

Hälsa- och välfärdsnämnden

Tid: Torsdagen den 7 maj 2020, klockan 13:30

Plats: Sammanträdesrum Osby, **nya fullmäktigesalen**, kommunhuset i Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Information
 - Information angående covid-19
 - Korttidsboende Ekelund
 - Förebyggande hembesök - uppsökande verksamhet
 - Trygghetslarm ordinärt boende
 - Lägesrapport ekonomiskt bistånd, april 2020
 - Väntelista särskilt boende
 - Frågor från Rolf Nilsson (S) angången dagverksamheten
- 4 Anmälningar
- 5 Anmälan av delegationsbeslut
- 6 Budgetuppföljning per den 31 mars 2020
- 7 Budgetuppföljning per den 30 april 2020
- 8 Budget 2021
- 9 Riktlinjer nyanländas mottagande

Jimmy Ekborg (C)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

4



OSBY KOMMUN

Hälsa och välfärd
Handläggare, direkt telefon
Marie Johnsson
Tel 0479-52 83 37

Datum

Sida 1

2020-04-08

HVN/2020:10

Härmed anmäles inkomna LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) / Trafiknykterhetsbrott

Gäller under perioden 1 mars – 31 mars 2020

LOB 2 st

Trafiknykterhetsbrott 0 st

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

Plats och tid Hjälpmedelscentrum, Kabelvägen 17 13:30 – 14:40

Beslutande Emelie Nyberg (M) Kristina Lindbåge (S) Jimmy Ekborg (C)
Berit Lind (S) Maria Linde Strömberg (M) Per-Erik Johansson (M)
Berit Lundström (M) Margaretha Lindquist (KD)

Ersättare Berit Olsson (S) Lilian Borén (S) Lena Blennow-Andersson (M)
Ingela Kristensson (KD)

Övriga närvarande Kristina Björnlund Leila Smailagic Emelie Josephsson
Hjälpmedelschef Ekonom Nämndsekreterare

Utses att justera Margaretha Lindquist

Justeringens
tid och plats

Sekreterare Paragrafer 1-5
Emelie Josephsson

Ordförande
Emelie Nyberg

Justerare
Margaretha Lindquist (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd **Östra Skånes hjälpmedelsnämnd** Sammanträdesdatum 2020-03-04

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26 Datum då anslaget tas ned 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet Östra kommunhuset

Underskrift
Emelie Josephsson



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 1

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

Val av justerare

- Margareta Lindquist väljs till justerare för dagens protokoll.



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 2

Informationsärenden

Änr HMN 2020/4 1.3.3

Beslut

- Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Protokoll från HÖS ledningsgruppsmöten 2019-11-06, 2019-12-04, 2020-01-15
- HÖS-bladet december 2019, januari 2020
- Protokoll från samverkansmöte 2019-10-17



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 3

Bokslut 2019

Änr HMN 2019/39 1.4.1

Beslut

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
- Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmiddelcentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på -96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transportverksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Hjälpmiddelcentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
- Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

Fördelning av resultat 2019, bilaga 6



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 4

Plan för intern kontroll 2020

Änr HMN 2020/1 1.4.1

Beslut

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Sammanfattning

Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna kontrollen.

Arbete med intern kontroll för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan år 2009 en egen intern kontrollplan. Tidigare år följdes omsorgsförvaltningens plan för uppföljning av intern kontroll.

Arbetsättet att jobba med intern kontroll, som fastställdes inom Kristianstads kommun 2015, började implementeras i HÖS verksamhet under 2016. Arbetet med intern kontroll är integrerades i HÖS ledningssystemarbete och i planen för intern revision av ledningssystemet. Intern kontrollgrupp 2020 kommer att bestå av: hjälpmedelschef, enhetschef, två arbetsledare och ekonom. Gruppen är huvudansvarig för arbete med riskanalyser, framtagning av intern kontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kontroll. Inom verksamheten har intern oberoende kontrollant utsetts och har i uppdrag att utföra intern kontroll. För detaljplanering och genomförande av intern kontroll per respektive kontrollområde utser den interna kontrollgruppen ansvariga som i sin tur, i sina kontrollgrupper, väljer personal från verksamheten.



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

Följande eget valda kontrollområden (som ingår i intern revisionsplan 2020) föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontrollplan 2020:

- Huvudprocess- Retur
- Huvudprocess- Kundorder
- Produktimplementerings process
- Process förbättringsrapport
- Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för intern kontroll respektive år.

Under år 2020 är det endast ett kontrollområde som är obligatorisk för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstad kommun. Kontrollområdet är, i skrivande stund, fastställt men inte underlag/kontrollfrågor som ska användas som stöd vid framtagande av nämndsvisa IK-planer. Så fort kontrollfrågor har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i intern kontrollplan och i HÖS arbete med intern kontroll 2020.

Obligatoriskt kontrollområde 2020 är

- HR- område: Personal/kompetensförsörjning och rekrytering

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2020-01-23
2. Intern kontrollplan 2020, bilaga 1



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 5

Upphandling och inköp av hjälpmedel

Änr HMN 2020/9 8.3.2

Beslut

- Lägga informationen till handlingarna
- Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling

Ordförande föreslår att notera att ny information gäller för följande stycke: "Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet".

Den nya information som tillkommit är följande: "Kfsk har beslutat att gå igång med upphandlingen fristående stationär lyft, ärendet är för den upphandlingen löst".

Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne (kfsk) har i slutet av januari 2020 gått ut och informerat om att upphandlingen gällande tak- och väggmonterad stationär lyft är överprövad i Förvaltningsrätten av leverantör som har synpunkter på utvärderingen.

Kfsk har samtidigt tagit ställning till att inte förlänga nuvarande avtal (med samma leverantör) under överprövningstiden utan hänvisar till



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

direktupphandlingar vid nya projekteringar av tak- och väggmonterad stationär lyft. Avtalet avslutas 29 februari 2020.

Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet.

Vi har blivit uppmanade av kfsk att se över vad vi behöver för reservdelar under överprövningstiden och lägga upp ett ev lager efter behov, kfsk tror inte överprövningen är klar förrän efter sommaren.

Vi har därefter i ledningsgruppen tagit beslut om att vi projekterar hemma hos patienten via Stefan Öster, C4 Hjälpmedelsteknik, som vi redan har avtal med. Anledningen är att vi då enbart behöver ha en person på plats och inte kalla in samtliga aktuella företag till samma hem i olika omgångar. Efter projekteringen ska underlaget lämnas till HÖS som vidarebefordrar till de tre leverantörerna (som medverkat i upphandlingen), som i sin tur skickar sina anbud till HÖS.

Taklyftsärenden som beställs under tiden överprövningen pågår kommer att bli lite dyrare och också ta lite längre tid än i vanliga fall.

Vi har sedan haft en diskussion hos oss på HÖS. Vi har ställt frågan till kfsk om de kan vara behjälpliga med direktupphandling under denna period men vi får i nuläget inget gehör.

HÖS uppdrag enligt avtal med 11 kommuner innebär idag inget upphandlingsmandat avseende hjälpmedel utan varje kommun har ett samverkansavtal med kfsk. Se bilaga 1.

Vi på HÖS bedömer dock att vi har kompetensen på plats att tillfälligt köpa upp via direktköp enligt Kristianstad kommuns riktlinjer under denna överprövningstid. Volymerna bedöms inte vara särskilt stora. Se bilaga 2 (totalt samtliga kommuner)

HÖS faller under Kristianstad kommuns inköps-/upphandlingspolicy vilket innebär att inköp under 47300:- klassas som ett direktköp och



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

behöver inte upphandlas. Över det prisbasbeloppet, klassas det som en direktupphandling upp till värdet 615312:-/år.

Vår konsulent, ansvarig för produktområdet, bedömer att 1 taklyft inkl. samtliga delar kostar c a 30000:-.

Bifogar här även en länk till det samverkansavtal som Kommunförbundet Skåne har med kommunerna avseende samverkansorganisationen för hjälpmedel.

<https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/samverkansorganisation/>

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Lägga informationen till handlingarna
- Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-25

Upphandling och inköp HÖS avtal med 11 kommuner

Inköpskvantitet 2016-2020



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 3

Bokslut 2019

Änr HMN 2019/39 1.4.1

Beslut

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
- Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmiddelcentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på -96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transportverksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Hjälpmiddelcentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
- Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

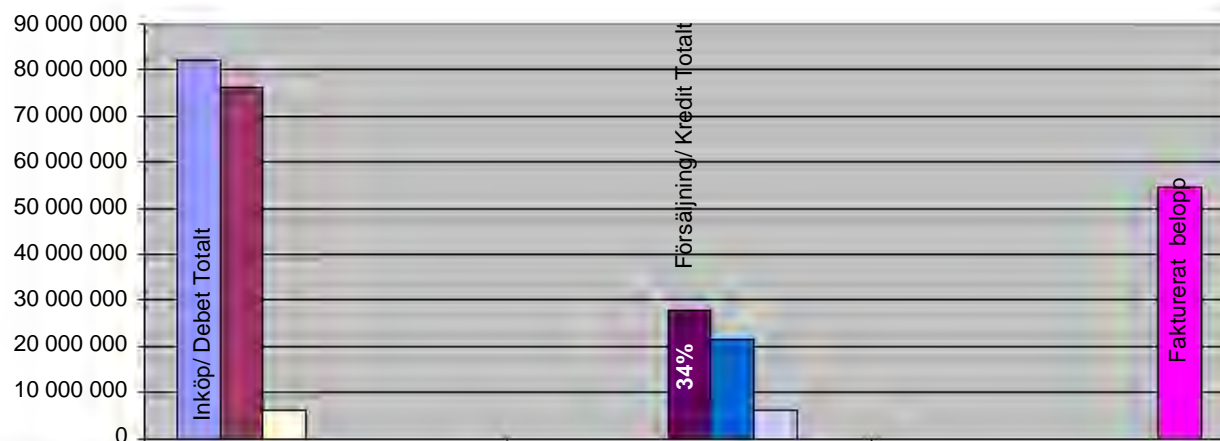
Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

