 21 - 22 |
| § 83 | Hyror 2025 | 2024/96 | 23 - 26 |
| § 84 | Övriga avgifter 2025 | 2024/96 | 27 - 29 |
| § 85 | Riktlinjer för avgiftshandläggning 2025 | 2024/97 | 30 |
| § 86 | Kö- och belägningsstatistik 2024 | 2024/22 | 31 |
| § 87 | Anmälan av delegationsbeslut | 2024/1 | 32 |
| § 88 | Meddelande | 2024/2 | 33 |
| § 89 | Övriga frågor | 2024/3 | 34 |



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 78 Dnr 2024/12

Information gällande IT

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Patrik Edvardsson och Peter Nordgren, IT-samordnare, informerar om sitt arbete med verksamhetssystem, digitalisering, välfärdsteknik mm.

Bakgrund

I årsplaneringen för 2024, beslutad i nämnden i mars, ingår olika informationer från verksamheten. På detta sammanträde är det information från IT, som är övergripande i verksamheten.

Beslutsunderlag

Presentation, 2024-10-31, Patrik Edvardsson och Peter Nordgren, IT-samordnare



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 79 Dnr 2024/12

Information om genomförd hygienmätning samt nattfasta

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Joakim Vobern, MAS, informerar om genomförd hygienmätning samt om resultat vid mätning av nattfasta.

Hygienmätningens resultat var inte godkänt. Handlingsplan ska göras och ny mätning, som kommer att redovisas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde, ska genomföras.

Mätning av nattfastan gav bra resultat.

Bakgrund

Hygienmätning vad gäller följsamhet basal hygien och mätning av nattfasta görs varje år. MAS går igenom årets resultat.

Exp.

Joakim Vobern, MAS



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 80 Dnr 2024/11

Ekonomi- och verksamhetsinformation

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Information om inkomna lex Sarah-rapporter.

Sedan förra nämnden, den 3 oktober 2024 har inga rapporter inkommit.

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

Filmer är på gång/har skapats om våra särskilda boende där man kan få information och en känsla för miljöerna. I dagsläget är Slottsgården och Solgårdens filmer klara och finns på hemsidan.

Slottsgården: <https://solvesborg.se/omsorg-och-stod/boenden-sarskilda-/sarskilt-boende-aldreboende/slottsgarden.html>

Solgården: <https://solvesborg.se/omsorg-och-stod/boenden-sarskilda-/sarskilt-boende-aldreboende/solgarden.html>

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning september 2024

Presentation, 241031, förvaltningschef och verksamhetschefer



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 81 Dnr 2024/50

Budget inklusive mål för vård- och omsorgsnämnden 2025

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten med mål och indikatorer för vård- och omsorgsnämnden för 2025 och att tillställa denna kommunfullmäktige för fastställande.

Yrkande

Anders Fransson M: Bifall till liggande förslag

Viveka Söderdahl V: Bifall till liggande förslag med ändringsyrkande att vård- och omsorgsnämnden får behålla 2,8 miljoner kr så att ramen förblir oförändrad inför 2025.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Anders Franssons yrkande bifalls.

Benny Karlsson SD och Madelene Ekstrand KD deltar inte i beslutet.

Viveka Söderdahl V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet i korthet

Vård- och omsorgsnämnden har under hösten 2024 arbetat fram ett förslag till budget för budgetåret 2025. I förslaget till budget för 2025 framgår nämndens målsättning för verksamheten, de prioriterade utvecklingsområden som nämnden avser att arbeta med samt vilka ekonomiska resurser som är avsatta till respektive verksamhet.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har utifrån reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning att besluta om ett förslag till drifts- och investeringsbudget, vilket därefter ska prövas och beslutas av kommunfullmäktige.



Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

Förvaltningschef André Jönssons tjänsteskrivelse. 2024-10-24 .

Budget 2025 VON

Investeringsprojekt 2025 VON

Exp.

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret



Handläggare
André Jönsson

Förslag till drifts- och investeringsbudget med mål och indikatorer för vård- och omsorgsnämnden 2025.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten med mål och indikatorer för vård- och omsorgsnämnden för 2025 och att tillställa denna kommunfullmäktige för fastställande.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Verksamheten omfattar huvudsakligen inte omsorg om barn och därför har inte hänsyn till barnperspektivet tagits.

