

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Blosset Almgatan 2, torsdagen den 24 mars 2022 kl 09:00-11:10		
Beslutande	Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande Jörgen Johnsson (M), 1:e vice ordförande Poul Erik Berntsen (SD) Zofia Svensson (M)	Anders Månsson (S), 2:e vice ordförande Inga Bakken (S) Maria Berglund (KD)	
Ersättare	Baloo Engström (SD) Christer Stedt (S) Camilla Sjöberg (C)		
Övriga närvarande	Jessica Alfredson, förvaltningschef Margareta Eek, controller Thorsten Schnaars förvaltningschef, § 20tekniska förvaltningen	Damir Ibrahimovic, fastighetschef, § 20 Thomas Nilsson, IT-chef, § 20	
Justerare	Inga Bakken		
Justeringens plats och tid	Blosset Almgatan 2, 2022-03-28		
Underskrifter			
Sekreterare	Eva-Marie Hasslöf	Paragrafer	§§ 18-29
Ordförande	Anne Li Ullerholm		
Justerare	Inga Bakken		
	ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-03-24		
Anslaget är uppsatt	2022-03-29-2022-04-19		
Förvaringsplats för protokollet	Almliden		
Underskrift	Eva-Marie Hasslöf		

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 18	Dnr 2022-00001 Val av justerare samt datum och tid för justering.....	3
§ 19	Dnr 2022-00002 Fastställande av dagordning.....	4
§ 20	Dnr 2022-00036 Information från tekniska förvaltningen om nätverk i vård och omsorgsförvaltningens verksamheter.	5
§ 21	Dnr 2022-00003 Förvaltningschefen informerar	6
§ 22	Dnr 2020-00071 Årsredovisning 2021.....	7
§ 23	Dnr 2022-00013 Ekonomisk månadsrapport februari 2022	9
§ 24	Dnr 2021-00121 Fortsatt uppdrag för löpande stöd i arbete med resursfördelningsmodell	10
§ 25	Dnr 2022-00029 Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun	12
§ 26	Dnr 2020-00039 Val av ledamot i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för mandatperioden 2022-03-24-2022-12-31.....	13
§ 27	Dnr 2022-00008 Omfattning av tjänsten Personliga ombud 2022.....	14
§ 28	Dnr 2022-00020 Delegationsbeslut 2022	15
§ 29	Dnr 2022-00004 Anmälningar	16

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 18

Dnr 2022-00001

Val av justerare samt datum och tid för justering

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Inga Bakken (S) att justera dagens protokoll den 28 mars.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 19

Dnr 2022-00002

Fastställande av dagordning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt ordförandes förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 20

Dnr 2022-00036

**Information från tekniska förvaltningen om nätverk i
vård och omsorgsförvaltningens verksamheter.**

Sammanfattning

Thorsten Schnaars och Damir Ibrahimovic från Tekniska förvaltningen samt Tomas Nilsson, IT, informerade om hur det ser ut med nätverk i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter och hur utvecklingen kan gå vidare framåt.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 21

Dnr 2022-00003

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Verksamhetsrapporten bifogas protokollet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tackar för informationen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 22

Dnr 2020-00071

Årsredovisning 2021**Sammanfattning**

Från 1 maj 2021 har större delen av verksamheten överförts till Omsorg i Bjuv AB, efterhand som vi gått över har klassificeringen ändrats med hur budget är lagd. Budget och utfall ligger därmed inte på samma ställe. I Omsorg i Bjuv AB fördelas de övergripande ansvarerna ut på övrig verksamhet vid fakturering vilket medför att deras kostnadsmassa blir högre än budgeterat samt lägre kostnader på dessa ansvar när det faktureras förvaltningen

Samtliga uppkomna kostnader i Omsorg i Bjuv AB (OiB) ligger med i resultatutfallet för Vård och omsorgsförvaltningen (VoO). Kostnaden i VoO hamnar under övriga externa tjänster som inhyrd personal och uppgår per 2021-12-31 till ca 151 mkr. Det är förklaringen till den stora avvikelserna för personalkostnader och övriga externa kostnader mellan budget och utfall. Kostnaden har fördelats ut på respektive ansvar och verksamhet i VoO.

Externa intäkter visar en positiv avvikelse med 4 mkr, vilket i huvudsak förklaras av:

- Högre intäkter för statsbidrag från Socialstyrelsen där stora delar av stadsbidragen per 2021-12-31 har redovisats i sin helhet för 2021. Intäkt för Covidersättning uppgår till ca 4,5 mkr.
- Ersättning för höga sjuklöner från Försäkringskassan med 1,1 mkr (möts av en ännu högre sjuklönekostnad).