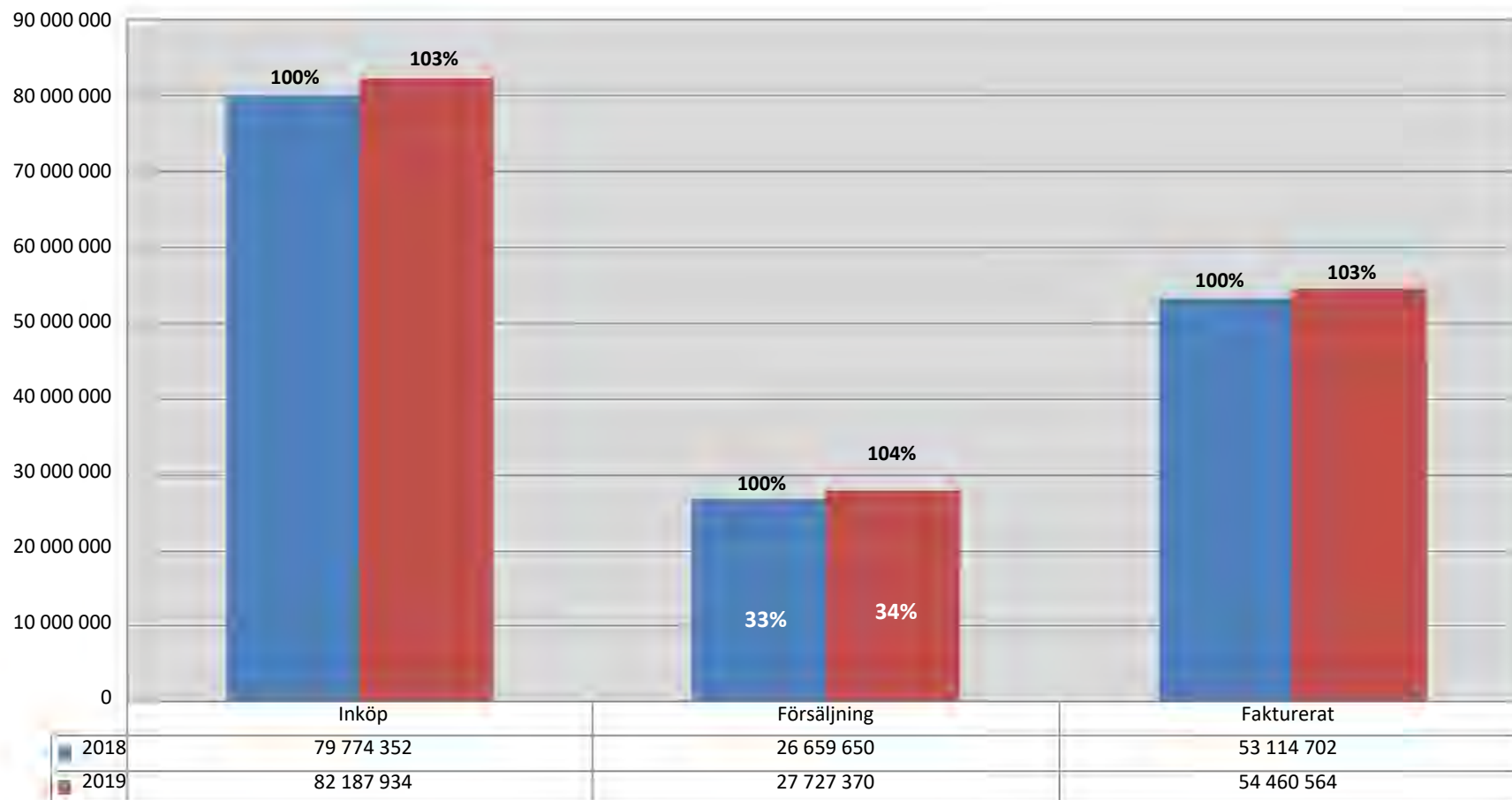
Fördelning av resultat 2019, bilaga 6

Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp jan-dec '19

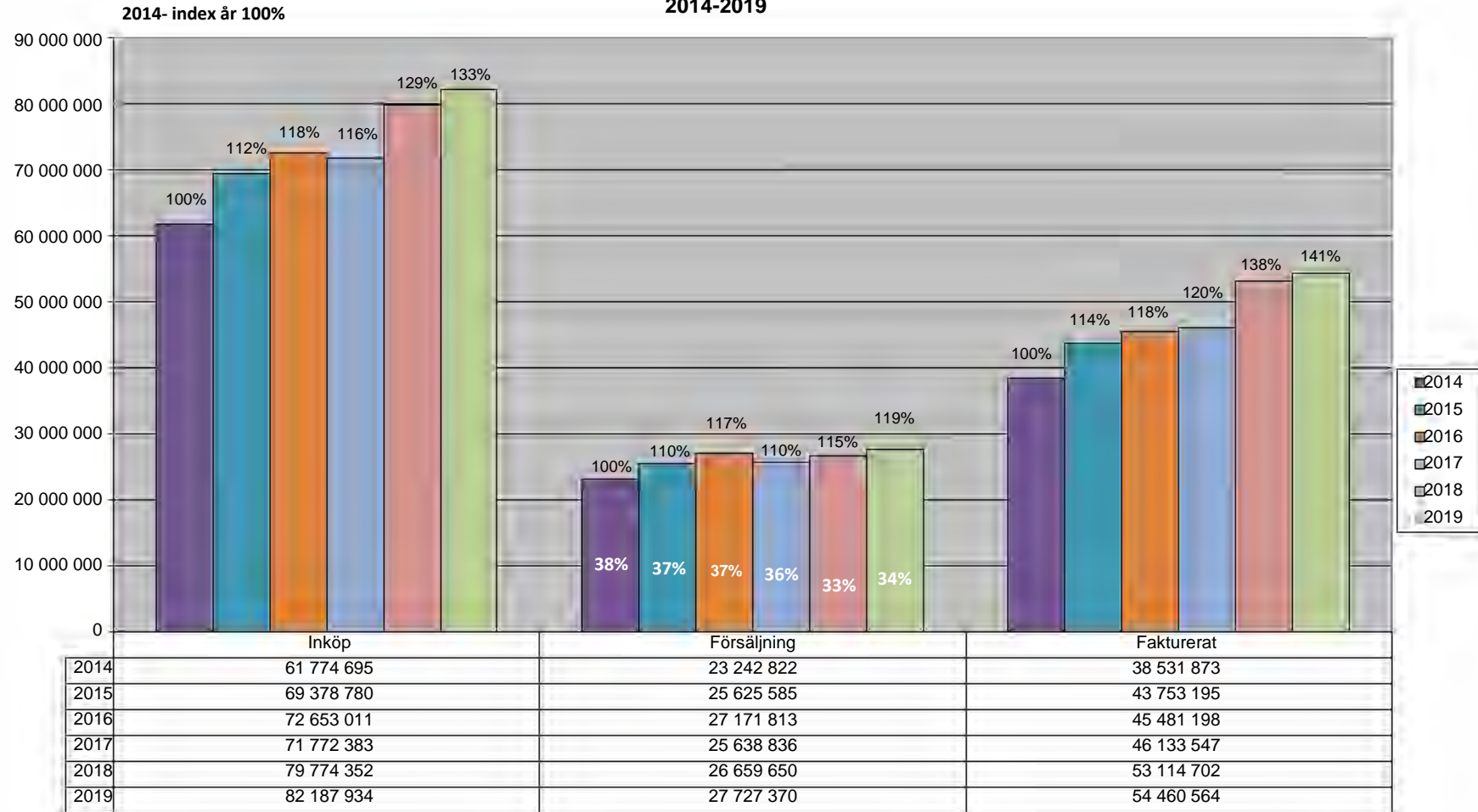


	Inköp	Försäljning	Fakturerat
■ Inköp/ Debet Totalt	82 187 934		
■ Inköp hjälpmedel	76 090 349		
□ Inköp tillbehör (arbetsordrar)	6 097 585		
■ Försäljning/ Kredit Totalt (försäljningsandel av tot.inköp %)		27 727 370	
■ Försäljning hjälpmedel		21 440 212	
□ Försäljning tillbehör		6 287 158	
■ Fakturerat belopp			54 460 564

Inköp, försäljning, fakturering 2018-2019



**Inköp, försäljning, fakturering
2014-2019**



HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2019, tkr

DRIFTSVERKSAMHET	Budget	Redovisat	Diff
Intäkter	20 837	20 972	135
Personalkostnader	-14 773	-14 764	9
Lokalhyra	-2 290	-2 186	104
Övr kostnader	-3 425	-3 802	-377
Finansiella kostnader	-349	-316	33
S:a kostnader	-20 837	-21 069	-232
Resultat	0	-96	-96

UTESERVICEVERKSAMHET	Budget	Redovisat	Diff
Intäkter	3 865	3 835	-30
Personalkostnader	-3 134	-3 083	51
Övr kostnader	-731	-625	106
Finansiella kostnader	0	0	0
S:a kostnader	-3 865	-3 708	157
Resultat	0	128	128

TRANSPORTVERKSAMHET	Budget	Redovisat	Diff
Intäkter	872	895	23
Personalkostnader	-494	-503	-9
Övr kostnader	-278	-249	29
Finansiella kostnader	-100	-5	95
S:a kostnader	-872	-757	115
Resultat	0	138	138

HEMTRANSPORT	Budget	Redovisat	Diff
Intäkter	3 053	2 835	-218
Personalkostnader	-2 462	-2 363	99
Övr kostnader	-530	-421	109
Finansiella kostnader	-61	-61	0
S:a kostnader	-3 053	-2 844	209
Resultat	0	-10	-10

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning	54 741
Lager/varukostnad	-54 454
Resultat	287

TOT RESULTAT, tkr	446
--------------------------	------------

INVESTERINGSKOSTNADER 2019, tkr	Budget, inköp	Redovisat, inköp
1 st industrivättmaskin+ 1 st torktumlare	196	114
1 st industrivättmaskin+ 1 st torkskåp	0	129
Ångtvätt	0	11
Lyftbord, 2 st	0	26
Fräs, verkstad inne, 36 tkr	36	33
Kompressor	30	0
Karmstolar och möbler till väntrum	53	0
Bits till utprovningrum	20	35
12 st klädsåp	50	20
Målarsåp, verkstad inne	46	48
Lagerhyllor förråd	45	57
Lastburar	30	17
Lastbil	1 200	0
Summa investeringar	1 706	490

Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2019

Fakturerat, 2018-2019

Kommun	Fakturerat 2019	Fakturerat 2018
Sjöbo	166 288,00 kr	183 535,00 kr
Skurup	131 360,00 kr	146 450,00 kr
Ystad	326 050,00 kr	330 937,00 kr
Kristianstad	851 847,00 kr	833 145,00 kr
Simrishamn	311 110,00 kr	351 835,00 kr
Tomelilla	122 370,00 kr	140 085,00 kr
Bromölla	188 555,00 kr	157 765,00 kr
Osby	105 397,00 kr	116 740,00 kr
Hässleholm	369 242,00 kr	351 750,00 kr
O Göinge	112 825,00 kr	121 625,00 kr
Hörby	149 705,00 kr	34 385,00 kr
Totalt	2 834 749,00 kr	2 768 252,00 kr

fr o m 2018-10-01

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2019

Kommun	antal hemleveranser		antal hämtningar		varav sängar levererade		hämtade	
	normal	snabb	normal	snabb	normal	snabb	normal	snabb
Sjöbo	45	15	61	0	31	13	50	0
Skurup	18	15	44	5	17	12	29	5
Ystad	77	35	91	7	46	33	85	7
Kristianstad	140	106	241	21	100	84	229	18
Simrishamn	127	28	89	3	57	23	67	3
Tomelilla	34	13	35	0	36	12	36	0
Bromölla	51	23	47	4	41	20	47	4
Osby	28	12	29	0	24	9	28	0
Hässleholm	77	47	113	0	76	41	111	0
O Göinge	30	16	30	0	27	15	27	0
Hörby	35	24	43	1	31	23	41	1
Totalt	662	334	823	41	486	285	750	38

