



**Hässelholms
kommun**

Kallelse till Omsorgsnämnden

Tisdagen den 5 maj 2020, kl. 9:30

T4 matsalen, lilla konferensrummet

I tur att justera:

Susanne Lottsfeldt (SD)

Tid och plats för justering:

Omsorgsförvaltningen 2020-05-08

Föredragningslista

	Ärenden	
	Upprop	
	Protokollsjustering	
	Beslutsärenden	Föredragande
1.	Mätning av nattfastan på särskilt boende, november 2019 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tjyskr Mätning av nattfastan på särskilt boende, november 2019 • Bilaga 01. Rapport november 2019 Mätning av nattfasta på särskilt boende.pdf 	Leg. Dietist Annika Giunti Hansson
2.	Månadsbokslut per 31 mars 2020 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • Månadsbokslut per 31 mars 2020 	Ekonomikontroller Thomas Johansson
3.	Åtgärdsplan 2020 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tjyskr Åtgärdsplan 2020 • Bilaga 01. Åtgärdsplan 2020 	Adm chef Mats Rosengren
4.	Svar på initiativärende gällande kyld mat i egen regi <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tjyskr Svar på initiativärende gällande kyld mat i egen regi 	FC

5.	<p>Patientsäkerhetsberättelsen, uppskov handlingsplan.</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tjskr Patientsäkerhetsberättelsen, uppskov handlingsplan. 	FC
6.	<p>Aktuellt i verksamheten</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga handlingar 	FC
7.	<p>Anmälan av delegationsbeslut</p> <p>01. Delegationsbeslut SoL och LSS mars 2020</p> <p>02. Avtalsrapport tillsvidareanställda mars 2020</p> <p>03. Avtalsrapport tidsbegränsade anställningar 2020</p> <p>04. Jämkning av dubbla boendekostnader, 2:36-2:37</p> <p>05. Avskrivningar av fordringar 6:40-6:50</p>	
8.	<p>Övriga anmälningar</p> <p>01. Statistik</p> <p>02. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS §§ 50</p> <p>03. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS § 52</p> <p>04. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS § 58</p> <p>05. Arbetsutskottets protokoll 2020-04-21</p>	

Omsorgsnämnden

Karin Axelsson (M)
Ordförande

Irene Persson
Sekreterare

Omsorgsnämnden



**Hässelholms
kommun**

Datum

Diarienummer

2020-02-03

OF 2020/88

Handläggare
Verksamhetschef Kenneth Persson
Omsorgsförvaltningen

Kenneth.L.Persson@hasselholm.se

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens
arbetsutskott

Mätning av nattfastan på särskilt boende, november 2019

Förslag till beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta att godkänna redovisningen av mätning av nattfasta på särskilt boende.

Sammanfattning

Mätning av nattfasta har gjorts på särskilt boende sedan 2013. Syftet med mätningen är att lägga fokus på att nattfastan skall förkortas och att, enligt verksamhetsmålet, 45 % av vårdtagarna ska ha en nattfasta på 11 timmar eller mindre mellan måltider/mellanmål. 2019 har gjorts mätning på 491 vårdtagare och 49,1% av dessa hade nattfasta enligt verksamhetsmålet.

Beskrivning av ärendet

Undernäringsproblematik hos äldre och sjuka är ett känt faktum inom äldreomsorgen i Sverige (Socialstyrelsen 2011). Problematiken finns även i Omsorgsförvaltningen förvaltning, vilket framkommer av riskbedömningar för undernäring i patientjournalerna.

I arbetet mot undernäring behövs engagemang av flera olika insatser, samt åtgärder och ett systematiskt arbetssätt. Ett sätt för att minska undernäring är att minska längden på nattfastan. Detta är extra viktigt hos de personer som har ofrivilligt låg vikt och har nedsatt aptit. (Faxén Irving et.al. 2016).

Socialstyrelsen rekommenderar att sprida ut måltiderna över dagen för att uppnå ett kort uppehåll mellan måltiderna och framförallt över natten. En lång nattfasta hos våra äldre kan bland annat innebära nedbrytning av muskulatur, som redan kan vara hårt ansatt pga. det naturliga åldrandet samt eventuella sjukdomar. Nattfastan rekommenderas att vara max 11 timmar eller kortare. Nattfasta definieras som det längsta uppehållet mellan måltider på kvällen och morgonen dagen efter.

Mätningen av nattfastans längd gjordes på samtliga avdelningar på kommunens 10 särskilda boende samt 2 korttidsboende inom äldreomsorgen. Samtliga vårdtagare som

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

var närvarande på avdelningarna, totalt 491 personer, inkluderades i mätningen förutom de med palliativ vård eller sondmat. Mätningen genomfördes under vecka 46 och under 24 timmar. Mellan timmarna 21:00 och 07:30 registrerades om vårdtagaren tackat nej eller sov när personalen velat erbjuda en extra måltid.

49,1% av vårdtagarna hade en nattfasta som låg på 11 timmer eller lägre vilket är bättre än verksamhetsmålet på 45 %.

250 vårdtagare, eller 50,9 %, hade en nattfasta på över 11 timmar. Andelen vårdtagare som har en nattfasta mellan 11-13 timmar är på 23 %. Samtidigt har en minskning skett på de vårdtagares med nattfasta som ligger över 13 timmar, där 27,9 % är den lägsta andelen sedan de första mätningarna 2013.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

En minskad nattfasta bidrar positivt till vårdtagarens förmåga att upprätthålla sina funktioner och hälsa.