Ärendet i korthet

Vård- och omsorgsnämnden har under hösten 2024 arbetat fram ett förslag till budget för budgetåret 2025. I förslaget till budget för 2025 framgår nämndens målsättning för verksamheten, de prioriterade utvecklingsområden som nämnden avser att arbeta med samt vilka ekonomiska resurser som är avsatta till respektive verksamhet. Förslag och underlag har presenterats för kommunstyrelsens ramberedning vilka ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning för 2025. Kommunfullmäktiges beslut om tilldelade resurser för 2025 ligger till grund för föreslagen budget.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har utifrån reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning att besluta om ett förslag till drifts- och

investeringsbudget, vilket därefter ska prövas och beslutas av kommunfullmäktige

Bedömning

Tilldelad rambudget för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning jämfört med föregående år om **-2 800 tkr**.

Kapitalkostnaderna ökar med **111 tkr** 2025.

Ramfördelningen år 2024 om **310 663 tkr**, blev således **307 863 tkr** för år 2025.

VON hade prio1 äskanden motsvarande 11 493 tkr exklusive kapitalkostnader, av dessa tilldelades **4 700 tkr**:

- Hyror 519 tkr
- Licenser 360 tkr (verksamhetssystem Tieto/LifeCare)
- Telefoner 500 tkr
- Volymökning hemtjänst 1 571 tkr
- Leasingbilar 3 100 tkr (Inflation/räntor)
- Ökade intäkter omsorgstaxor -1 350 tkr

Volymminskning särskilt boende -6 500 tkr

Tio boendeplatser i särskilt boende för personer med demenssjukdom på Gerbogården (Paviljongen) vakanssätts -6 500 tkr.

Neddragning verksamhetschefstjänst -1 000 tkr

En verksamhetschefstjänst (HSL- myndighet) dras ned -1 000tkr.

Detta innebär att verksamhetsansvaret för myndighetsenheten tilläggs hemtjänstens verksamhetschef och att verksamhetsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården (HSL) tilläggs förvaltningschef.

Finansiering av LOV-säbo Norlandia -8000 tkr

Budget 2024 räcker till att finansiera 44st platser i LOV-boendet, emellertid är betydligt fler platser belagda än så. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-27 ska VON begära budgetmedel hos KS vid obalans. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått besked om att denna obalans inte kommer ersättas utan att egen finansiering ska gälla.

LOV-säbo beräknas belasta VON med cirka **-8 000 tkr** utöver budget under 2025, därför krävs besparingar i VON i motsvarande omfattning (-8 000 tkr):

- Kvalitetsundersköterskor i säbo samt hemtjänst **2 500 tkr**
- Planerare säbo **1 350 tkr**
- 1st enhetschef säbo **899 tkr**
- Sociala innehållsombud säbo **497 tkr**
- Kost/måltidskompensation **500 tkr**
- Nedjustering av- samt utjämning av bemanningsnyckel säbo **1 664 tkr**
- Effekt LOV-säbo på grund av besparing säbo i egen regi **590 tkr**

Förtydligande kommentarer:

"Kost och måltidskompensation" innebär ingen förändring i kosten i sig, utan en justering av historisk kompensation för kost/måltidskostnader vilken motsvarar 500 tkr årligen.

"Nedjustering samt utjämning av bemanningsnyckel" innebär att verksamheten går ifrån modellen att somatiska platser 0,61 åa, demensplatser 0,81 åa samt korttidsplatser 0,75 åa; till att samtliga platser ges bemanningsnyckeln 0,71 åa. Netto motsvarar detta en nedjustering med 2,5 åa.

Kvalitetsundersköterskor säbo samt hemtjänst, planerare säbo samt sociala innehållsombud säbo motsvarar en nettoneddragning om 8,0 åa.

Övrigt

Budgeten för kostnadsansvar (**275 tkr**) för personer inlagda på sjukhus, har omfördelats till kostnadsposter gällande förbrukningsmaterial inom säbo samt hemtjänst där kostnaderna har ökat senaste året.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2025 är 1 940 tkr. Investeringar som bland annat kommer att göras är inköp av moduler i verksamhetssystem, fortsatta utbyten till modernare version av digitala lås i ordinära boenden samt takskenor för personlyftar på Solgården. Investeringsmedel finns också för välfärdsteknik.