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2018

Kommun	antal hemleveranser		antal hämtningar		varav sängar levererade		hämtade	
	normal	snabb	normal	snabb	normal	snabb	normal	snabb
Sjöbo	59	14	85	3	42	9	45	3
Skurup	26	24	40	6	25	22	38	5
Ystad	85	33	111	5	54	26	75	5
Kristianstad	156	103	215	32	121	81	171	27
Simrishamn	139	16	92	6	85	14	80	6
Tomelilla	31	15	46	2	25	14	42	2
Bromölla	39	17	44	1	29	15	42	1
Osby	29	13	35	1	33	12	35	1
Hässleholm	73	47	107	4	69	45	105	3
O Göinge	31	11	45	3	22	8	43	3
Hörby	10	3	12	0	11	3	9	0
Totalt	678	296	832	63	516	249	685	56

fr o m 2018-10-01

Fördelning av resultat 2019

Kommun	HÖS drift + uteservice + hemtransport	Transport (HÖS lastbil)	Att kreditera per kommun
Osby	14 010,32 kr	8 851,86 kr	22 862,18 kr
Hörby	16 554,48 kr	10 459,29 kr	27 013,77 kr
Östra Göinge	15 746,94 kr	9 949,08 kr	25 696,02 kr
Hässleholm	55 110,07 kr	34 819,10 kr	89 929,18 kr
Kristianstad	89 651,24 kr	- kr	89 651,24 kr
Bromölla	13 580,13 kr	8 580,06 kr	22 160,19 kr
Tomelilla	14 276,68 kr	9 020,15 kr	23 296,83 kr
Simrishamn	20 417,75 kr	12 900,14 kr	33 317,90 kr
Ystad	31 896,60 kr	20 152,59 kr	52 049,19 kr
Sjöbo	20 259,21 kr	12 799,97 kr	33 059,18 kr
Skurup	16 635,87 kr	10 510,71 kr	27 146,58 kr
Summa	308 139,29 kr	138 042,96 kr	446 182,25 kr

HÖS drift= 190 441,73
 Uteservice= 127 510,81
Hemtransport= - 9 813,25
 Resultat= 308 139,29

Uppföljning av Styrkort, bokslut 2019

Mål	Styrtal Indikatorvärden	Kommentar
Medborgare Nöjda kunder	Mätning av kundnöjdhet (via kundenkät) <input checked="" type="radio"/> 95 % eller högre <input type="radio"/> 90-94 % <input type="radio"/> 89 % eller lägre	<input checked="" type="radio"/> 99,3 % svarade att de var nöjda med verksamheten på HÖS (64 % Mycket nöjda, 35 % nöjda).
	Kundernas bedömning av bemötande <input checked="" type="radio"/> 95 % eller högre <input type="radio"/> 90-94 % <input type="radio"/> 89 % eller lägre	<input checked="" type="radio"/> 99,3 % svarade att de var mycket nöjda alternativt nöjda med bemötandet på HÖS.
	Kundernas bedömning av tillgänglighet <input checked="" type="radio"/> 95 % eller högre <input type="radio"/> 90-94 % <input type="radio"/> 89 % eller lägre	<input checked="" type="radio"/> 96,6 % svarade att tillgängligheten på HÖS är bra alternativt mycket bra.
Öka förskrivarnas kunskap i webSesam	Genomföra webSesam-utbildningar <input checked="" type="radio"/> 11 genomförda webSesam-utbildningar <input type="radio"/> 5-10 genomförda webSesam-utbildn. <input type="radio"/> 0-4 genomförda webSesam-utbildn.	<input type="radio"/> 9 webSesam-utbildningar genomfördes i kommunerna under 2019
Genomföra fler förskrivarutbildningar (projekt 2019)	Mäta antalet förskrivarutbildningar <input checked="" type="radio"/> > 17 förskrivarutbildningar <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> < 17 förskrivarutbildningar	<input checked="" type="radio"/> 21 förskrivarutbildningar genomfördes under 2019
Recirkulation av begagnade hjälpmedel	Mäta andel utlevererade begagnade (beg.) ID-märkta hjälpmedel <input checked="" type="radio"/> 55 % eller högre <input type="radio"/> 45-54 % <input type="radio"/> 44 % eller lägre	<input checked="" type="radio"/> 60 % av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats under 2019 var begagnade.
	Mäta antal utlevererade begagnade ID-märkta hjälpmedel <input checked="" type="radio"/> > 9240 st. <input type="radio"/> Antal utlev. beg. hjälpmedel 2018= 9239st <input type="radio"/> < 9238 st.	<input checked="" type="radio"/> 10 083 av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats under 2019 var begagnade.
Utveckling All verksamhet på samma ställe	Implementering i verksamheten <input checked="" type="radio"/> Flytt till gemensamma lokaler är klart <input type="radio"/> Flytt är påbörjat men inte klart <input type="radio"/> Flytt till gemensamma lokaler senarelägg	<input checked="" type="radio"/> Flytt till gemensamma lokaler genomfört
Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel	Mäta antal skänkta hjälpmedel, jfr m. -18 <input checked="" type="radio"/> > 385 st. <input type="radio"/> Antal skänkta hjälpmedel 2018 = 384st <input type="radio"/> < 383 st.	<input checked="" type="radio"/> 443 utrangerade hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 2019.
Medarbetare Nöjda medarbetare med god hälsa	Handlingsplan till tre utvecklingsområden <input checked="" type="radio"/> Handlingsplan genomförd för tre utvecklingsområden <input type="radio"/> Handlingsplan genomförd för 1-2 utvecklingsområden <input type="radio"/> Handlingsplan ej påbörjad	<input type="radio"/> Handlingsplan genomförd för 1-2 utvecklingsområden

Ekonomi Korrekta lagersaldon	Mätning differens på all inventering ○ < 656 tkr ○ 2018 års inventeringsdifferens=655 tkr ○ > 654 tkr	○ 2019 års inventeringsdifferens blev 876 tkr
	Mätning differens på all inventering under respektive år (antal/kvantitet) ○ < 2174 st. ○ 2018 års inventeringsdifferens = 2173 st. ○ > 2172 st.	○ 2019 års inventeringsdifferens blev 2424 st.

HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE

Uppföljning per december (31/12 2019)

Hjälpmedelschef:

Ingrid Magnusson

Måluppfyllelse i perspektiven

Medborgare:

1. Nöjda kunder

I oktober 2019 genomfördes en kundenkät som skickades ut till samtliga förskrivare i de 11 samverkande kommunerna. Svarsfrekvensen var 66 %. På frågan om "Hur nöjd man är med verksamheten på HÖS" så har HÖS en kundnöjdhetsgrad på 99,3 % (jämfört med 99,2 % i jämförelse med mätningen 2017).

64 % har svarat att man är "Mycket nöjd" och 35 % att man är "Nöjd" med verksamheten på HÖS. 0,7 % har svarat att man är "Mindre nöjd/missnöjd". 98,6 % ansåg att man får den hjälp och service som man förväntar sig.

Sammanfattningsvis fick HÖS bra omdömen inom följande områden:

- Bemötande från samtliga personalkategorier
- Tillgänglighet när det gäller tekniker, lager- och administrativ personal
- Väntetid för att få tjänster utförda av tekniker (både i brukarens hem och på HÖS)
- Informationsgivning via WebSesam eller HÖS-bladet
- Leveranser från HÖS

De förbättringsområden som kan noteras från kundundersökningen är:

- Tillgänglighet när det gäller hjälpmedelskonsulenter (10 % svarar att de upplever att tillgängligheten till konsulenter är mindre bra)
- Tillgänglighet när det gäller uteservice (4 % svarar att de upplever att tillgängligheten till uteservice är mindre bra)
- Väntetid för att boka tid med konsulent för utprovning och tills åtgärd är påbörjad
- Att produkten inte alltid är felfri när den kommer fram (12,7 % anser att det är mindre bra)

Alla synpunkter och kommentarer som vi har fått via enkäten kommer vi att jobba vidare med. En handlingsplan kommer att tas fram som ska kommuniceras till kunderna.

Under 2019 har konsulenterna mätt erbjuden utprovningstid. 78 % av förskrivarna erbjöds en utprovningstid inom 30 dagar. Vid de tillfällen det gått längre tid innan utprovningen har blivit av har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex kunnat vara att förskrivaren inte kunde, att brukaren ställde in, att leverantören inte kunde etc. Om man tar bort dessa så har 88 % erbjudits utprovning inom 30 dagar.

2. Öka förskrivarnas kunskap i webSesam

Under 2019 har 3 st. grundutbildningar i webSesam genomförts på HÖS. Det var fler inplanerade men dessa blev inställda pga. att förskrivare som anmält sig inte dök upp. Alla nyanställda förskrivare ska gå grundutbildning i webSesam. Konsulent och systemadministratör har även genomfört 9 st. webSesam-utbildningar ute i kommunerna, där samtliga förskrivare deltagit.

3. Genomföra fler förskrivarutbildningar

Under 2019 har vi påbörjat ett utbildningsprojekt. Projektet innebär att HÖS hjälpmiddelskonsulenter ska hålla i fler förskrivarutbildningar. Under 2019 har vi planerat in 24 utbildningar. Tidigare år har hjälpmiddelskonsulenter också genomfört utbildningar, men då bara enstaka per år. Nytt i projektet är också att kommunerna delas upp i två olika grupper, en norra respektive södra, där utbildningar för de norra kommunerna genomförs på HÖS i Kristianstad och för de södra i Tomelilla. Målet med uppdelningen är att underlätta för förskrivare i de södra kommunerna att delta i utbildningar. Hjälpmiddelskonsulenterna har utformat utbildningarna efter vad som anses behövas i förskrivarnas arbete. De utbildningar som hålls är: "Funktionell sittanalys", "Sittdynor", "Kognition", "Lyftar och lyftselar", "Manuella förflyttningar" och "Att tänka på vid utprovning av rullstol". Totalt har 24 av dessa utbildningar planerats in. 2 st. har behövt ställas in pga. ombyggnad på HÖS. 1st har behövt ställas in pga. för få anmälda. På de 21 utbildningar som genomförts har det funnits 250 st. utbildningsplatser. Av 250 platser har 220 förskrivare anmält sig. Totalt antal deltagare på utbildningarna har varit 205 st. Utbildningarna har utvärderats av deltagarna utifrån följande kategorier: helhetsintryck, utbildare och innehåll. Majoriteten av deltagarna har skattat högsta betyg inom alla kategorier.

4. Recirkulation av begagnade hjälpmedel

Vi har under 2019 fortsatt med att ta ut listor på ID-märkta hjälpmedel som inte är synliga i WebSesam men som finns på lager. Hjälpmiddelskonsulenter ansvarar för att de läggs in i ersättningsgrupper i WebSesam. Information ges på HÖS ledningsgrupp vid "anhopning" av begagnade hjälpmedel, varvid ledningsgruppens ledamöter påtalar detta för förskrivare. Information ges även till förskrivarna via HÖS-bladet.

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i kronor och dels mätning av antal. Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i kronor) under 2019 avser 34 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (33 %, 2018). Av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS 2019 (mätning av antal) var 60 % begagnade (55 %, 2018).