Barnperspektivet

Inga konsekvenser

Miljökonsekvenser

Inga konsekvenser

Facklig samverkan

Ej samverkat

Ekonomiska konsekvenser

Inga konsekvenser

Bilagor

Mätning av nattfasta på särskilt boende, november 2019. Leg dietist Annika Hansson Giunti

Omsorgsförvaltningen

Kenneth Persson

Verksamhetschef



Datum
2019-12-18

Handläggare
Leg Dietist Annika Hansson Giunti
Omsorgsförvaltningen
0451-26 87 50 0709-818750
annika.hansson@hassleholm.se

Mätning av nattfasta på särskilt boende, november 2019

Sammanfattning

I år har vi ett fantastiskt resultat med den allra högsta siffran vårdtagare som ligger på en nattfasta på max 11 timmar eller kortare!

Vi har mätt nattfastan på detta sätt sedan 2013 och under hela vägen har resultaten för samtliga enheter(SÄBO) förbättrats! En otrolig utveckling med återkommande fina insatser från samtlig involverad personal och med ett kontinuerligt arbetssätt i fokus.

Läs mer och se de fina resultaten och utvecklingen i rapporten nedan!

Bakgrund

Undernäringsproblematik hos äldre och sjuka är ett känt faktum inom äldreomsorgen i Sverige (Socialstyrelsen 2011). Att vi har problematiken även i vår förvaltning ser vi när vi tittar på riskbedömningar för undernäring i Pro Capita.

I arbetet mot undernäring behövs flera olika insatser och åtgärder och ett systematiskt arbetssätt är av stor betydelse. Ett sätt för att minska undernäring är att minska längden på nattfastan. Detta är extra viktigt hos de personer som har ofrivilligt låg vikt och har nedsatt aptit. (Faxén Irving et.al. 2016).

Socialstyrelsen rekommenderar att sprida ut måltiderna över dagen för att uppnå ett kort uppehåll mellan måltiderna och framförallt över natten. En lång nattfasta kan innebära nedbrytning av muskulatur hos våra äldre vilken kan redan vara hårt ansatt pga. det naturliga åldrandet samt eventuella sjukdomar. Nattfastan rekommenderas att vara max 11 timmar eller kortare. Nattfasta definieras som det längsta uppehållet mellan måltider på kvällen och morgonen dagen efter.

Metod

Ett Excelformulär användes vid denna mätning. Information om mätningen gavs till enhetscheferna på SÄBO via gruppen ”Nattfasta SÄBO 2019” i teams samt via mail i olika intervall innan mätningen skulle genomföras.

Excelformuläret fylls i direkt på dator samt sparas i gruppen i teams. Material till personal fanns i teams att skriva ut samt skickades vid behov ut via internposten. Materialet innehåller: ”Nattfasta – En handledning i arbetet med att förkorta nattfastan”, förslag på ”30 exempel på 100 kcal” samt ”Vem ansvarar för maten?”.

Mätningen av nattfastans längd gjordes på samtliga avdelningar på kommunens 10 särskilda boende samt 2 korttidsboende inom äldreomsorgen. Samtliga vårdtagare som var närvarande på avdelningarna inkluderades i mätningen förutom de med palliativ vård eller sond. Mätningen genomfördes under vecka 46 och under 24 timmar. Mellan timmarna 21:00 och 07:30 registrerades om vårdtagaren tackat nej eller sov när personalen velat erbjuda en extra måltid.

Avdelningspersonal (både dag- och nattpersonal) fyllde i formulären i pappersformat. Enhetschefer eller samordnare fyllde i Exceldokumentet på datorn och sparade formulären i teams eller mailade dem till mig.

Uppgifterna analyserades av mig i Excel. Ofullständiga uppgifter rättades i efterhand i den mån det var möjligt. Inga namn nämns i materialet och rumnummer används för att skilja en individ från en annan.

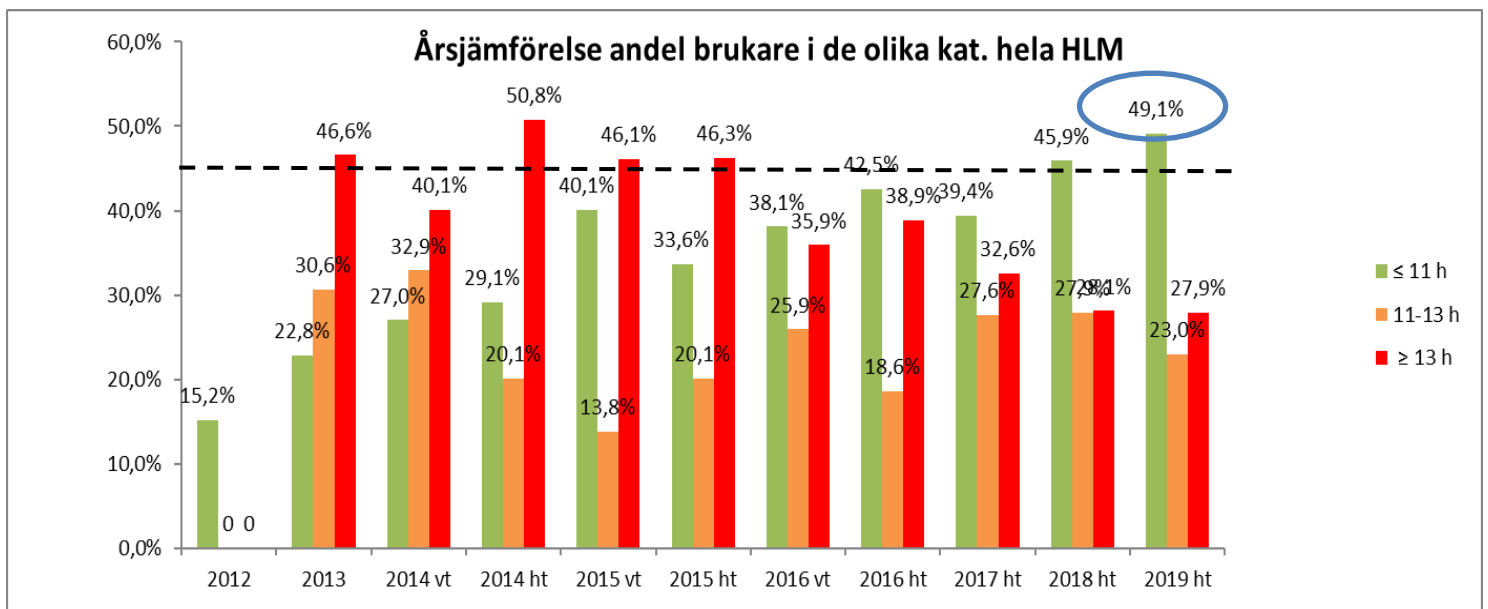
En Excelfil med specifika resultat för varje enhet skickas ut till enhetscheferna för särskilt boende och korttidsboende som underlag för fortsatt arbete med nattfastan. Resultatet för samtliga enheter presenteras i denna rapport samt framöver för nämnd, ledningsgrupp och enhetschefer för särskilt boende samt korttidsboende.