André Jönsson
Förvaltningschef

Bilagor:

Bilaga 1: Ramförändring och detaljbudgetförslag 2025 VON

Ramförändring och detaljbudgetförslag 2025 i siffror:

| Till Ram 2025 | |
|--|---------------|
| Minskning | -7 500 |
| Prio 1 | 4 700 |
| Extra utökning | |
| Netto | -2 800 |
| | |
| Förslag på neddragning detalj för att täcka Lov | |
| Planerare säbo | 1 350 |
| Enhetschef säbo | 899 |
| Måltid | 500 |
| Sociala omb. säbo | 497 |
| Kval-usk säbo och htj | 2 500 |
| Tjänster Säbo 0,71 | 1 664 |
| Besparing effekt LOV | 590 |
| Förändring | 8 000 |

| Neddragning av ram | |
|------------------------------|---------------|
| Volymminskning | -6 500 |
| Chefstjänst | -1 000 |
| Kvar av neddragningen | -7 500 |

| Prio 1 och extra utökning enligt nämnd | |
|---|--------------|
| Hyrer | 519 |
| Licenser | 360 |
| Telefoner | 500 |
| Volymökning hemtjänst | 1571 |
| Leasingbilar | 3100 |
| Ökade intäkter omsorgstaxan | -1350 |
| Totalt | 4 700 |

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2025

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Nämndens kommentarer..... | 3 |
| Driftskostnader, netto per område | 3 |
| <i>Nämndens verksamheter.....</i> | <i>3</i> |
| Nämndens mål..... | 6 |
| Nyckeltal | 7 |

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

| Område/Enhet | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nämndgemensam | -18 052 | -17 275 |
| HSL och Myndighetsenheten | -79 941 | -133 877 |
| Hemtjänst | -79 320 | -39 033 |
| Särskilt boende och bemanningsenhet | -137 257 | -118 227 |
| Summa | -314 570 | -308 412 |

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatri. Ansvaret innebär beviljade insatser till målgruppen som till exempel hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm och matdistribution. Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. Nämnden är också vårdgivare för kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt är hälso- och sjukvårdsnämnd i kommunen. Detta innefattar hälso- och sjukvårdsansvar för arbete- och välfärdsnämndens verksamhet. Nämnden ska verka för att samverkan och samarbete sker med arbete- och välfärdsnämnden gällande gemensam målgrupp samt i frågor gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden handhar inom sina ansvarsområden egen donationsförvaltning.

Kommentarer till budgeten

Tilldelad rambudget för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning jämfört med föregående år om -2 800 tkr. Kapitalkostnaderna ökar med 111 tkr 2025.

Prioritet 1 äskanden tilldelning

VON hade prio1 äskanden motsvarande 11 493 tkr exklusive kapitalkostnader, av dessa tilldelades 4 700 tkr.

- Hyror 519 tkr
- Licenser 360 tkr (verksamhetssystem Tieto/LifeCare)
- Telefoner 500 tkr
- Volymökning hemtjänst 1 571 tkr
- Leasingbilar 3 100 tkr (Inflation/räntor)
- Ökade intäkter omsorgstaxor -1 350 tkr

Volymminskning särskilt boende -6 500 tkr

Tio boendeplatser i särskilt boende för personer med demenssjukdom på Gerbogården (Paviljongen) vakanssätts -6 500 tkr.

Neddragning verksamhetschefstjänst -1 000 tkr

En verksamhetschefstjänst (HSL- myndighet) dras ned -1 000tkr. Detta innebär att verksamhetsansvaret för myndighetsenheten tilläggs hemtjänstens verksamhetschef och att verksamhetsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården(HSL) tilläggs förvaltningschef.