Utveckling:

1. All verksamhet på samma ställe

Sedan 2014 har HÖS verksamhet på två adresser, Kabelvägen 17 och 11. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har i styrkort 2016, 2017 och 2018 gett HÖS i uppdrag att utreda HÖS lokaler i syfte att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Syftet är en mer kostnadseffektiv användning av HÖS resurser med ett lager (istället för två), en

godsmottagning, en returtagning, en rekondavdelning osv. Arbetet har inneburit översyn av flöden och arbetsuppgifter, verksamhetens lokaler, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö samt miljöaspekter.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd tog i december 2018 beslut att ge C4 Teknik i uppdrag att teckna hyresavtal på hela fastigheten på Kabelvägen 17, när hyresavtalet på Kabelvägen 11 gick ut 2019-07-31. Samtidigt godkände nämnden kostnader i samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i enlighet med beskrivning i etapp 1.

Vecka 6 påbörjades ombyggnaden på Kabelvägen 17 i de lokaler som HÖS övertagit av daglig verksamhet i Kristianstads kommun. Inför ombyggnaden hade både byggfirman och verksamheten tagit fram tidsplaner inför ombyggnad/flytt av all verksamhet på Kabelvägen 11 till 17. Veckovis hölls byggmöten med byggfirman för avstämning av tidsplanerna.

Asfaltgolvet började grävas upp i den nya rekonditioneringsavdelningen, vecka 11. Byggfirman använde en dieseldriven grävmaskin vilket gjorde att det kom in dieselångor och ett svart stoft i HÖS lokaler. I samråd med arbetsmiljöingenjör, huvudskyddsombud och fastighetsförvaltare beslutades om att ingen personal skulle vara på Kabelvägen 17 när asfaltsborttagningen pågick.

Ombyggnaden av lokalerna tog ca 4 månader och var klar i början av juli. Då var förändring av godsmottagning och returtagning genomförd och den nya avdelningen för rekonditioneringen stod klar. Loftgång och ny sluss vid godsmottagningen har byggts. All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och kontor för uteservice har inrättats. Verksamheten flyttades successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

2. Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel

HÖS har sedan 2011 avtal med en biståndsorganisation om att skänka utrangerade hjälpmedel till dem. 2018 kom förfrågan från ytterligare en biståndsorganisation och avtal slöts även med dem. I samband med det nya avtalet beslutades att uppföljning skulle ske mer kontinuerligt och statistik tas numera fram i verksamhetssystemet Sesam. Mätning visar att 443 hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 2019, jämfört med 384 st. under 2018. Främst är det utrangerade rollatorer, rullstolar och vårdängar som skänks.

Medarbetare:

1. Nöjda medarbetare med god hälsa

Antal tillsvidareanställda på HÖS är 43 personer, medelåldern är 44,8 år och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 100 %.

Kristianstads kommun erbjöd 2019 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om 1000 kronor/år. På HÖS har 22 medarbetare fått utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 18 personer 2018). Det innebär att 51,2 % av medarbetarna (43 tillsvidareanställda) har nyttjat friskvårdssubventionen jämfört med 40,9 % 2018 (44 tillsvidareanställda).

Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 1,4 dagar/anställd under 2019 jämfört med året innan. 2019 var korttidssjukfrånvaron 7,2 dagar/anställd jämfört med 5,8 dagar/anställd 2018. Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar har ökat med 2,1 dagar/anställd, även sjukfrånvaron mer än 90 dagar har ökat, med 11,9 dagar/anställd. Totalt har sjukfrånvaron ökat med 15,3 dagar dagar/anställd jämfört med 2018.

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har minskat från 56,8 % till 48,8 % av antalet tillsvidareanställda.

Jämförelser med förvaltning:

Index	HÖS	Omsorgsförvaltningen
Frisktal	48,8 %	48,7%

13 incidenter har rapporterats i Lisa under 2019. Lisa är en förkortning av Lokalt Informations System om Arbetsskador samt tillbud som underlättar rapportering av arbetsskada och tillbud för chef och medarbetare. Den största skillnaden är att arbetstagaren numera själv kan anmäla arbetsskada vilket inte gick i det gamla systemet (då skulle det göras tillsammans med arbetsledare). Tre incidenter är fordonsrelaterade, sex incidenter handlar om tillbud med personal, tre rör arbetsskador och en rör bristfällig ventilation i utprovningrum.

Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell utvecklingsplan. En övergripande utbildningsplan togs fram 2019 samt en påbörjad för 2020. Exempel på utbildningar som personal deltagit i 2019:

- HLR-utbildning för all personal
- Utbildning i ergonomi för förrådspersonal och hemtransport
- Hjälpmedelskonferens, två personer deltog
- Diverse leverantörsutbildningar för tekniker
- Truckutbildning
- YKB-utbildning för lastbilschaufförer

Efter genomförd analys av resultatet från medarbetarenkäten 2018 prioriterades tre utvecklingsområden som vi har arbetat vidare med under 2019. Dessa var: ”Ledarskap/Organisation”, ”Arbetsklimat” och ”Frånvaro av trakasserier”.

Ledarskap/Organisation:

Under 2019 har hjälpmedelschef, förvaltningschef och HR-specialist gjort en översyn av ledningsorganisationen på HÖS vilket mynnat ut i en förändring avseende ledningsstrukturen. Det beslutades att inrätta en enhetschef för enheterna Förråd/Rekond/ Transport/ Uteservice/ Hemtransport, där ansvar för verksamhetsutveckling, personalansvar för 26 medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi ingår. Enhetschefen ska driva och utveckla verksamheten i samverkan med övrig verksamhet samt ingå i HÖS ledningsgrupp som leds av hjälpmedelschefen. I uppdraget ingår att vara ställföreträdare för hjälpmedelschef och delta på nämndsmöten.

Syftet med förändringen är att uppnå en verksamhet med en hållbar struktur med rimlig arbetsbelastning för ledningsfunktionerna över tid. Införande av enhetschefstjänst för Förråd/Rekond/Transport/Uteservice/Hemtransport medför ett nära ledarskap där och en

kvalitetshöjning av verksamheten genom att tillsammans med medarbetarna ansvara för och utveckla att planering, logistik och transporter bedrivs på bästa möjliga sätt.

De två arbetsledarna får ett förändrat uppdrag, de ska leda enheterna operativt, dvs. ansvara för den dagliga personalledningen och den dagliga planeringen av verksamheten. Alla ledigheter går via arbetsledare. Viss administration samt delegerade arbetsmiljöuppgifter främst avseende fysisk arbetsmiljö ingår. Dessa tjänster finns idag, uppdragen förändras med även operativt arbete på ca 25 % för att hantera korttidsfrånvaro.

Under 2019 har arbetsledare och hjälpmiddelschef gått utbildningar i Kristianstads kommuns ledarutvecklingsprogram. Arbetsledarna har anmält sig till ledarskapsprogrammet, bl.a. ”Jag som ledare” samt ”Ta tillvara och utveckla medarbetare” och ”Kommunikation och förhållningssätt”. Hjälpmiddelschef har gått utbildning ”Leda chefer”.

”Infobladet HÖS” – ett nyhetsbrev som skickas ut personalen varannan vecka har återuppstått under 2019. Syftet har varit att all personal får samma information samtidigt istället för via olika informationskanaler såsom muntligt efter möten och via mail.

När det gäller tydlig organisation har det på APT under året tydliggjorts angående HÖS uppdrag, t ex vilka som är våra kunder och hur organisationen ser ut med en politisk nämnd och en ledningsgrupp. Förvaltningschef har även deltagit på APT och informerat om förvaltningsledningen.

Arbetsklimat:

Varje grupp har arbetat vidare och bestämt vad man behöver lägga fokus på. Grupperna har kommit olika långt i arbetet, två av grupperna har använt ett verktyg som heter ”Visuell dialog”, där även HR-specialister deltog och gav stöd.

På APT under 2019 har ett tema varit att ta fram en ”Hälsoduk”. Arbetet har letts av hjälpmiddelschef och hälsoombud och syftet har varit att ta ha dialoger om hälsofrämjande förhållningssätt på HÖS. Det har innefattat grupparbeten med frågor som: ”Vad är hälsa för mig”, ”Vilka friskfaktorer har vi på vår arbetsplats”, ”Vad är viktigast för att uppnå en god arbetsmiljö”, ”Hur vill vi ha det på arbetsplatsen”, ”Hur ser arbetsplatsen ut hos oss idag” samt till slut ”Mål och aktivitet”, dvs. vad det ska arbetas vidare med. Hälsoduken är utformad som en tavla och är uppsatt i personalrummet.

Frånvaro av trakasserier:

På APT i maj hade vi en genomgång av Kristianstads kommuns riktlinjer för kränkande särbehandling i syfte att medarbetarna ska känna till vad som gäller vid kränkande attityder och trakasserier. Om man upplever sig vara utsatt påtalades vikten av att ta upp med chef eller HR-funktion, skyddsombud/facklig företrädare eller Arbetsmiljöenheten. Vi har därefter fortsatt arbeta med förhållningssätt och bemötande personalen emellan, dels på APT och dels i enskilda samtal vid behov. Ny mätning av medarbetarnas upplevelse av frånvaro av trakasserier görs via medarbetarenkät 2020.

Ekonomi:

1. Korrekta lagersaldon

Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent och vi arbetar med prognosuppdatering i Sesam. För att säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Ingrid Magnusson
044-134248
ingrid.magnusson@kristianstad.se

2020-01-27

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Bokslut 2019

Änr HMN 2019/39 1.4.1

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
- Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på -96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transportverksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

Fördelning av resultat 2019, bilaga 6

Ärendet

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort

I samband med bokslutet har måluppföljning gjorts utifrån nämndens styrkort. Bedömningen av måluppfyllelse framgår av bilaga 2, samt måluppfyllelse i styrkortets fyra perspektiv i bilaga 3. HÖS arbetar kontinuerligt med riskbedömningar för arbetsmiljö och kända verksamhetsförändringar, och riskbedömningar av målen som fastställts i styrkortet har gjorts.

Medborgare

Målet att bibehålla nöjdhetsgraden (99,2 %, 2017) mättes via kundenkät hösten 2019. Denna gång svarade 99,3 % att man är nöjd med verksamheten på HÖS. 9 webSesam-utbildningar har genomförts under året (mål 11 st, dvs. i alla kommunerna). Under året har 21 förskrivartutbildningar genomförts (mål 17 utbildningar). Av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS under 2019 var 60 % begagnade (mål 55 %).

Utveckling

Flytt till gemensamma lokaler är genomfört och all HÖS verksamhet är numera på samma ställe. Mängden utrangerade hjälpmedel som skänkts till biståndsorganisationer (Human Bridge, Svensk-Litauiska föreningen) har ökat under året jämfört med 2018, från 384 hjälpmedel till 443 st. (mål för 2019: > 385 st.).

Medarbetare

De tre utvecklingsområden som definierats utifrån medarbetarenkät 2018 är: ledarskap/organisation, arbetsklimat och frånvaro av trakasserier. Handlingsplan har tagits fram för utvecklingsområdena och arbetad med under 2019. När det gäller ledarskap/organisation har det gjorts en översyn av ledningsstrukturen vilket mynnat ut i inrättande av enhetschefstjänst.