Resultat

Vi har ännu bättre resultat i år jämfört med förra året! Vi uppfyller verksamhetsmålet på att minst 45 % av brukarna ska ha en nattfasta på 11 timmar eller kortare med råge! 491 vårdtagares nattfasta mättes och av dessa hade vårdtagare eller **49,1%** en nattfasta som låg enligt verksamhetsmålet! Underbart!

250 vårdtagare eller 50,9 % hade en nattfasta på över 11 timmar. Här ligger andelen vårdtagare som har en nattfasta mellan 11-13 timmar på **23 %**. Samtidigt har en minskning skett på de vårdtagares nattfasta som ligger över 13 timmar. **27,9 % är den absolut lägsta andelen som har legat över 13 timmar sedan de första mätningarna 2013.**

Diagram 1 nedan illustrerar förändringarna sedan första mätningen 2013 för samtliga enheter.



Fördelning mellan enheter

I denna mätning klarar 6 av 12 enheter verksamhetsmålet på $\geq 45\%$ av vårdtagarnas nattfasta på ≤ 11 timmar. Se diagram 2 nedan.

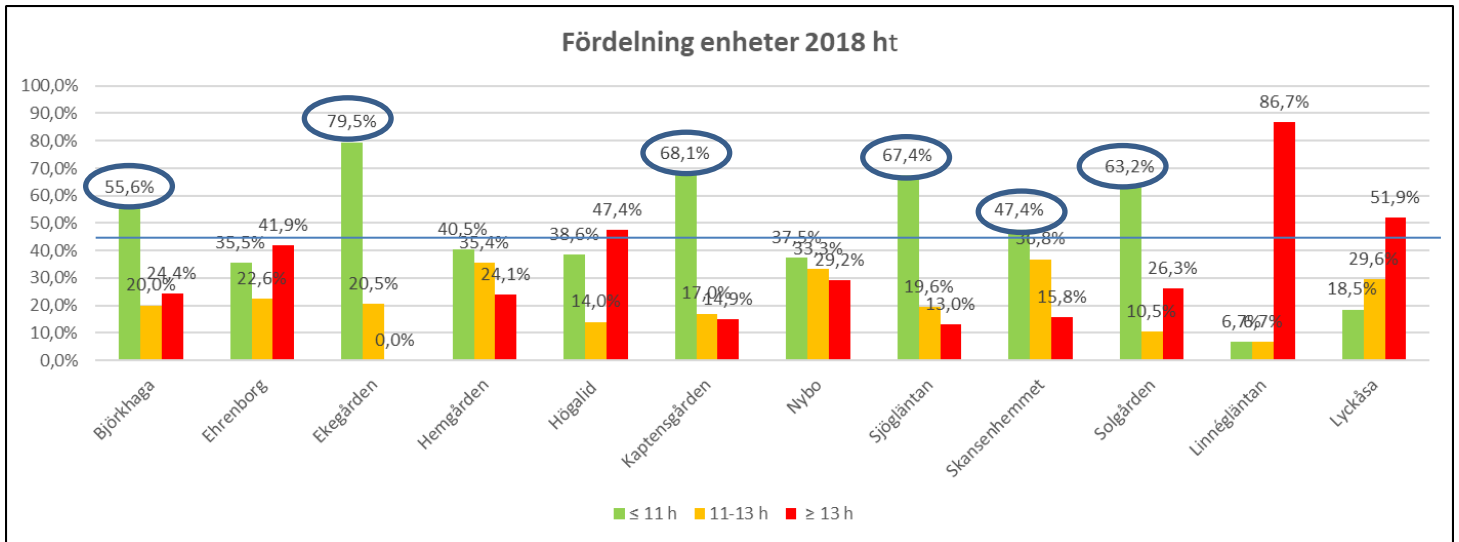


Diagram 2 visar på enhetsnivå hur fördelningen ligger i de olika kategorierna.

Medelvärde nattfasta

Medelvärdet på nattfastan i november 2019 är det lägsta vi haft sedan 2013 och ligger på **10:55 timmar** och vi är alltså under 11 timmar! Ett mycket bra resultat!