Finansiering av LOV-säbo Norlandia -8000 tkr

Budget 2024 räcker till att finansiera 44st platser i LOV-boendet, emellertid är betydligt fler platser belagda än så. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-27 ska VON begära budgetmedel hos KS vid obalans. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått besked om att denna obalans inte kommer ersättas utan att egen finansiering ska gälla. LOV-säbo beräknas belasta VON med cirka -8 000 tkr utöver budget under 2025, därför krävs besparingar i VON i motsvarande omfattning (-8 000 tkr):

- Kvalitetsundersköterskor i säbo samt hemtjänst 2 500 tkr
- Planerare säbo 1 350 tkr
- 1st enhetschef säbo 899 tkr
- Sociala innehållsombud säbo 497 tkr
- Kost/måltidskompensation 500 tkr
- Nedjustering av- samt utjämning av bemanningsnyckel säbo 1 664 tkr
- Effekt LOV-säbo på grund av besparing säbo i egen regi 590 tkr

Förtydligande kommentarer:

"Kost och måltidskompensation" innebär ingen förändring i kosten i sig, utan en justering av historisk kompensation för kost/måltidskostnader vilken motsvarar 500 tkr årligen.

"Nedjustering samt utjämning av bemanningsnyckel" innebär att verksamheten går ifrån modellen att somatiska platser 0,61 åa, demensplatser 0,81 åa samt korttidsplatser 0,75 åa; till att samtliga platser ges bemanningsnyckeln 0,71 åa. Netto motsvarar detta en nedjustering med 2,5 åa.

Övrigt

Budgeten för kostnadsansvar för personer inlagda på sjukhus, har omfördelats till kostnadsposter gällande förbrukningsmaterial inom säbo samt hemtjänst där kostnaderna har ökat senaste året.

Framtida utveckling

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde står inför flera stora utmaningar de närmaste åren, men också över lång tid:

Demografi

Sverige har en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Utmaningen blir att kunna tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Förutom att befolkningen generellt blir äldre ökar också antalet individer som uppnår en hög ålder, upp mot 100 år. Enligt Statisticon AB som årligen tar fram befolkningsprognoser åt Sölvesborgs kommun så förväntas genomsnittsåldern i Sverige att från 2020-2030 öka från 41 till 42 år. I Sölvesborgs kommun förväntas genomsnittsåldern att öka från 45 till 48 år under samma period. Alltså är genomsnittsåldern i Sölvesborg 4 år högre än i riket år 2020 och 6 år högre 2030. Enligt prognos från 2021 kommer antalet 80 år och äldre under perioden 2021-2030 att öka med cirka 500 personer.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen förväntas framöver vara en utmaning för nämndens verksamheter. Den arbetsföra åldersgruppen 19-64 år minskar enligt prognoser nationellt. Utifrån befolkningsprognosen för Sölvesborg förutspås en liknande utveckling i Sölvesborg. Detta innebär att det kommer vara färre som är i arbetsför ålder som ska arbeta med fler äldre medborgare. Sölvesborgs kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare eftersom det

kommer att bli en ökad konkurrens om arbetskraften. Förvaltningen arbetar för att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och förändringsarbete har under hösten 2023 till våren 2024 genomförts via pilotprojekt *"Heltid som norm med förnuft"*. Om fler medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden skulle arbeta heltid skulle det innebära att den kompetens som redan finns tas tillvara och färre nya medarbetare skulle behöva rekryteras. Att göra heltidsarbete till norm anses även vara en betydande jämställdhetsfråga.

Bemanningsplanering

När det gäller effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer det arbetet att intensifieras då budget i balans blir allt viktigare då tillgången till statsbidrag antas minska. Detta arbete ska alltid utgå ifrån att täcka bemanningskravet, lagar och avtal och att budgeten ska vara i balans.

Digitalisering och välfärdsteknik med den äldre i fokus

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvarata potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Samtliga verksamheter behöver fortsätta att utveckla införandet av välfärdsteknik som insats som ett komplement till personella resurser och för att skapa möjligheter för medborgarna att vara så självständiga som möjligt. Enligt Socialstyrelsen är syftet med välfärdsteknik att bibehålla eller öka trygghet, delaktighet och självständighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Folkhälsa för äldre