Frisktalet (medarbetare med ≤ 5 sjukdagar) är 48,8 %, jämfört med 2018 (56,8 %).

Ekonomi

Målet att 2019 års inventeringsdifferens skulle vara lägre än 2018 nåddes inte då inventeringsdifferensen 2019 blev 221 tkr högre jämfört med 2018. Mätningen av antal artiklar, vid mätningen av differensen på all inventering under året, visade en inventeringsdifferens på 2424 artiklar under 2019, jämfört med 2173 artiklar under 2018, dvs. 251 fler artiklar 2019.

Verksamhetsmått	2018	2019
Kundorder	24737	24764
Arbetsorder	20786	21971
Returer*	14845	14693
(*återlämnade hjälpmedel, inkl skrot)		

96 % av beställda lagervaror har levererats inom 5 arbetsdagar, (mål 90 %).

94 % av arbetsorder uteservice/reparation har påbörjats inom 5 arbetsdagar (mål 85 %).

Viktiga händelser

Övergripande

Sedan 2014 har HÖS haft verksamhet på två adresser, Kabelvägen 17 och 11. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har gett HÖS i uppdrag att utreda lokalerna i syfte att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Syftet har varit en mer kostnadseffektiv användning av HÖS resurser med ett lager (istället för två), en godsmottagning, en returmottagning, en rekondavdelning. Arbetet har inneburit översyn av flöden och arbetsuppgifter, fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt miljöaspekter. 2018 togs beslut att HÖS kan ta över lokaler på Kabelvägen 17 efter Funktionsstöd i Kristianstads kommun. Lokalerna på Kabelvägen 11 lämnades i mitten av juli.

Ombyggnaden påbörjades vecka 6 och var klar i början av juli. Då var förändring av godsmottagning och returmottagning genomförd och den nya avdelningen för rekonditioneringen stod klar. All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och kontor för uteservice har inrättats. 25 september var det invigning av de nya lokalerna där nämnden, kunder och personal bjöds in.

Under december har ombyggnad av personalköket genomförts och det är påbörjat med ombyggnaden av utprovningrum och kontor.

Arbetet med att förändra lokalerna på Kabelvägen 17 kommer att göras i tre etapper, där etapp 1 nu är genomförd. Etapp 2 är påbörjad och fokuserar på ombyggnad av entrén, kontorsdelen, utprovningrum och konferensrum för att anpassa lokalerna utifrån verksamhetsförändringar och volymökningar. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd fattade i juni beslut att teckna ett tilläggsavtal med fastighetsägaren på de kostnader som tillkommer efter ombyggnaden. I etapp 3 innefattas utredning om tvätt/rekond av icke id-

märkta hjälpmedel för kommunernas räkning och upphandling av ny tvättmaskin för hjälpmedel.

Inför lönerrevision 2019 gjordes en lönekartläggning på HÖS, dels gentemot andra hjälpmedelscentraler, dels gentemot Kristianstads kommun. Uppgifter för lägsta-medel-högsta lön för tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förrådsarbetare har sammanställts från Hjälpmedelscentrum i Malmö, Medelpunkten i Helsingborg, Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, Region Blekinge samt Region Halland.

Arbetsvärdering och lönekartläggning ska göras i samtliga verksamheter i Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun. Även arbetet med arbetsvärdering utifrån befattningar är klart på HÖS.

Teknisk service/lager

Hög arbetsbelastning för tekniker inne på verkstad har lett till att omfördelning av teknikerresurser har behövt göras under året. Resurs har förts över från rekond till verkstad inne för att utföra förebyggande underhåll (FU) på specialanpassade hjälpmedel, ett område som har varit eftersatt. På uteservice har en omfördelning av uteserviceområdena gjorts med mål att arbetsorderna ska bli så jämnt fördelade som möjligt mellan teknikerna. Två tekniker har slutat under sommaren. Då uppsägningstid är en månad fick ytterligare omfördelning göras av befintliga tekniker. Arbetsledare för uteservice/hemtransport har under senare delen av året stöttat operativt ute i verksamheterna.

Utredning gällande kostnader och leverantörers krav för FU på rollatorer har gjorts och presenterats för HÖS ledningsgrupp. Tre kommuner har sagt upp kontinuerligt FU på rullstolar och rollatorer. För att HÖS ska kunna hantera omställningen beslutades om en uppsägningstid på 6 månader, dvs. förändringen träder i kraft i maj/juni 2020. Ankomstkontroll av rollatorer, p.g.a. bristfällig kvalitet, har införts vid godsmottagningen.

Arbetsledarna har ansvarat för en grundläggande genomgång av rekond- och returpersonalens arbetsuppgifter, rutiner och processer i samband med att all verksamhet nu är på samma ställe. Förrådspersonalen har byggt om lagret med nya lagerhyllor och nya liggplatser för hjälpmedel för att få till ett bra flöde i verksamheten.

Funktionsstöd (f.d. Stöd- och serviceenheten) demonterar och skrotar utrangerade hjälpmedel till HÖS. Transporter körs till dem på Industrigatan

på Näsby en gång i veckan. Det har varit en del inkörningsproblematik, både med förvaring av hjälpmedlen samt transportererna.

Upphandling av ny lastbil påbörjades våren 2019 och avslutades under sommaren. Även upphandling av mindre lastbilar till hemtransport är påbörjad.

Konsulentverksamheten

Under våren påbörjades ett utbildningsprojekt i enlighet med styrkort 2019. Projektet innebar att HÖS hjälpmedelskonsulenter ska hålla i fler förskrivarutbildningar. Tidigare år har konsulenter också genomfört utbildningar, men då bara enstaka per år. Nytt i projektet är också att kommunerna delas upp i två olika grupper, en norra respektive södra, där utbildningar för de norra kommunerna genomförs på HÖS i Kristianstad och för de södra i Tomelilla. Målet med uppdelningen är att underlätta för förskrivare i de södra kommunerna att delta i utbildningar.

Hjälpmedelskonsulenterna har utformat utbildningarna efter vad som anses behövas i förskrivarnas arbete. De utbildningar som hållits är: "Funktionell sittanalys", "Sittdynor", "Kognition", "Lyftar och lyftselar", "Manuella förflyttningar" och "Att tänka på vid utprovning av rullstol". Totalt har 21 utbildningar genomförts under året. Utbildningarna har utvärderats av deltagarna utifrån följande kategorier: helhetsintryck, utbildare och innehåll. Majoriteten av deltagarna har skattat högsta betyg inom alla dessa kategorier.

Administration

I januari började arbetsledningen att varannan vecka skicka ut ett nyhetsbrev "Infobladet HÖS" till personalen. Infobladet innehåller information om personal, vad som är på gång i verksamheten, ombyggnadsnytt etc.

1 april 2019 kom en ny lag som innebar att all fakturering till och från offentlig verksamhet måste skötas elektroniskt. Administrativ personal som arbetar med fakturor har fått mer utförlig information och informerat leverantörer.

I början av augusti skedde ett inbrott i kontorsdelen på HÖS där flera mobiltelefoner och bärbara datorer stals, vilket har lett till att vi ser över rutiner för att ha stöldbegärliga saker framme på skrivborden samt rutiner för låsning och larmning av lokalerna.

Inköp

Samtliga tio kommuner har under 2019 gjort ett totalt inköp av hjälpmedel på 82 188 tkr (jmf 2018 = 79 774 tkr).

Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (inkl. tillbehör) under 2019 avser 34 % begagnade hjälpmedel och tillbehör. För samma period år 2018 utgjorde begagnade hjälpmedel och tillbehör 33 % av det totala inköpet. Se även bilaga 1a och 1b som visar jämförelser mellan åren 2018-2019. Bilaga 1c visar jämförelser mellan åren 2014-2019.

Under året har en vitessumma på 279 tkr (jämfört med 664 tkr 2018) fakturerats ut till leverantörerna för leveransförseningar av hjälpmedel. Skrotningar av uttrangerade hjälpmedel har genererat en intäkt på 86 tkr (jämfört med 165 tkr 2018).

Upphandlingar

Under året har upphandlingar av madrasser, individuellt formade sitsar, hygienhjälpmedel och träningshjälpmedel blivit klara och de nya avtalen har börjat/börjar gälla 2019. Detta är första gången träningshjälpmedel upphandlas. Upphandlingar av arbetsstolar och personlyftar/taklyftar är påbörjade.

Arbetsmiljö

Fr.o.m. mars tvättas all personals arbetskläder på HÖS, tvätten sköts av serviceassistent som även ansvarar för städning av lokalerna.

Hjälpmedelschef och hälsoombud har gått Arbetsmiljöenhetens (AME) utbildning "Hälsofrämjande arbetsplats". Målet med utbildningen har varit att ge chef och hälsoombud verktyg för att skapa strategier för ett hälsofrämjande förhållningssätt på HÖS. Under årets APT har arbete med att ta fram en "Hälsoduk" för HÖS pågått och en handlingsplan har tagits fram. I mars höll AME utbildning i ergonomi för personalen på förråd och hemtransport vid två tillfällen.

Under året har hjälpmedelschef och förvaltningschef, omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun, gjort en översyn av ledningsorganisationen på HÖS vilken mynnar ut i en förändring avseende ledningsstrukturen.

Avvikelser

Totalt har 269 avvikelser som rör HÖS verksamhet inrapporterats under 2019 (jämfört med 246 avvikelser 2018). 68 av dessa gällde fel vid rekonditionering av hjälpmedel (totalt har 9992 rekonditioneringar utförts). 81 avvikelser gällde att fel produkt eller antal levererades från HÖS under 2019 (totalt levererades 94 053 artiklar). 25 avvikelser rör fel på utförd service, 22

avvikelser gäller felregistrering på HÖS och 32 avvikelser rör att hjälpmedlet inte har blivit avregistrerat på HÖS.

Årsbokslut 2019, bilaga 4

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne har en budget på 20 837 tkr för drift, 3 865 tkr för serviceverksamheten, 872 tkr för transportverksamheten och 3 053 tkr för verksamheten för hemtransport.

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på -96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transportverksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av resultatet för 2019 per verksamhet.

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne, drift

Personalkostnaderna blev +/- 0. Projektanställning av hjälpmedelskonsulent förlängdes året ut (budgeterat utbildningsprojekt januari-juni 2019).

Utvärderingarna efter vårens utbildningar visade ett mycket gott resultat och HÖS ledningsgruppens förordade att utbildningarna för förskrivarna skulle fortsätta under hösten 2019. Vidare har resurs förts över från rekond till verkstad inne för att utföra förebyggande underhåll (FU) på specialanpassade hjälpmedel, vilket ej budgeterats för 2019.

Lokalhyran på Kabelvägen 17 blev 104 tkr lägre än budgeterat, vilket delvis förklaras av att den nya parkeringen sköts fram. Fastigheten på Kabelvägen 11 var uppsagd fr.o.m. 2019-07-31.

Övriga kostnader visar ett resultat på - 377 tkr. Tillkommande kostnader som inte var budgeterade var t.ex. iordningställande av tvättstuga för tvätt av personalens arbetskläder (69 tkr), datainstallation i samband med ombyggnad av lokaler (123 tkr), ombyggnad av personalkök (215 tkr) samt ökad tömnings/containerhyra från Suez (65 tkr).