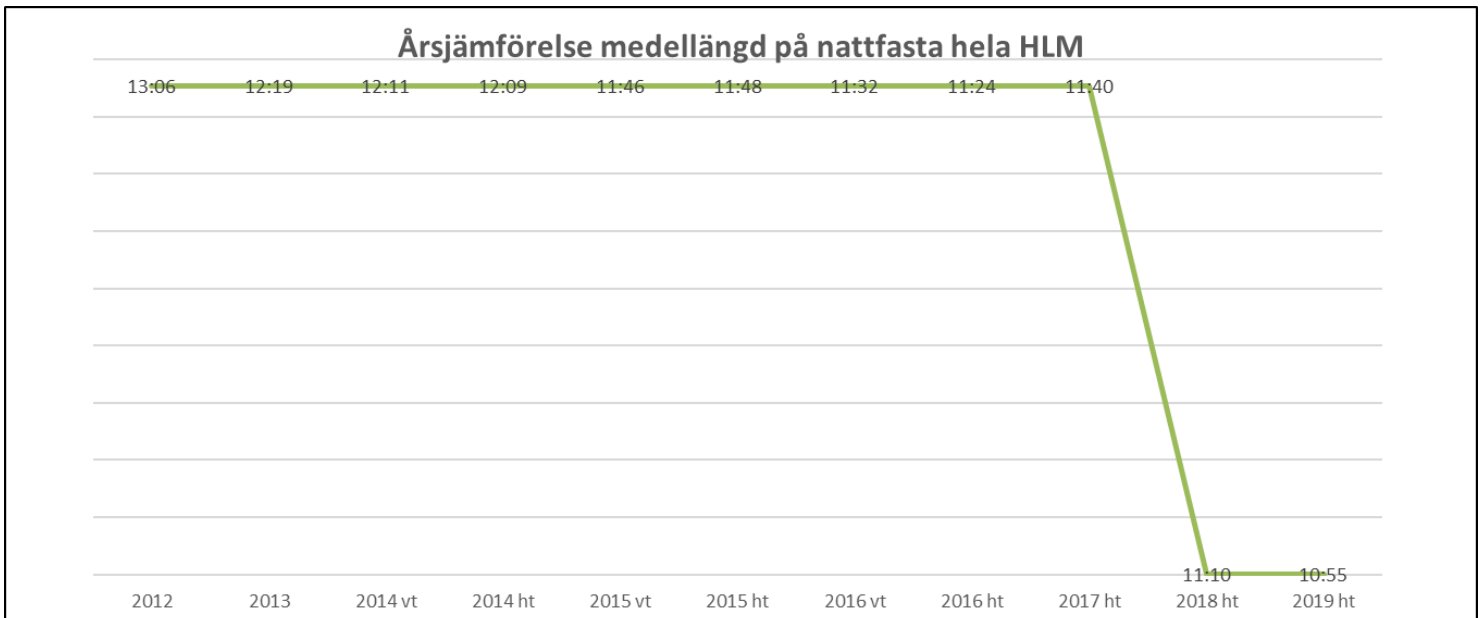


Diagram 3 ovan visar medelvärdet för samtliga enheter sedan mätningarna började år 2013.

Erbjudna måltider

Det finns en mindre minskning på 0,5 procentenheter gällande andelen vårdtagare som blivit erbjudna en extra måltid och i denna mätning ligger den på **72,9 %** (se diagram 4). Vårdpersonalen har dock registrerat om vårdtagaren sov då man velat erbjuda en måltid och det finns en stor andel vårdtagare som sover.

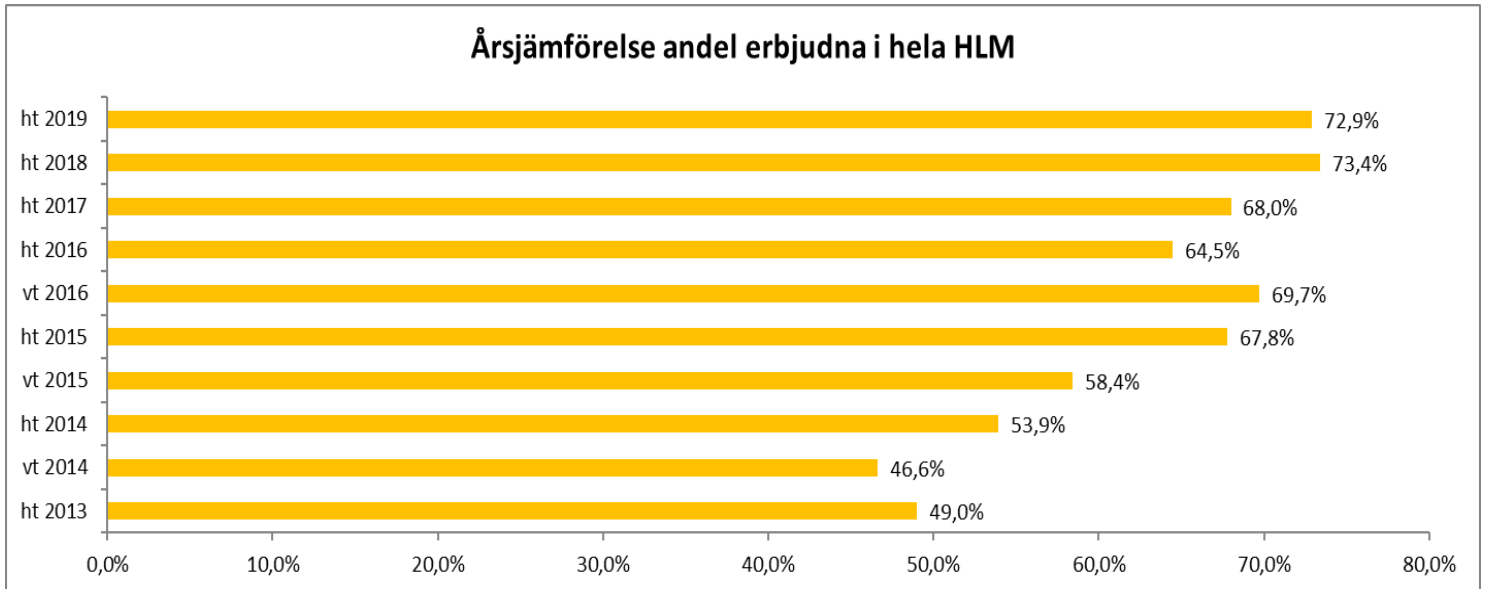


Diagram 4 ovan visar andelen vårdtagare som har blivit erbjudna en extra måltid.