Personalkostnaden, om man beaktar uppkommen personalkostnad i OiB, visar en positiv avvikelse mot periodiserad budget med ca 4,0 mkr. Förklaringen är i huvudsak att personalkostnaden för HSL personal är lägre, men kostnadsminskningen möts däremot av högre kostnad för köpta HSL tjänster uppgående till 4,6 mkr. Även personalkostnaden för LSS/Socialpsykiatri är lägre vilket även där möts av högre kostnad för köpt assistans.

Om man exkluderar köpta tjänster från OiB som redovisas som en övrig extern kostnad är avvikelserna mot budget ca -3,6 mkr, vilket i huvudsak förklaras av högre kostnad för köpt assistans, högre kostnader för köpta HSL tjänster och högre kostnad för hjälpmedelshantering och skyddsutrustning. Kostnaderna reduceras med 1,8 mkr för tidigare gjord reservering för en tvist som återförs till resultatutfallet och minskar avvikelserna mot budget.

Interna kostnader visar en negativ avvikelse mot budget med -0,8 mkr, som bland annat avser extra städkostnad inom särskilda boenden som följd av pandemin.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

I samband med att verksamheten har flyttats över Omsorg i Bjuv AB har det uppstått kostnader som ej fanns när verksamheten bedrevs i förvaltningen. Dessa kostnader har ej beaktats när budgeten för 2021 gjordes. Det är både kostnader av engångskaraktär och kostnader som kommer återkomma varje år.

- Kommunoverhead 400 tkr
- Revisionsarvode 150 tkr
- Konsult/resursfördelning 439 tkr
- Tillstånd från IVO 300 tkr
- Licenser/mailadresser 480 tkr
- VD/Styrelseförsäkring 60 tkr
- Ingående moms ca 500 tkr

För övriga kostnader i Omsorg i Bjuv AB har man tidigare i förvaltningen dragit av ingående moms på övriga kostnader. När dessa kostnader istället uppkommer i bolaget, som inte är momspliktigt, blir det en kostnad som direkt belastar resultatet eftersom bolaget inte kan dra momsen. För 2022, baserat på kostnader 2021, bedömer vi denna ökade kostnad uppgå till ca 3 500 tkr-4 500 tkr.

Tillkommande kostnader om ca 100 tkr av engångskaraktär för att lägga upp Omsorg i Bjuv AB hos olika leverantörer. I budgeten för 2021 har det budgeterats en intäkt för momsåtersök på 6 000 tkr denna har för året uppgått till 3 600 tkr. För 2022 bedömer vi utifrån hanteringen av redovisningen att denna intäkt kan komma uppgå till ca 9 000 tkr.

Vård- och omsorgsverksamhetens resultat slutade för året på -6 122 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11
Årsredovisning 2021

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna Årsredovisning 2021 och att överlämna denna till Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Årsredovisning 2021 och att överlämna denna till Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 23

Dnr 2022-00013

Ekonomisk månadsrapport februari 2022**Sammanfattning**

Nedan kommentarer avser förvaltningens resultat men speglar den verksamhet som har bedrivits i Omsorg i Bjuv AB (OiB). Från och med mars månad kommer OiB ha sin egna rapport i Stratsys och gränsdragningen kommer vara tydligare.

Intäkten för moms avseende januari och februari 2022 är ej med i månadsrapporten för februari och saknas således i resultatet. Denna intäkt uppgår till 1,9 mkr och försämrar därmed resultatet. Anledningen till detta är att fakturorna från OiB till förvaltningen avseende dessa månader har kommit i mars i förvaltningen och därmed kommer intäkten för momsen att hamna här. Vi saknar även intäkter från arbetsförmedlingen på 0,1 mkr avseende januari och februari.

Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet som bedrivs i Omsorg i Bjuv AB har under årets två första månader varit tungt belastad på grund av pandemin och mycket restriktioner, som till exempel familjekarantän vilket har gett effekter på personalkostnaderna i OiB. Kostnaderna för beordrad övertid är höga samt för vikarier då det vid vissa tillfällen nästan varit 50% sjukfrånvaro eller vård av barn i personalen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16
Ekonomisk månadsrapport februari 2022

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta notera att resultatet visar på ett underskott mot budget per februari månad. Nämnden följer utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett underskott mot budget per februari månad. Nämnden följer utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 24

Dnr 2021-00121

**Fortsatt uppdrag för löpande stöd i arbete med
resursfördelningsmodell****Sammanfattning**

Under hösten 2021 har Ensolution haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av kostnadsnivån inom förvaltningens olika verksamheter, framtagande av en resursfördelningsmodell och underlag för att jämföra kostnader med andra kommuner.

Verksamheterna som omfattats är hemtjänst, särskilt boende för äldre, HSL-verksamheter och verksamheterna inom LSS och socialpsykiatri.

Kartläggningen har gett underlag till att koppla ihop insatser på individnivå och möjliggöra en detaljerad beskrivning och analys av konsumtionen.