Det naturliga åldrandet går inte att undvika, men det går att främja och bevara hälsan långt upp i åldrarna genom att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar som sjukdomar och skador kan orsaka. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre, även i de höga åldrarna, ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Den fysiska miljön, bostäder, vård- och serviceinrättningar och kultur- och fritidsanläggningar behöver göras tillgängligt för alla medborgare i Sölvesborgs kommun, oavsett ålder. Om den äldre befolkningen mår bättre kan omsorgsinträdet förhoppningsvis senareläggas. Ofrivillig ensamhet finns i alla grupper, både hos unga och äldre. En del forskning visar att ofrivillig ensamhet ökar risken att dö i förtid i högre utsträckning än andra riskfaktorer så som övervikt och fysisk inaktivitet. Att motverka ensamhet och social isolering är en viktig folkhälsofråga. En ny socialtjänstlag kommer under 2025 vilken bland annat kommer tydliggöra att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och proaktivt.

Ny socialtjänstlag 2025

En ny socialtjänstlag planeras införas i juli 2025. En förväntad omfattande omställning behöver göras utifrån den nya lagstiftningen och förändrade samhällsutmaningar som demografi och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande och kunskapsbaserade nya arbetssätt samtidigt som nuvarande verksamhet fortsätter, detta enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner). Vilka eventuella ekonomiska eller resursrelaterade konsekvenser detta innebär för kommunerna, vet man ännu inte i detalj.

Omställning till nära vård

I samband med utvecklingen av nära vård pågår det arbete med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Hemsjukvårdsavtalet från 2013 är under planerad revidering och den tillhörande skatteväxlingen ska eventuellt revideras eller omformuleras så att dessa bättre passar nuvarande arbetssätt och omställningen till en nära vård. Kommunerna bedöms i en länsövergripande rapport från 2024 i någon mening ha ett större ansvar och därmed större kostnader nu, än vid hemsjukvårdsövergången.

Mål- och resultatstyrning samt intern kontroll

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

Kvalitetsarbetet i verksamheten innefattar många viktiga områden. Brukar- och patientperspektivet är grunden för verksamhetens uppdrag.

Nämndens mål

| KF-mål | Nämndmål | Indikator |
|--|--|---|
| Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet | Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar. | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) |
| Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen | Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet. | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) |
| | | Kontinuitet månatlig uppföljning |
| God tillgänglighet fysiskt och digitalt | Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik. | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%) |
| Tydlig ekonomistyrning och god kontroll | Verksamheten har en budget i balans och en fungerande uppföljning och kontroll av kommunkoncernen | Driftredovisning |
| | | Personalkostnader |
| | Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering. | Årliga uppföljningen av internkontrollen |
| God omsorg med hög kvalitet för olika behov | Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet. | Andel omsorgspersonal med formell kompetens |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) |
| | | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) |
| | | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) |
| | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) |
| | Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård. | Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) |
| | | Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%) |
| | | Mätning av nattfasta |
| | | Följsamhet basal hygien 8 steg |
| | | Palliativ vård: 8 indikatorer för god palliativ vård ska uppfyllas (%) |
| En attraktiv arbetsplats med | Verksamheten har nöjda | Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst |

Budget 2025

| KF-mål | Nämndmål | Indikator |
|---------------------|--------------|---|
| medborgaren i fokus | medarbetare. | äldreomsorg - Totalindex |
| | | Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex |
| | | Sjukfrånvaro totalt - dagintervall |

Nyckeltal

Ekonomi tkr

| | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 41 679 | 38 573 |
| Verksamhetens kostnader | -356 249 | -346 985 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | <i>-238 500</i> | <i>-219 258</i> |
| Verksamhetens nettokostnader | -314 570 | -308 412 |
| Budgetram | -314 570 | -308 412 |
| Nettoinvesteringar | -3 250 | -1 940 |
| Antal inrättade tjänster | 371,12 | 315,17 |
| Andel av kommunens nettokostnad | 24,79 % | 23,81 % |

Vård- och omsorgsnämnden

VON:s investeringar budget 2025

| Investeringsprojekt | 2025 |
|-----------------------------|--------------|
| Digitala lås | 480 |
| Verksamhetssystem | 300 |
| Inventarier särskilt boende | 250 |
| Välfärdsteknik | 200 |
| Travessystem Solgården | 130 |
| Kylskåp för läkemedel | 120 |
| Inventarier HSL | 100 |
| Inventarier hemtjänsten | 100 |
| Evakueringslakan | 100 |
| Läkemedelsskåp narkotika | 80 |
| Höj och sänkbara sängar | 80 |
| Summa | 1 940 |



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 82 Dnr 2024/96

Omsorgsavgifter 2025

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa oförändrade nivåer och att maxavgiften för 2025 likt 2024 beräknas på 53,92 % av en tolfedel av basbeloppet.