Finansiella kostnader blev lägre än budgeterat, se bilaga 4 för investeringskostnader. Inköp av möbler till väntrum (53 tkr) kommer att realiseras i samband med ombyggnad, etapp 2, 2020.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, serviceverksamhet

Intäkterna för året blev 3 835 tkr.

Personalkostnader visar ett överskott på 51 tkr.

Övriga kostnader visar ett överskott på 106 tkr. Det har inte använts så mycket till förbrukningsmaterial och reparationer på servicebilarna som budgeterats. Kostnader för kurser/utbildning för personalen har blivit lägre än budgeterat.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, transportverksamhet

Intäkterna visar ett överskott på 23 tkr vilket härrör från extra transporter som kommunerna har beställt till icke ordinarie leveransställen.

Personalkostnaderna visar ett resultat +/- 0.

Övriga kostnader visar ett överskott på 29 tkr. Kostnader för reparationer av lastbil har blivit lägre än budgeterat.

Finansiella kostnader blev 95 tkr lägre än budgeterat, se bilaga 4 för investeringskostnader. Inköp av lastbil kommer att realiseras 2020.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, hemtransport

Intäkterna för året blev 2 835 tkr.

Personalkostnader visar ett överskott på 99 tkr. Under perioden september-oktober bemannades hemtransport med 3,5 årsarbetare (ÅÅ) istället för 4,0 ÅÅ. Vid behov av fyra tekniker personal från i första hand rekond stöttat upp. Övrig frånvaro har också täckts upp av personal från rekond och uteservice.

Övriga kostnader visar ett överskott på 109 tkr. Det köptes ej in skåpinredning till de två nya lastbilarna under 2019. Bränslekostnader blev lägre än budgeterat. Kostnader för brandskydd har upphört i samband med flytten från Kabelvägen 11. Även kostnader för kurser/utbildning för personalen har blivit lägre än budgeterat.

Finansiella kostnader blev i enlighet med budgeterat, se bilaga 4 för investeringskostnader.

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne, lagerekonomi

HÖS lagerekonomi visar ett resultat på 287 tkr. Vitesintäkter (279 tkr) och intäkter för skrotning (86 tkr) har bidragit till det positiva resultatet.

Framtiden

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd fastställde 2019-12-11 styrkort för 2020.

Mål i kundperspektivet är att ta fram en handlingsplan efter kundenkät 2019 och kommunicera den till kunderna/kommunerna. I styrkortet ingår även att implementera ett nytt webSesam i verksamheten, dvs. det verksamhetssystem som kunderna använder vid förskrivning/beställning av hjälpmedel. Utifrån **utvecklingsperspektivet** ligger fokus på om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 (kontor, konferensrum, entré, utprovningrum). Det kommer även påbörjas en översyn av strukturen i verksamheten i syfte att optimera flöden och processer. Ytterligare mål är att öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel. När det gäller **medarbetarperspektivet** kvarstår målet nöjda medarbetare med god hälsa. Under 2020 genomförs ny medarbetarenkät i Kristianstads kommun. Vid intern kontroll 2019 framkom en del brister vid introduktion av nyanställda, till följd av detta kommer en rollbaserad introduktionsplan att tas fram under 2020. Utifrån **ekonomiperspektivet** kommer arbetet med korrekta lagersaldon att fortsätta.

Vi bevakar följande förändringar:

- Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne där även hjälpmedel ingår i utvecklingsområdet "Rehabilitering och hjälpmedel".
- Nytt förskrivarssystem (webSesam).
- Ny förordning för medicintekniska produkter (2017/745) t börjar tillämpas senast 2020-05-26.
- Barnkonvention blir lag från 2020.

Ingrid Magnusson
Hjälpmedelschef

Beslut expedieras till

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp

Respektive kommuns kommunledningskontor



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 4

Plan för intern kontroll 2020

Änr HMN 2020/1 1.4.1

Beslut

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Sammanfattning

Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna kontrollen.

Arbete med intern kontroll för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan år 2009 en egen intern kontrollplan. Tidigare år följdes omsorgsförvaltningens plan för uppföljning av intern kontroll.

Arbetsättet att jobba med intern kontroll, som fastställdes inom Kristianstads kommun 2015, började implementeras i HÖS verksamhet under 2016. Arbetet med intern kontroll är integrerades i HÖS ledningssystemarbete och i planen för intern revision av ledningssystemet. Intern kontrollgrupp 2020 kommer att bestå av: hjälpmedelschef, enhetschef, två arbetsledare och ekonom. Gruppen är huvudansvarig för arbete med riskanalyser, framtagning av intern kontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kontroll. Inom verksamheten har intern oberoende kontrollant utsetts och har i uppdrag att utföra intern kontroll. För detaljplanering och genomförande av intern kontroll per respektive kontrollområde utser den interna kontrollgruppen ansvariga som i sin tur, i sina kontrollgrupper, väljer personal från verksamheten.



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

Följande eget valda kontrollområden (som ingår i intern revisionsplan 2020) föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontrollplan 2020:

- Huvudprocess- Retur
- Huvudprocess- Kundorder
- Produktimplementerings process
- Process förbättringsrapport
- Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för intern kontroll respektive år.

Under år 2020 är det endast ett kontrollområde som är obligatorisk för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstad kommun. Kontrollområdet är, i skrivande stund, fastställt men inte underlag/kontrollfrågor som ska användas som stöd vid framtagande av nämndsvisa IK-planer. Så fort kontrollfrågor har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i intern kontrollplan och i HÖS arbete med intern kontroll 2020.

Obligatoriskt kontrollområde 2020 är

- HR- område: Personal/kompetensförsörjning och rekrytering

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2020-01-23
2. Intern kontrollplan 2020, bilaga 1

Intern kontrollplan (IK) för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, år 2020, bilaga 1

Kontroll av	Reglemente, policy eller motsvarande	Kontrollaktivitet	Metod	Frekvens	Ansvarig	Risk
Eget kontrollområde: Huvudprocess- Retur	Ingår i intern revisionsplan 2020	Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen.	Intervjuer, stickprov	Vid behov och i enlighet med intern revisionsplan.	* Processansvarig	Riskbedömning ej gjord
Eget kontrollområde: Huvudprocess- Kundorder	Ingår i intern revisionsplan 2020	Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen.	Intervjuer, stickprov	Vid behov och i enlighet med intern revisionsplan.	* Processansvarig	Riskbedömning ej gjord
Eget kontrollområde: Produktimplementeringsprocess	Ingår i intern revisionsplan 2020	Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen.	Intervjuer, stickprov	Vid behov och i enlighet med intern revisionsplan.	*Processansvarig	Riskbedömning ej gjord
Eget kontrollområde: Process förbättringsrapport	Ingår i intern revisionsplan 2020	Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen.	Intervjuer, stickprov	Vid behov och i enlighet med intern revisionsplan.	*Processansvarig	Riskbedömning ej gjord

Kontroll av	Reglemente, policy eller motsvarande	Kontroll-aktivitet	Metod	Frekvens	Ansvarig	Risk
Eget kontrollområde: Risk-tillbud-skadeanmälningsprocess	Ingår i intern revisionsplan 2020	Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen.	Intervjuer, stickprov	Vid behov och i enlighet med intern revisionsplan	*Processansvarig	Riskbedömning ej gjord
*Kommungemensamt kontrollområde: HR-område: Personal/kompetensförsörjning och rekrytering	-----	-----	-----	-----	-----	-----

***Not:** Kontrollområdet som är obligatoriskt under år 2020 för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstads kommun är, i skrivande stund, fastställt men inte underlag/kontrollfrågor som ska användas som stöd vid framtagandet av nämndsvisa IK- planer.

Så fort kontrollfrågor har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i intern kontrollplan och i Hjälpmedelscentrum Östra Skånes arbete med intern kontroll 2020.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

2020-01-23

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Lejla Smailagic

044-13 42 46

lejla.smailagic@kristianstad.se

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Plan för intern kontroll 2020

Änr HMN 2020/1 1.4.1

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Sammanfattning

Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna kontrollen.

Arbete med intern kontroll för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan år 2009 en egen intern kontrollplan. Tidigare år följdes omsorgsförvaltningens plan för uppföljning av intern kontroll.

Arbetsättet att jobba med intern kontroll, som fastställdes inom Kristianstads kommun 2015, började implementeras i HÖS verksamhet under 2016. Arbetet med intern kontroll är integrerades i HÖS ledningssystemarbete och i planen för intern revision av ledningssystemet. Intern kontrollgrupp 2020 kommer att bestå av: hjälpmedelschef, enhetschef, två arbetsledare och ekonom. Gruppen är huvudansvarig för arbete med riskanalyser, framtagning av intern kontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kontroll. Inom verksamheten har intern oberoende kontrollant utsetts och har i uppdrag att utföra intern kontroll. För detaljplanering och genomförande av intern kontroll per respektive kontrollområde utser den interna kontrollgruppen ansvariga som i sin tur, i sina kontrollgrupper, väljer personal från verksamheten.

Följande eget valda kontrollområden (som ingår i intern revisionsplan 2020) föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontrollplan 2020:

- Huvudprocess- Retur
- Huvudprocess- Kundorder
- Produktimplementerings process
- Process förbättringsrapport
- Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för intern kontroll respektive år.

Under år 2020 är det endast ett kontrollområde som är obligatorisk för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstad kommun. Kontrollområdet är, i skrivande stund, fastställt men inte underlag/kontrollfrågor som ska användas som stöd vid framtagande av nämndsvisa IK-planer. Så fort kontrollfrågor har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i intern kontrollplan och i HÖS arbete med intern kontroll 2020.

Obligatoriskt kontrollområde 2020 är

- HR- område: Personal/kompetensförsörjning och rekrytering

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2020-01-23
2. Intern kontrollplan 2020, bilaga 1

Kristina Björnlund
Hjälpmedelschef

Beslut expedieras till

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp

Respektive kommuns kommunledningskontor



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

ÖSHN § 5

Upphandling och inköp av hjälpmedel

Änr HMN 2020/9 8.3.2

Beslut

- Lägga informationen till handlingarna
- Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling

Ordförande föreslår att notera att ny information gäller för följande stycke: "Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet".

Den nya information som tillkommit är följande: "Kfsk har beslutat att gå igång med upphandlingen fristående stationär lyft, ärendet är för den upphandlingen löst".

Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne (kfsk) har i slutet av januari 2020 gått ut och informerat om att upphandlingen gällande tak- och väggmonterad stationär lyft är överprövad i Förvaltningsrätten av leverantör som har synpunkter på utvärderingen.

Kfsk har samtidigt tagit ställning till att inte förlänga nuvarande avtal (med samma leverantör) under överprövningstiden utan hänvisar till



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

direktupphandlingar vid nya projekteringar av tak- och väggmonterad stationär lyft. Avtalet avslutas 29 februari 2020.

Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet.

Vi har blivit uppmanade av kfsk att se över vad vi behöver för reservdelar under överprövningstiden och lägga upp ett ev lager efter behov, kfsk tror inte överprövningen är klar förrän efter sommaren.