Diskussion

Arbetet med nattfastan fortsätter att gå mot förbättring

I år har vi de bästa resultaten sedan vi började mäta nattfastan på detta sätt 2013! Det är bra siffror överlag och flera enheter har gjort stora förbättringar genom att ha arbetat aktivt med att minska nattfastan. Detta arbete måste fortsätta då **arbetet som har gjorts är ett tydligt kvitto på att vi genom vårt arbetssätt i hög grad kan korta tiden för nattfastan.**

Framtida arbete

Vi behöver koppla resultaten från nattfastan till vårdtagarens nutritionstillstånd tydligare för att angripa problematiken med undernäring även på detta sätt.

Arbetet med att kontinuerligt riskbedöma för undernäring enligt rutinen **”För att förebygga, upptäcka och behandla undernäring inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten enligt SOSFS 2014:10”** måste komma igång på allvar. Via arbetet med detta kan vi fånga upp de vårdtagare som finns i riskzonen för undernäring tidigare och kan förbättra främst brukarnas livskvalitet, minska risk för komplikationer i samband med undernäring samt till sist även förbättra våra resultat för nattfastemätningarna ännu mer.

År 2020 gör jag en utbildningsinsats för sjuksköterskor för att öka kvalitén gällande riskbedömning för undernäring.

I år har vi mätt nattfastan för sista gången i Hässleholm. Nästa år satsar vi på att börja mäta **hela dygnets** fasta dvs dygnsfasta enligt Socialstyrelsens föreskrift med rekommendationer om att öka möjligheten för ett större näringsintag med flera mindre måltider väl fördelade över dygnet. Vi får samtidigt ett vassare verktyg att använda i arbetet med och mot undernäring.

Hur långt kan måltiderna samt tiderna för dessa individanpassas och därmed minska risk för undernäring och samtidigt förkorta nattfastan?

Omsorgsförvaltningen
Annika Hansson Giunti
Leg Dietist

Referenser:

Socialstyrelsen. *Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring*. 2011 s. 3

G. Faxén Irving, B Karlström E. Rothenberg. *Geriatrisk nutrition*. Lund 2016.



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Diarienummer

2020-04-09

OF 2020/340

*Handläggare
Thomas Johansson
Omsorgsförvaltningen*

thomas.johansson@hasselholm.se

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens
arbetsutskott

Månadsbokslut per 31 mars 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår:

Att omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsbokslutet per 31 mars 2020.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 31 mars 2020 ett underskott mot budget med 2,0 mkr, en förbättring mot 29 februari med 0,8 mkr. Prognosen för helåret 2020 upprättades per 29 februari och visar på ett underskott på 11,4 mkr. Underskott prognosticeras inom Ordinärt boende, Resurs, System och Teknik samt Administration, medan överskott prognosticeras inom Funktionsnedsättning Stöd och Service.

Beskrivning av ärendet

Utfallet per 31 mars visar på ett bokfört underskott mot budget med 2,0 mkr, vilket är en förbättring mot 29 februari med 0,8 mkr. Ingen ny prognos har upprättats per 31 mars. Den senaste årsprognosen är per 29 februari och visar på ett underskott med 11,4 mkr.

Tabellen nedan sammanfattar redovisad avvikelse per 31 mars och årsprognos per 29 februari. För förklaringar till prognosavvikelser hänvisas till ”Månadsuppföljning per 29 februari 2020”.

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

Postadress: 281 80 Hässelholm **Besöksadress:** Löjtnant Granlunds väg 14 **Telefon:** 0451-26 70 00 **Telefax:**
E-post: omsorgsnamnden@hasselholm.se **Bankgiro:** 866-3494 **Org. nr:** 212000-0985 **Webb:** www.hasselholm.se

Verksamhetsområde	Årsbudget (mnkr)	Redovisad avvikelse 200331 (mnkr)	Prognos avvikelse 200229 (mnkr)
Ordinärt boende	186,6	-2,2	-10,0
Särskilt boende, egen regi	272,8	-1,4	0,0
Resurs	141,9	-1,2	-0,1
FSS	325,3	4,3	5,5
Myndighetsenheten	110,0	0,5	0,0
System och Teknik	19,9	-1,5	-1,0
Adm och gem kostnader	23,5	-0,5	-5,8
Totalt förvaltningen	1 080,0	-2,0	-11,4

Några av de större avvikelserna per verksamhetsområde:

Inom **Ordinärt boende** är utförda timmar efter ett kvartal ca 70.700 timmar jämfört med budgeterade ca 72.200 timmar och utförda timmar motsvarande period 2019 på ca 66.100 timmar. Antal utförda timmar ligger ca 2,1% under budgeterad nivå efter första kvartalet, men ca 7,0 % över utförda timmar 2019.

Särskilt boende visar ett mindre underskott mot budget efter tre månader då Högalid avd. 6 stängdes först 1 februari. Prognosen är att budgeten kommer att följas.

Inom området **Resurs** är utfallet efter första kvartalet ett underskott 1,2 mnkr, med en prognos på underskott 0,1 mnkr. Högre arbetskraftskostnader och högre kostnader för livsmedelsinköp under mars förklarar det försämrade bokförda utfallet.