Ärendet i korthet

För 2025 föreslås samma nivåer för omsorgsavgift gälla som tidigare, det vill säga åtta nivåer: ett (1) till och med åtta (8) där varje nivå motsvarar antal timmar bedömt behov per vecka.

Maxavgiften för 2025 blir 2 642 kr, en ökning med 67 kr jämfört med 2024. Ökningen beror på prisbasbeloppets höjning från 57 300kr för 2024 till 58 800kr för 2025.

Bakgrund

Avgiften för hemtjänst/omsorg regleras via socialtjänstlagen 8 kap 5 § som anger det högsta belopp som denna avgift får uppgå till men som majoriteten av Sveriges kommuner anslutit sig till. Det finns framtaget riktlinjer för Sölvesborgs kommun gällande regler för avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Kommunen har möjlighet att själva besluta om nivåerna för omsorgsavgiften. En hemtjänststimme får inte kosta mer än kommunens självkostnad för hemtjänst. Kommunens självkostnad för en hemtjänststimme är över den föreslagna timtaxan.

Beslutsunderlag

On Au protokoll 2024-10-15, § 61

Förvaltningschef André Jönssons tjänsteskrivelse 2024-10-09.

Förslag omsorgsavgifter 2025

Exp.

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

OMSORGSavgift ÅR ~~2024~~ 2025

| | |
|----------|--|
| 1 timme | 322 330 kronor |
| 2 timmar | 644 661 kronor |
| 3 timmar | 966 991 kronor |
| 4 timmar | 1 288 1 321 kronor |
| 5 timmar | 1 609 1 651 kronor |
| 6 timmar | 1 931 1 982 kronor |
| 7 timmar | 2 253 2 312 kronor |
| 8 timmar | 2 575 2 642 kronor MAXTAXA* |

*Maxtaxan är 53,92 % av en tolfedel av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för ~~2024~~ 2025 är ~~57 300~~ 58 800 kronor.
Avgift för trygghetslarm erläggs enligt fastställd taxa. Avgiften för omsorg och trygghetslarm kan dock aldrig uppgå till mer än ~~2 575~~ 2 642 kr (maxtaxa).



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 83 Dnr 2024/96

Hyror 2025

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa hyrorna i enlighet med förslaget, att gälla från 2025-01-01

Yrkande

Anders Fransson M: Bifall till liggande förslag

Viveka Söderdahl V: Vård- och omsorgsnämnden avvaktar Sölvesborgshems beslut om hyreshöjning innan beslut tas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Anders Franssons yrkande bifalls.

Viveka Söderdahl V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet i korthet

Föreligger förslag till hyror för de särskilda boendeformerna inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i bilaga 1 och 2.

Samtliga särskilda boende föreslås höjas med 5,6 % från 2025-01-01. Höjningen baseras på det förväntade utfallet av årlig revision av hyror från Sölvesborgshem, samt de investeringar i förbättringar i boendemiljöerna som vård- och omsorgsnämnden genomför på de särskilda boendena.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden reviderar årligen sina avgifter på samtliga boenden där bostadsbeslut finns gällande särskilt boende.

2017 genomfördes en revidering av hyresnivåerna utefter bland annat rumsstorlek. Hyrorna för de hyresgäster som då var bosatta i de särskilda boendena skulle ligga kvar på den dåvarande nivån medan de som flyttade in efter 2017-01-01 erhöll en högre hyra, satt efter andra kriterier än tidigare. Av dem som då erhöll den lägre hyran kvarstår 5 hyresgäster. Den lägre hyran dessa idag betalar framgår av bilagan "Hyror säbo 2025 - kontrakt före 2017-01-01". När nya hyresgäster flyttar in betalar man hyra utifrån den nya modell som infördes 2017.



Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

On Au protokoll 2024-10-15, § 62

Förvaltningschef André Jönssons tjänsteskrivelse 2024-10-09

Hyror säbo 2025 - kontrakt före 2017-01-01

Hyror säbo 2025 – kontrakt efter 2017-01-01

Exp.

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

HYROR VÅRD OCH OMSORG ~~2024~~ 2025

Särskilda boenden ~~2024~~ 2025 – kontrakt tecknade före 170101

| Boende | Antal kontrakt | <26 kvm | 26-29 kvm | >29 kvm |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---|
| Slottsgården | 2 1 st | *** | 4 054 4 281 | *** |
| Solgården 1 rum kokvrå | 4 3 st | *** | *** | 5 875 6 204 |
| Solgården (evakuerad från Tärnan) | 1 st | *** | *** | 3 731 3 940 |
| Övriga lägenheter: | | | | |
| Duvan | 5 st | 1 RoK, 2 RoK samt 3 RoK | | Höjs 7 5,6 % av befintlig hyra |
| Anvisningslägenhet | 1 st | *** | | Följer bostadsrättsföreningens beslut |

HYROR VÅRD OCH OMSORG ~~2024~~ 2025

Särskilda boenden ~~2024~~ 2025 – kontrakt tecknade efter 170101

| Säbo | Platser | <26 kvm | 26-29 kvm | >29 kvm |
|--|------------------|------------------------|------------------------|---|
| Gerbogården | 52 | 4 518 4 771 | 5 022 5 303 | 5 551 5 862 |
| Slottsgården | 45 | *** | 5 022 5 303 | 5 551 5 862 |
| Solgården | 30 32 | *** | *** | 6 910 7 297 |
| Solgården (kontrakt evakuerade från Tärnan) | 10 8 | *** | *** | 4 518 / 5 022 4 771 / 5 303 |



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 84 Dnr 2024/96

Övriga avgifter 2025

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa övriga avgifter för 2025 i enlighet med förslaget i bilaga 1.

Ärendet i korthet

Avgifterna i bifogat dokument gäller för år 2024 i överstruken text, förslag till nya avgifter 2025 och ändringar i texten står skrivet i röd text.

Förslagen till avgiftsförändringar grundar sig i dels prisbasbeloppets förändring vilken är en höjning om cirka 2,6 % från 2024 års 57 300 kr till 58 800 kr 2025, dels den prissättning som kostenheten årligen meddelar för heldygnskost samt portionspris.

Bakgrund

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämndens ansvar går igenom årligen. Det genomförs även en omvärldsanalys av hur avgifterna ligger i närliggande kommuner.

Beslutsunderlag

On Au protokoll 2024-10-15, § 63

Förvaltningschef André Jönssons tjänsteskrivelse 2024-10-09

Övriga avgifter 2025

Exp.

Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

ÖVRIGA AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG ÅR ~~2024~~ 2025

| | |
|---|--|
| Avgift för kost i de särskilda boendeformerna, inkl sondmatning | 145 - 150:-/dag |
| Avgifter vid Sunnanbo dagverksamhet | Avgift tas inte ut för vistelse i dagverksamheten. Egenavgift tas ut av den enskilde motsvarande taxa för en zon inom färdtjänsten enkel resa, när taxiresor via kommunen utnyttjas för resa till och från verksamheten. |
| Kost i dagverksamhet | 102 - 105:-/dag |
| Avgift för hemsjukvård/mån | 155 159:-/besök, max 465 477:-/mån |
| Matdistribution till brukare i hemmen | 76 79:-/port |
| Avgift för lunch för anhöriga som äter lunch på SÄBO. | 85 88:-/port |
| Installationsavgift trygghetslarm | 287 294:- |
| Trygghetslarm | 298 306:-mån |
| Trygghetslarm 2 (makar/sammanboende) | 149 153:-/mån |
| Telefonservice | 178 182:-/mån |
| Avgift för avlösarservice i hemmet enligt SoL | Omsorgsavgift över 16 timmar/månad. Omsorgsavgift över 4 tim/veckan när insatsen kombineras med växelvård på korttidsboende |

Avgift för ledsagning
enligt SoL

Omsorgsavgift över 15 timmar/månad

Avgifter för personer på
köpt vårdplats(annan vårdgivare)

Avgifter för måltider enligt kommunens
fastställda taxa, i de fall vårdgivaren inte har
angivit kostnaden för måltid i avtal.