Vi har därefter i ledningsgruppen tagit beslut om att vi projekterar hemma hos patienten via Stefan Öster, C4 Hjälpmedelsteknik, som vi redan har avtal med. Anledningen är att vi då enbart behöver ha en person på plats och inte kalla in samtliga aktuella företag till samma hem i olika omgångar. Efter projekteringen ska underlaget lämnas till HÖS som vidarebefordrar till de tre leverantörerna (som medverkat i upphandlingen), som i sin tur skickar sina anbud till HÖS.

Taklyftsärenden som beställs under tiden överprövningen pågår kommer att bli lite dyrare och också ta lite längre tid än i vanliga fall.

Vi har sedan haft en diskussion hos oss på HÖS. Vi har ställt frågan till kfsk om de kan vara behjälpliga med direktupphandling under denna period men vi får i nuläget inget gehör.

HÖS uppdrag enligt avtal med 11 kommuner innebär idag inget upphandlingsmandat avseende hjälpmedel utan varje kommun har ett samverkansavtal med kfsk. Se bilaga 1.

Vi på HÖS bedömer dock att vi har kompetensen på plats att tillfälligt köpa upp via direktköp enligt Kristianstad kommuns riktlinjer under denna överprövningstid. Volymerna bedöms inte vara särskilt stora. Se bilaga 2 (totalt samtliga kommuner)

HÖS faller under Kristianstad kommuns inköps-/upphandlingspolicy vilket innebär att inköp under 47300:- klassas som ett direktköp och



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2020-03-04

behöver inte upphandlas. Över det prisbasbeloppet, klassas det som en direktupphandling upp till värdet 615312:-/år.

Vår konsulent, ansvarig för produktområdet, bedömer att 1 taklyft inkl. samtliga delar kostar c a 30000:-.

Bifogar här även en länk till det samverkansavtal som Kommunförbundet Skåne har med kommunerna avseende samverkansorganisationen för hjälpmedel.

<https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/samverkansorganisation/>

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Lägga informationen till handlingarna
- Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-25

Upphandling och inköp HÖS avtal med 11 kommuner

Inköpskvantitet 2016-2020

Upphandling/inköp

Upphandling/inköp till Hjälpmedelscentrums Drift

Lagen om offentlig upphandling samt Kristianstads kommuns [inköps- och upphandlingspolicy](#) styr HÖS inköp till driftverksamheten. På kommunens intranät (Insidan) finns [information om hur inköp genomförs](#) enligt de regler och rutiner som gäller. Ramavtalen finns tillgängliga i [avtalsdatabasen](#) på insidan.

Kontroll av nya leverantörer ska alltid göras om det saknas avtal eller om varorna/tjänster inte är upphandlade, [se rutin och checklista](#).

Rutin finns för hur hanteringen av kemikalier skall hanteras vid inköp, [se rutin](#).

Framtagna miljökriterier skall tillämpas och beaktas. Utifrån Kristianstad kommuns riktlinjer och rekommendationer för upphandling, bör miljökriterier för olika produktgrupper som har tagits fram av [Upphandlingsmyndigheten](#) beaktas vid inköp och upphandling.

För de leverantörer som står utanför ramavtalslistan (Kristianstads kommuns avtalsdatabas) gör våra inköpare miljöbedömning vid varje särskilt inköp, [checklista](#). Även uppföljning och ny bedömning av redan kontrollerade leverantörer utan ramavtal skall göras vart tredje år.
Ansvar: inköpsadministratör.

Följande har tydliggjorts när det gäller inköp på HÖS gentemot Kristianstad kommuns inköbspolicy med avseende på olika typer av miljöaspekter:

- Kristianstad Kommuns riktlinjer avs. miljöanpassad upphandling efterföljs även vid direktinköp på HÖS (punkt ”4 Miljöanpassad upphandling” i dokumentet ”[Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun](#)”).
- Inköparen/inköpsadministratören ska samordna beställningar så att transport- och fakturakostnader minskar eller helt undviks (bl.a. göra samordnat beställning/inköp mellan verksamheter på Kabelvägen 11 och 17 och eftersträva att samordna och minimera antal inköp per vecka).
- Sträva efter att minimera antal inköp med inköpskort
- HÖS eftersträvar alltid att köpa ekologisk och närproducerad frukt och kaffe (varor) i den mån det går.

Upphandling/inköp gällande Hjälpmedel

Ansvar för hjälpmedelsförsörjningen är delat i Skåne mellan kommunerna och Region Skåne. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgår av [Hjälpmedelsguiden Skåne](#). I de strategiska hjälpmedelsfrågorna samverkar kommunerna i samverkansorganisationen.

Kommunförbundet Skåne har via [Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor](#), fått i uppdrag av Samverkansorganisationens medlemmar (samtliga skånska kommuner) att upphandla och teckna [avtal avseende hjälpmedelssortiment](#).

I upphandlingarna som Kommunförbundet Skåne ansvarar för anges kvalitets- och miljökrav liksom förekommande krav på CE-märkning eller andra standardkrav. När det gäller miljöledningssystem skall leverantören vid avtalsstart redovisa miljöledningssystem avseende upphandlade tjänster enligt nedan:

- en implementerad miljöpolicy
- rutiner för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som berör verksamheten följs
- rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda
- rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtalet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser
- rutiner och metoder för redovisning och rapportering till den upphandlande enheten

Inköp av hjälpmedel styrs av behovet inom HÖS 11 kommuner. Vilka hjälpmedel som ingår i HÖS [hjälpmedelssortiment](#) beslutas av referensgrupp på delegation av HÖS ledningsgrupp. Information om sortimentet finns både i [WebSesam](#) och på [HÖS hemsida](#).

Rutin för inköp av hjälpmedel finns beskrivet i huvudprocessen [Kundorder](#) och i dokumentet [”Rutin för inköp till kundorder och lager”](#).

Kontroll av nya leverantörer ska alltid göras om det saknas avtal eller om varorna/tjänster inte är upphandlade, [se rutin och checklista](#).

Vid uppföljningsmöten med leverantörer skrivs [minnesanteckningar](#).

Inköpskvantitet**inköp 160302 - 200224**

	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Totalsumma
Lyftmotor GH3 200 110 0000 (1 band, 1 motor), inkl batteri, dosa, laddare (60202)			1			1
Lyftmotor GH3 200 111 0000 (1 band, 1 motor, körmotor), inkl batteri, dosa, laddare (57520)	1					1
Lyftmotor GH3 250 112 0001 (1 band, 1 motor, körmotor, IR) dosa, laddare (63066)				1		1
Lyftmotor GH3 IR enl offert (58656)		1				1
Lyftmotor GH3 Twin 500 220 0000 (2band, 2motor) inkl batteri,dosa,laddare (57773)	1					1
Lyftmotor GH3+ 350 120 0000 (1band, 2motor) inkl batteri dosa laddare (62943)				1		1
Skensystem fristående King raxkena 2,5m inkl benställning justerbar 2,72-3,89 till lyftmotor GH1 (56534)	8			1	2	11
Skensystem fristående King raxkena 3m inkl benställning justerbar 3,22-4,39 till lyftmotor GH1 (60451)			1			1
Taklyft GH1 205kg inkl batteri dosa laddare (53263)	25	23	33	10	5	96
Taklyft GH1 Q 205kg (55374)	14		1	10		25
Totalsumma	49	24	36	23	7	139

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne

2020-02-25

Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne

Kristina Björnlund

044-134248

kristina.bjornlund@kristianstad.se

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Upphandling och inköp av hjälpmedel

Änr HMN 2020/9 8.3.2

Hjälpmiddelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Lägga informationen till handlingarna
- Ge Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne (kfsk) har i slutet av januari 2020 gått ut och informerat om att upphandlingen gällande tak- och väggmonterad stationär lyft är överprövad i Förvaltningsrätten av leverantör som har synpunkter på utvärderingen.

Kfsk har samtidigt tagit ställning till att inte förlänga nuvarande avtal (med samma leverantör) under överprövningstiden utan hänvisar till direktupphandlingar vid nya projekteringar av tak- och väggmonterad stationär lyft. Avtalet avslutas 29 februari 2020.

Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet.

Vi har blivit uppmanade av kfsk att se över vad vi behöver för reservdelar under överprövningstiden och lägga upp ett ev lager efter behov, kfsk tror inte överprövningen är klar förrän efter sommaren.

Vi har därefter i ledningsgruppen tagit beslut om att vi projekterar hemma hos patienten via Stefan Öster, C4 Hjälpmedelsteknik, som vi redan har avtal med.

Anledningen är att vi då enbart behöver ha en person på plats och inte kalla in samtliga aktuella företag till samma hem i olika omgångar. Efter projekteringen ska underlaget lämnas till HÖS som vidarebefordrar till de tre leverantörerna (som medverkat i upphandlingen), som i sin tur skickar sina anbud till HÖS.

Taklyftsärenden som beställs under tiden överprovningen pågår kommer att bli lite dyrare och också ta lite längre tid än i vanliga fall.

Vi har sedan haft en diskussion hos oss på HÖS. Vi har ställt frågan till kfsk om de kan vara behjälpliga med direktupphandling under denna period men vi får i nuläget inget gehör.

HÖS uppdrag enligt avtal med 11 kommuner innebär idag inget upphandlingsmandat avseende hjälpmedel utan varje kommun har ett samverkansavtal med kfsk. Se bilaga 1.

Vi på HÖS bedömer dock att vi har kompetensen på plats att tillfälligt köpa upp via direktköp enligt Kristianstad kommuns riktlinjer under denna överprovningstid. Volymerna bedöms inte vara särskilt stora. Se bilaga 2 (totalt samtliga kommuner)

HÖS faller under Kristianstad kommuns inköps-/upphandlingspolicy vilket innebär att inköp under 47300:- klassas som ett direktköp och behöver inte upphandlas. Över det prisbasbeloppet, klassas det som en direktupphandling upp till värdet 615312:-/år.

Vår konsulent, ansvarig för produktområdet, bedömer att 1 taklyft inkl. samtliga delar kostar c a 30000:-.

Bifogar här även en länk till det samverkansavtal som Kommunförbundet Skåne har med kommunerna avseende samverkansorganisationen för hjälpmedel.