Område **Funktionsnedsättning Stöd och Service** visar ett överskott efter två månader med 4,3 mnkr.

Det förbättrade utfallet förklaras bland annat av erhållen ersättning från Försäkringskassan angående övertaget SFB-ärende.

Myndighetsenheten uppvisar ett överskott mot budget efter två månader med 0,5 mnkr. Under inledningen av året har totalt sett fler placeringar än budget skett, men nu har köpta platser minskat till budgeterad nivå.

Inom System och Teknik har interndebitering skett avseende IT-kostnader under mars månad, med en kostnad som ligger 2,3 mnkr utöver budgeterad nivå. Budgeten bygger på prognosen för 2019.

Administration och gemensamma kostnader bedöms uppvisar ett bokfört underskott som hänförs till anpassningsbehov för att nå budgetramen på 3,6 mnkr.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Inga konsekvenser

Barnperspektivet

Inga konsekvenser

Miljökonsekvenser

Inga konsekvenser

Facklig samverkan

Nästa förvaltningsövergripande samverkan sker 1 juni 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Inga konsekvenser

Sändlista:

Ekonomikontoret

Omsorgsförvaltningen

Anneli Larsson

Omsorgschef

Thomas Johansson

Ekonomicontroller



**Hässelholms
kommun**

Handläggare
Mats Rosengren
Omsorgsförvaltningen

mats.rosengren@hasselholm.se

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens
arbetsutskott

Åtgärdsplan 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås:

- Att besluta om föreslagen ekonomisk åtgärdsplan för återställande av en ekonomi i balans för 2020.

Sammanfattning

I bifogad ekonomisk åtgärdsplan presenteras omsorgsförvaltningens förslag på åtgärder för ett återställande av ekonomin i balans för 2020. De ekonomiska åtgärderna är framtagna utifrån den senast beslutade och inlämnade ekonomiska helårsprognosen per 200229. Denna helårsprognos visade ett prognostiserat helårsunderskott på – 11,4 mnkr. Bland de åtgärder som tagits med i förslaget till ekonomisk åtgärdsplan finns bland annat prognosförändringar. Dessa prognosförändringar är baserade på förändrade bedömningar i positiv riktning under mars månad. I konsekvensbeskrivningarna beskrivs de följder åtgärdsplanen beräknas få.

Beskrivning av ärendet

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå till följd av de förslag som återfinns i åtgärdsplanen. Vissa positiva effekter för vissa av verksamhetens äldre brukare bedöms uppstå som en följd av att verksamheten genomför åtgärder i enlighet med statsbidragens intentioner.

Barnperspektivet

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

Inga särskilda konsekvenser för barn har identifierats.

Miljökonsekvenser

Inga särskilda miljökonsekvenser är identifierade

Facklig samverkan

2020-05-04

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser beskrivs i åtgärdsplanen

Bilagor

Bilaga 1. Åtgärdsplan

Sändlista:

Kommunstyrelsen

Revisionen

Omsorgsförvaltningen

Mats Rosengren
Administrativ chef



Ekonomisk åtgärdsplan

2020

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Bakgrund	1
Helhetssyn	1
Coronapandemins ekonomiska effekter	2
Ekonomiska åtgärder och bedömningar (mnkr).....	2
Särskilt boende verksamheten, egen regi (SÄBO).....	2
Ordinärt boende verksamheten	2
Resursverksamheten	3
FSS verksamheten.....	3
Myndighetsenheten.....	4
Gemensam administration.....	4
Statsbidrag.....	5
Prognosuppställning per 2020-02-29	5
Prognosuppställning per 2020-03-31	5

Diarienummer: [Ange diarienummer]

Fastställt den: [Ange datum]

Fastställt av: [Ange namn]

För revidering ansvarar: [Ange namn]

För uppföljning ansvarar: [Ange namn]

Dokumentet gäller för: [Ange omfattning]

Giltighetsperiod: [Ange start och slutdatum eller tillsvidare]

Ersätter: [Ange dokumentnamn]

Kommunal författningssamling: [Ange författningsförsamling]

Antagen: [Ange datum]

Inledning

Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2020-03-31 att fastställa ett prognosierat underskott per helår på – 11,4 mnkr. Beslutet fattades mot bakgrund av att omsorgsförvaltningen presenterat ett negativt ekonomiskt utfall per 2020-02-29 på -2,8 mnkr samt en föreslagen helårsprognos på – 11,4 mnkr. Omsorgsnämnden gav därför omsorgschefen i uppdrag att presentera en ekonomisk åtgärdsplan för ett återställande till en ekonomi i balans.

Under tiden som förflutit efter att helårsprognosbedömningen gjordes per 2020-02-29 har förändringar skett som gör att en reviderad prognosbedömning kan göras per 2020-03-31. Dessa förändringar avser både händelser i verksamheten som förbättrar den tidigare prognosbedömningen samt tillkomna statsbidrag som också förändrar bilden av Omsorgsnämndens förväntade ekonomiska utfall per 2020-12-31. Sammantaget innebär de förändrade prognosförutsättningarna och tillkommande intäkter i form av statsbidrag att endast någon mindre ekonomisk anpassningsåtgärd i nuläget bedöms som nödvändig.

Under följande avsnitt nedan redogörs för samtliga ekonomiska utfall och bedömningar som ligger till grund för en ekonomi i balans och en förnyad helårsprognos.