En ny resursfördelningsmodell, som är tydlig och transparent, är ett viktigt styrinstrument både för förvaltningen gentemot bolaget Omsorg i Bjuv AB och ett stöd och styrning internt i verksamheterna.

I resursfördelningsmodellen fastställs olika belopp för olika insatser, som grund för resurstilldelning och styrning av resurser utifrån behov och volymer.

I uppdraget har också underlag tagits fram för en analys av kostnad per brukare som kan ange riktmärke för framtida belopp och resursfördelning för olika insatser. Detta tillsammans med underlaget från de mätningar av individuella behov som har gjorts i modellen Kuben ger en validerad och transparent modell som hjälper till att fatta välgrundade beslut och bättre prioriteringar för hur resurser ska fördelas och användas mer effektivt. Resursfördelningsmodellen är dock ännu inte fullt ut implementerad och i drift och förvaltningens förslag är att nu upphandla stöd för fortsatt och löpande stöd för att etablera rutiner för resursfördelning samt stöd för att uppdatera och validera de nya mätningar som genomförs, speciellt inom hälso- och sjukvården. Finansieringen görs inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra upphandling enligt ovan.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra upphandling enligt ovan.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 25

Dnr 2022-00029

Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun**Sammanfattning**

Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en ändamålsenlig grönstruktur.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-04
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun, Förslagsversion (inklusive bilagor, kunskapsunderlag och Bjuv 2040)

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i Bjuvs kommun.

Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot förslaget utan tycker det är bra att det finns grönområden för rekreation för medborgarna i Bjuvs kommun samt att det finns riktlinjer för hur grönområdena ska bevaras och utvecklas.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha någon erinran mot förslaget.

Tilläggsyrkande

Anders Månsson (S) yrkar att grönstrukturplanen kompletteras med hur planeringen ser ut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-att inte ha någon erinran mot förslaget
-att grönstrukturplanen kompletteras med hur planen ser ut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 26

Dnr 2020-00039

**Val av ledamot i Kommunala Pensionärsrådet och
Kommunala Handikapprådet för mandatperioden 2022-
03-24-2022-12-31**

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

-att utse Anders Månsson (S) som ledamot i Kommunala Pensionärsrådet
och Kommunala Handikapprådet för perioden 2022-03-24-2022-12-31.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 27

Dnr 2022-00008

Omfattning av tjänsten Personliga ombud 2022**Sammanfattning**

Bjuvs kommun har lämnat i uppdrag till ideella organisationen PO Skåne att utföra tjänsten personligt ombud som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Samarbetet startade med ett tvåårigt avtal 2015-04-01. Aktuellt avtal är löpande med sex månaders uppsägning. Uppdraget omfattar en halvtidstjänst (0,5) för Bjuvs kommun, andra halvtiden tjänstgör ombudet i Svalövs kommun. Utföraren PO Skåne redovisar enligt avtal uppdraget till ansvarig kontaktperson inom kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-25

Skrivelse avseende omfattningen i personligt ombud, PO Skånes uppdrag

Ombudsverksamheten regleras genom en förordning (2013:522), där det anges att Socialstyrelsen har i uppgift att följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personligt ombud.

Riktmärke som syftar till att ge god kvalitet är rekommendationen att ett personligt ombud på heltid inte bör ha mer 15 aktiva klienter (7-8 för halvtids ombud). PO Skånes interna riktlinjer anger utöver detta att klientflödet under ett år, sammantaget nya, aktiva och avslutade kontakter ska motsvara 22-25 klienter.

Under åren 2020 har 40 personer bosatta i Bjuvs och Svalövs kommun sökt stöd och varit aktiva klienter, 2021 var det 35 personer som sökte stöd och 22 har varit aktiva klienter.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att inför budgetarbete 2023 beakta möjligheten att utöka omfattning av Personligt ombud till heltidstjänst.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inför budgetarbete 2023 beakta möjligheten att utöka omfattning av Personligt ombud till heltidstjänst.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 28

Dnr 2022-00020

Delegationsbeslut 2022

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag

Biståndsbeslut enligt LSS och SOL fattade under perioden 2022-01-01-2022-02-28

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Vård- och omsorgsnämnden

§ 29

Dnr 2022-00004

Anmälningar

Sammanfattning

- VON 2022-00024
- Verksamhetsberättelse för år 2021, SPF Fyrklövern
- VON 2022-00024
- Verksamhetsberättelse för år 2021, PRO Bjuv
- VON 2022-00014
- Attestlista 22-04-01
- VON 2021-00126
- Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
- VON 2021-00116
- Uppföljningsgranskning 22-02-10
- VON 2021-00116
- Uppföljning av granskningar 2018 och 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anse anmälningarna anmälda.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------