Avgifter för omvårdnad enligt kommunens taxa
för vård/service, enligt Socialtjänstlagen.

Hyra enligt hyresavtal med vårdgivaren.

Föreligger inget hyresavtal tas avgift ut
motsvarande lägsta avgift på särskilt boende i
Sölvesborgs kommun.

Avgift för transport av avliden
i de särskilda boendeformerna

Vård- och omsorgsnämnden bestämmer
avgiftens storlek utifrån självkostnadsprincipen.



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 85 Dnr 2024/97

Riktlinjer för avgiftshandläggning 2025

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna revideringen av "Riktlinjer för avgiftshandläggning inom vård- och omsorgsförvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen" gällande från och med 2025-01-01.

Ärendet i korthet

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggning inför 2025. De nya riktlinjerna har fungerat väl gällande hantering, struktur och förutsägbarhet under 2024 samt har väsentligen underlättat avgiftsrevisionen inför 2025, några direkta felskrivningar och avvikelser mot praxis har identifierats vilka föreslås revideras.

Bakgrund

2023-11-27 antog kommunfullmäktige "Riktlinjer för avgiftshandläggning inom vård- och omsorgsförvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen", att gälla från och med 2024-01-01.

Beslutsunderlag

On Au protokoll 2024-10-15, § 64

Förvaltningschef André Jönssons tjänsteskrivelse 2024-10-09.

Förslag till riktlinjer för avgiftshandläggning inom vård- och omsorgsförvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2025.

Exp.

Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 86 Dnr 2024/22

Kö- och beläggningsstatistik 2024

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Ärendet i korthet

Information av nämndsekreterare Camilla Eriksson angående disponibla platser/lägenheter i särskilda boende, beläggningen, antal sökande samt kostnader för institutionsplacerade och utskrivningsklara under september 2024.

Beslutsunderlag

Köstatistik september 2024

Beläggningsstatistik september 2024



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 87 Dnr 2024/1

Anmälan av delegationsbeslut

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

1. 268 st meddelade delegationsbeslut rörande hemtjänst och särskilda boenden under september 2024.
 - Biståndshandläggare – 267 bifall och 1 avslag
2. Av Lina Jörnkrans, ordförande, meddelat delegationsbeslut gällande yttrande till grund för överklagan av dom från Förvaltningsrätten i Växjö. Dnr 2024/79.
3. Av André Jönsson, förvaltningschef, meddelat delegationsbeslut gällande godkännande av ny verksamhetsansvarig för Timansstenar. Dnr 2024/5.
4. Av André Jönsson, förvaltningschef, meddelat delegationsbeslut gällande 3 st lex Sarah-utredningar enligt 14 kap 6 § SoL om missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande.

Nr 2065. Dnr 2024/73.

Nr 2143. Dnr 2024/92.

Nr 2356. Dnr 2024/86.



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 88 Dnr 2024/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

-
1. Samverkansnämnden i Blekinges protokoll från sammanträde 2024-09-27.
-



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 89 Dnr 2024/3

Övriga frågor

BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

Camilla Eriksson, nämndsekreterare, informerar gällande:

- Ej verkställda beslut per den 30 september 2024

Inga beslut denna dag som ej verkställts.

André Jönsson, förvaltningschef och Joakim Vobern, MAS informerar gällande:

- Pågående utredning gällande LOV

En delredovisning ges gällande vad som framkommit vid hittills gjord översikt av bland annat avvikelser, scheman och bemanning.

Efter dialog beslutas att ordförande bjuder in Lars Ericsson, kommunchef och Marika Nilsson, kommunjurist, till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 november.

André Jönsson, förvaltningschef och Camilla Ryrstedt, verksamhetschef ska, på delegation, begära att nämnden inom 14 dagar får in skriftlig redovisning av vilka åtgärder som vidtagits gällande specifika avvikelser samt bjuda in representanter från Timansstenar till nämndens sammanträde den 21 november för muntlig redovisning.