Helhetssyn

I sitt förslag till åtgärdsplan har omsorgsförvaltningen valt att tillämpa en förvaltningsövergripande helhetssyn på hur det prognostiserade ekonomiska resultatet ska åtgärdas. Detta innebär att även om ett prognostiserat underskott uppstår i en verksamhet så kan detta bli åtgärdat genom att positiva ekonomiska förändringar kan prognostiseras i andra verksamheter som sammantaget medför att Omsorgsnämnden i helhet kan prognostisera ett ekonomiskt resultat i balans för året 2020.

Coronapandemins ekonomiska effekter

Den ekonomiska helårsprognos som är framtagen och beslutad av Omsorgsnämnden per 2020-02-29 är exklusive hänsyn till merkostnader som coronapandemin för med sig för Omsorgsnämnden. De åtgärder och prognosförändringar som föreslås är även de exklusive merkostnader kopplade till pandemin. Pandemins beräknade effekter på Omsorgsnämndens ekonomiska resultat för 2020 kommer att behandlas i samband med nästkommande beslut om ekonomisk helårsprognos per 2020-04-30. Coronapandemins tillkommande kostnader för Omsorgsnämnden redovisas separat sedan beslut togs om att klassa virusets spridning som en pandemi.

Ekonomiska åtgärder och bedömningar (mnkr)

Särskilt boende verksamheten, egen regi (SÄBO)

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: -1,0 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: 0,0 mnkr

Kommentar: Verksamheten bedöms uppnå ekonomisk balans utan särskilda åtgärder

Risk- och konsekvensbedömning: Inga att beakta med anledning av denna åtgärdsplan.

Ordinärt boende verksamheten

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: -1,8 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: -10,0 mnkr

Kommentar

Verksamheten bedöms visa ett negativt ekonomiskt resultat per helåret med -10 mnkr. Orsaken är i första hand att personalkostnader inte bedöms förändras i enlighet med de minskade volymer som under början av året konstaterats. Samtidigt pågår sedan föregående år ett genomlysningssarbete med syfte att reducera kringtid vilket redan givit resultat. Föregående års helårsprognos, våren 2019, prognostiserade ett negativt ekonomiskt resultat på -19 mnkr. Ekonomin utvecklas med andra ord i rätt riktning. Detta plus en i nuläget osäker bedömning kring hur volymerna kommer att utvecklas under resten av året, samt pågående Corona kris gör att nämnden väljer att inte påföra ordinärt boende några ytterligare åtgärder i nuläget.

Risk- och konsekvensbedömning: Inga att beakta med anledning av denna åtgärdsplan.

Resursverksamheten

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: -0,3 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: -0,1 mnkr

Kommentar

Verksamheten bedöms utifrån ett helårsperspektiv visa nära ekonomisk balans. Som ett bidrag till Omsorgsnämndens ekonomiska helhet kommer verksamheten att förlänga ett planerat driftstopp på Ehrenborgs kök under kommande sommar till att vara året ut. Det planerade driftstoppet i köket planeras av renoveringsskäl. Som en ekonomisk åtgärd och anpassning för att uppnå ekonomisk balans förlängs detta driftstopp till 2020-12-31. Det ekonomiska värdet av den planerade åtgärden beräknas till +1,4 mnkr.

Förnyad helårsprognos per 2020-03-31: 1,3 mnkr

Risk- och konsekvensbedömning

Verksamhetens bedömning är att uppdraget med måltidstillverkning och distribution kan klaras med hjälp av övriga köksenheter inom förvaltningen. Medarbetare med annan anställning än timanställning kommer att arbeta inom förvaltningens övriga köksenheter under den aktuella perioden. Medarbetare som påverkas av den planerade åtgärden är timanställd personal.

FSS verksamheten

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: 1,0 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: 5,5 mnkr

Kommentar

Prognosen som bedömts per 2020-02-29 kan efter mars månad revideras upp med ytterligare 2,5 mnkr. Orsaken till den förbättrade prognosbedömningen är att ett ärende inom personlig assistans övergått till Försäkringskassans ansvar och därmed har även det ekonomiska ansvaret flyttats från Omsorgsnämnden. Denna förändrade prognosbedömning beräknas vara värd 1,5 mnkr. Ytterligare en verksamhetsförändring har inträffat vilket bedöms medföra en förbättrad ekonomisk bedömning med 0,4 mnkr. Till detta kommer tidigare ej medräknade statsbidrag kopplade till habiliteringsersättning som beräknas medföra ytterligare en positiv prognosförändring med 0,6 mnkr.

Förnyad helårsprognos per 2020-03-31: 8,0 mnkr

Risk- och konsekvensbedömning: Inga att beakta med anledning av denna åtgärdsplan.

Myndighetsenheten

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: -0,6 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: 0,0 mnkr

Kommentar

Under mars månad har det konstaterats en nedgång av behovet av köpta platser inom framförallt korttidsvistelse och särskilt boende. Av detta skäl revideras tidigare helårsprognos i positiv riktning med 2,5 mnkr.

Förnyad helårsprognos per 2020-03-31: 2,5 mnkr

Risk- och konsekvensbedömning: Inga att beakta med anledning av denna åtgärdsplan.

Gemensam administration

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29: -0,1 mnkr

Helårsprognos per 2020-02-29: -6,8 mnkr

Kommentar

I budgeten för verksamhetsåret 2020 är internt fakturerade kostnader upptagna till den bedömda kostnaden för 2019. I samband med bokslutet 2019 tilläggsdebiterades Omsorgsnämnden en kostnad med 1 mnkr avseende interna IT kostnader. Vid prognosframtagandet per 2020-02-29 bedömdes 2020 års utfall att vara som 2019 års utfall. Under mars månad har det blivit känt att ytterligare kostnader tillkommer via internt debiterade IT kostnader till ett värde av 1,3 mnkr. Detta innebär att en försämring av tidigare bedömd prognos per 2020-02-29 för gemensam administration behöver göras.

Förnyad helårsprognos per 2020-03-31: -8,1 mnkr

Risk- och konsekvensbedömning: Inga att beakta med anledning av denna åtgärdsplan.

Statsbidrag

Kommunförbundet Skåne: *Statsbidrag om medel inom ramen för överenskommelse om en god och nära vård* 3,0 mnkr

Socialstyrelsen: *Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2020* 3,7 mnkr

Kommentar

Omsorgsförvaltningen planerar att i enlighet med statsbidragens inriktning förstärka den goda och nära vården med särskild inriktning mot demens. Detta planeras att genomföras med hjälp av utbildning av befintlig personal och förstärkning av bemanning av demensomsorg.

Risk- och konsekvensbedömning

Möjliga konsekvenser av den planerade åtgärden är att planerade utbildningsinsatser kan bli tillkommande arbetsmoment. En annan möjlig konsekvens kan bli omfördelning av viss personal som ett led i förstärkning av demensomsorg.

Prognosuppställning per 2020-02-29

Ordinärt boende:	-10,0 mnkr
Särskilt boende, egen regi:	0,0 mnkr
Resursverksamheten	-0,1 mnkr
FSS verksamheten	5,5 mnkr
Myndighetsenheten	0,0 mnkr
Gemensam administration	-6,8 mnkr

Totalt: -11,4 mnkr

Prognosuppställning per 2020-03-31

- efter planerade åtgärder och förändrade bedömningar

Ordinärt boende:	-10,0 mnkr
Särskilt boende, egen regi	0,0 mnkr
Resursverksamheten	1,3 mnkr
FSS verksamheten	8,0 mnkr
Myndighetsenheten	2,5 mnkr
Gemensam administration-	8,1 mnkr
Statsbidrag	6,7 mnkr

Totalt: 0,4 mnkr



**Hässelholms
kommun**



**Hässelholms
kommun**

Omsorgsnämnden

*Handläggare
Anneli Larsson
Omsorgsförvaltningen*

anneli.larsson@hasselholm.se

Svar på initiativärende gällande möjligheten att distribuera både varm och kyld mat i egen regi

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att godkänna att Liberalerna inväntar redovisningen av en samordnad kostutredning för att få frågan utredd utifrån de parametrar som är viktiga att ta i beaktande inför ett beslut om möjlighet att distribuera både kyld och varm mat i egen regi.

Beskrivning av ärendet

Initiativärende från Liberalerna gällande möjligheten för förvaltningen att erbjuda både kyld och varm mat i egen regi.

Det pågår en övergripande utredning för en samordnad kostorganisation i kommunen som kommer hantera frågan kring möjligheten att distribuera kyld mat i egen regi.

Redovisningen har skjutits fram till hösten på grund av rådande omständigheter med coronasmittan och den arbetsbelastning den medför. Av den anledningen så svarar vi här på initiativärendet från Liberalerna som inkom i maj 2019.

Att erbjuda både varm och kyld mat skulle innebära en merkostnad för kommunen då det medför fler transporter, kök med produktionslinjer som kan hantera både varm och kyld mat, fler bilar och personal för att distribuera ut maten. Det finns också en risk att kommunen kan få vite om vi inte uppfyller de krav som ställs för att hålla maten varm vid leveranserna.

Att erbjuda både varm och kyld mat är ett förslag som går tvärtemot vad den samordnade kostutredningen fått till sig att lämna förslag på.

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

Konkreta förslag som ska redovisas i utredningen av en samordnad kostorganisation ska vara mer kostnadseffektiva, ta hänsyn till arbetsmiljön, kompetensförsörjningen samt miljön.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Inga i nuläget

Barnperspektivet

Inga

Miljökonsekvenser

Inga i nuläget

Facklig samverkan

Nej

Ekonomiska konsekvenser

Inga i nuläget

Omsorgsförvaltningen

Anneli Larsson
Förvaltningschef



**Hässelholms
kommun**

Omsorgsnämnden

*Handläggare
Anneli Larsson
Omsorgsförvaltningen*

anneli.larsson@hasselholm.se

Patientsäkerhetsberättelsen, uppskov handlingsplan.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja uppskov med redovisningen av handlingsplanen utifrån resultatet i Patientsäkerhetsberättelsen, med anledning av pandemin.

Omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av handlingsplanen sker på nämndens sammanträde i september 2020.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade 2020-02-24 § 11 att godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och redovisa handlingsplanen i april till Omsorgsnämnden.

Med anledning av pandemin har frågan om uppskov lyfts av förvaltningschefen till arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att bevilja uppskov med redovisningen av handlingsplanen till nämndens sammanträde i september.

Beskrivning av ärendet

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Miljökonsekvenser

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

Inte aktuellt

Facklig samverkan

Inte aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt

Omsorgsförvaltningen

Anneli Larsson
Förvaltningschef

EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 2020 (per den siste i respektive månad)												
Äldre												
Tid väntan såbo	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6 mån >	4	2	3									
Upp till 6 mån	1	2	1									
Upp till 5 mån	3	3	2									
Upp till 4 mån	4	2	4									
Upp till 3 mån	5	7	7									
Upp till 2 mån	11	10	11									
Upp till 1 mån	15	17	14									
Summa	43	43	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal lediga platser	*1	1	0									
Antal som erbjudits önskemålet och tackat nej	0	2	3									
Antal som erbjudits annat än önskemål och tackat nej	4	1	5									
I väntan var												
Bostad	22	27	26									
Korttid	19	16	15									
Annan kommun	2	0	1									
Summa	43	43	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funk.neds												
LSS	1	2	1									1
Psyk	0	0	0									0
Summa	1	2	1									1

1 Björkhaga används som korttid