<https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/samverkansorganisation/>

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-25

Upphandling och inköp HÖS avtal med 11 kommuner

Inköpskvantitet 2016-2020

Kristina Björnlund
Hjälpmedelschef

Beslut expedieras till

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp

Respektive kommuns kommunledningskontor

5

Gäller beslut tagna mellan den 1 – 31 mars 2020, Hälsa och välfärdsnämnden SoL, Ekonomiskt bistånd

HVN/2020:6 002

Delegationsnr	Ärende	Bifall	Avslag
2.2.1	Försörjningsstöd 4:1	222	
2:2.1	Livsföring i övrigt 4:1	175	
2:2.1	Avslag 4:1		124
2.2.1	Försörjningsstöd 4:1 Ensamkommande	7	
2.2.1	Livsföring i övrigt 4:1 Ensamkommande	1	
6.10	Överklagan i rätt tid	10	
6.9	Ändring av överklagat beslut	2	
6.12	Avge yttrande m a a överklagan av beslut	9	
2.2.7	Förskott på förmån 9:2 Försörj stöd	6	
2.2.7	Förskott på förmån 9:2 Livsför övrigt	2	
2.2.7	Återkrav bistånd 9:1	1	

Gäller beslut tagna mellan den 1 – 31 mars 2020, Hälsa och välfärdsnämnden SoL, Individärenden Vuxna

Delegationsnr	Ärende	Bifall	Avslag
2.3.3	Öppenvård	4	
2.3.3	Boendestöd IFO	1	
2.3.2	HVB SoL	2	
3.7	Utredn 7 § LVM inleds	1	
2.3.7	Tillfälligt boende	1	
2...16	Avsluta utredn avslag	1	
2.3.16	Avsluta utredn ansökan återtagen	3	

Gäller beslut tagna mellan den 1 – 31 mars 2020, Dödsboanmälningar

Delegationsnr	Ärende	Bifall	Avslag
6.25	Dödsboanmälan	1	0

Gäller beslut tagna mellan den 1 – 31 mars, vård och omsorgsnämnden gällande LSS

HVN/2020:6 002

Delegationsnr	Ärende	Bifall	Avslag
3.2	Beslut om biträde av personlig assistent	0	2
3.5	Beslut om ledsagarservice	0	0
3.6	Beslut om biträde av kontaktperson	1	0
3.8	Beslut om avlösarservice i hemmet	0	0
3.9	Korttidsvistelse utanför egna hemmet	1	0
3.10	Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i LSS anslutning till skoldagen samt under lov	0	0
3.12	Beslut om boende med särskild service för barn och ungdom	0	0
3.13	Beslut om boende inom kommunen med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	2	0
3.14	Beslut om boende utanför kommunen med särskild service för vuxna	0	0
3.15	Daglig verksamhet inom kommunen för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete	2	0

Gäller beslut tagna mellan den 1 – 31 mars, Hälsa och välfärdsnämnden Äldreomsorg enl SoL

HVN/2020:6 002

Delegationsnr	Ärende	Bifall	Avslag	Ej tillämplig
2.1	Hemtjänst- service	13	0	0
2.1	Hemtjänst – personlig omvårdnad	16	0	0
2.1	Matdistribution	19	0	0
2.1	Trygghetslarm	7	0	0
2.1	Avlösning i hemmet	1	0	0
2.1	Trygg hemgång	10	0	0
2.1	Boendestöd/Öppenvård	2	0	0
2.4	Vård- och omsorgsboende	8	1	0
2.5	Beslut enligt 4 kap 1§ SoL (övrigt)	0	0	0
2.6	Korttidsvistelse SoL	15	0	0
2.6	Plats i dagverksamhet	0	0	0
2.9	Kontaktperson	2	0	0

Avskrivning skuld

Delegation enligt beslut Hälsa och välfärdsnämnden 2019-01-10, § 16

Kundnr	Fakturanr	Belopp totalt	Förfallodag
13101	87156513	3 185,00 kr	20200131

Kunden är avliden och enligt dödsboanmälan saknas tillgångar i dödsboet

**Kenneth
Lindhe**

Elektroniskt
undertecknad av
Kenneth Lindhe
Datum: 2020.04.01
11:55:46 +02'00'

Delegationsbeslut

Nämnd: Hälsa och välfärdsnämnden

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: Ansökningar om projektmedel 1.4

Projekt extratjänster, Osby kommun och arbetsförmedlingen Östra Skåne HVN/2020:80 700

Arbetsförmedlingen har för avsikt att stärka partnerskapet med kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Syftet är att gemensamt verka för att antalet extratjänster ökar samt att kvalitet för genomförandet förbättras.

Gemensamt ska Osby kommun och arbetsförmedlingen bibehålla/öka extratjänster, utveckla möjligheten att kombinera anställningen med utbildning, utveckla den fortsatta planeringen i samband med avslut samt öka andelen som går vidare till studier eller arbete.

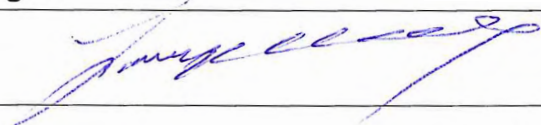
Kommunens målsättning är att minska långtidsarbetslösheten och främja integrationen i kommunen genom att via extratjänster anställa långtidsarbetslösa och nyanlända invånare. Det är också en målsättning att minska kostnaderna för försörjningsstöd genom att prioritera extratjänsterna till den målgruppen.

Arbetsförmedlingen erbjuder kommunen 300 000 kronor inklusive sociala avgifter för att förstärka kommunens verksamhet med en koordinator som i huvudsak ska fungera som en intern rekryterare inom kommunen.

Beslut

Hälsa och välfärd deltar i projekt kring extratjänster tillsammans med arbetsförmedlingen och erhåller för detta 300 000 kronor inklusive sociala avgifter

Delegatens underskrift



Namnförtydligande: Jimmy Ekborg, ordförande Hälsa och välfärdsnämnden

6

Kommunstyrelseförvaltningen
Kenneth Lindhe
0479528233
kenneth.lindhe@osby.se

Budgetuppföljning mars 2020

Dnr HVN/2020:2 042

Hälsa och välfärdsförvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden

Hälsa och välfärdsnämnden beslutar att:

Barnkonsekvensanalys

Detta ärende berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningen pekar mot ett underskott på helårsbasis strax under 8 600 tkr. Den största delen av underskottet kommer från förvaltningens IFO-verksamheter, som förväntas hamna cirka 3 500 tkr sämre än budgeterat. Större delen hänför sig till ekonomiskt bistånd som i denna uppföljning prognostiseras bli 2 800 tkr dyrare än budget.

Inom äldreomsorgen är prognosen för hemtjänsten 1 651 tkr sämre än budget medan prognosen för särskilt boende i stort håller sig till budget. Förvaltningens korttidverksamhet går närmare 1 000 tkr back men detta kompenseras av ett överskott för rehabverksamheten. Totalt hamnar äldreomsorgens prognos cirka 2 000 tkr sämre än budget.

För verksamheterna inom området funktionsnedsatta är det främst daglig verksamhet och personlig assistans som ser ut att utvecklas mot ett sämre resultat. För den dagliga verksamheten är det en tillströmning av runt tio nya ärenden, samt en försvunnen intäkt från skolan, under året som gör att det ser sämre ut än budgeterat. När det gäller personlig assistans kommer den besparing vi gjort genom att ta över ett ärende i egen regi sannolikt att bli något mindre än budgeterat.

För övriga verksamheter prognostiserar vi ett något sämre resultat för integrationen på grund av lägre intäkter än förväntat. Arbetsmarknadsenheten håller sig i allt väsentligt till budgeterade medel.

Kommentarer i övrigt återfinns i bifogad Stratsysrapport.

Beslutsunderlag

Stratsysrapport: ”Uppföljning mars 2020 nämnder. Hälsa och välfärdsnämnden.”

Helena Ståhl
Förvaltningschef

Kenneth Lindhe
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till kommunstyrelsen, förvaltningschef Hälsa och välfärd

Uppföljning mars 2020 nämnder

Hälsa och välfärdsnämnden

Innehållsförteckning

UPPFÖLJNING	3
DRIFTREDOVISNING.....	3
INVESTERINGSREDOVISNING.....	12

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Nämnd/ledning	246	1 675	-1 429	983	2 746	-1 763
Äldreomsorg	41 544	42 741	-1 197	166 179	168 165	-1 986
Funktionsnedsatta	10 257	8 511	1 746	41 030	41 956	-926
IFO vuxen	7 368	5 590	1 778	29 470	32 948	-3 478
AME	1 528	2 429	-901	6 112	6 159	-47
Integration	-143	-1 117	974	-572	-192	-380
Resultat	60 800	59 829	971	243 202	251 782	-8 580

Någon periodiserad budget finns för tillfället inte varför budget period inte kan redovisas. Detta kommer att rättas till för framtida uppföljningar. Den nuvarande ifyllda siffran är 25 % av årsbudgeten vilket inte är en korrekt periodiserad budget. Detta gäller för samtliga tabeller i denna redovisning.

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelser i uppföljningen återfinns i huvudsak på följande områden:

- Ofördelat besparingsuppdrag på 1 885 tkr, som befinner sig inom nämnd/ledning.
- Hemtjänsten visar på ett underskott med 1 651 tkr och korttidsboende inom äldreomsorgen med 940 tkr. Inom äldreomsorgen finns också en inte budgeterad placering kvar vilket genererar ett underskott med cirka 330 tkr.
- Inom verksamheterna för funktionsnedsatta pekar det mot underskott med strax över 400 tkr för daglig verksamhet beroende på en tillströmning av ärenden, som inte fanns när budget gjordes. Dessutom ser personlig assistans ut att bli något dyrare än budgeterat.
- IFO- verksamheterna prognostiserar underskott med strax under 3 500 tkr. Här är ekonomiskt bistånd med ett underskott på 2 800 tkr den största posten. Placeringskostnader förväntas bli bortåt 450 tkr högre än budgeterat.

Ytterligare kommentarer kring avvikelserna återfinns under respektive avsnitt nedan.

Nämnd, ledning och administration

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Nämnd	181	154	27	725	720	5
Ledning	64	1 521	-1 457	258	2 026	-1 768
Summa	245	1 675	-1 430	983	2 746	-1 763

Kommentarer

För denna verksamhet är det främst så att vi inte lyckats beta av besparingsuppdraget på 1 885 tkr. Detta ligger här som en obestämmd besparing. I övrigt ser det ut so om nämnd och ledning ska klara sin budget. Med tanke på läget i övriga delar av förvaltningen ser vi dock svårigheter att klara denna besparing.

Äldreomsorg

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Rehab	2 110	1 721	389	8 441	7 326	1 115
Korttid	1 256	1 537	-281	5 025	5 965	-940
Hemtjänst	10 016	10 939	-923	40 064	41 715	-1 651

Hemsjukvård	2 354	2 759	-405	9 414	10 135	-721
Boenden	18 008	18 978	-970	72 030	72 100	-70
SSK boenden	2 168	1 753	415	8 670	7 962	708
Dagverksamhet	398	75	323	1 593	1 593	0
Övrigt äo	5 236	4 979	257	20 942	21 369	-427
Summa	41 546	42 741	-1 195	166 179	168 165	-1 986

Kommentarer äldreomsorg

Prognosen för överskott på rehab beror på att dietisten sagt upp sig. Sjukgymnast är deltid utlånad till barn och utbildning under halva året samt att flera har minskat sin tjänstgöring något.

Korttiden har budget för endast 9 korttidsplatser på Spången under 2019. Det hårda trycket på korttid beräknar vi att ska hålla i sig hela 2020, därav ett underskott på 940tkr. Den nya utskrivningslagen samt överenskommelsen med regionen kring nytt sjukvårdsavtal bidrar starkt till ett ökat tryck på korttidsvården.

Underskott inom hemtjänsten ligger till stor del på personalsidan. Vi kan se flera anledningar till detta:

- svårigheten att anpassa personalstat när ett eller par stora ärenden avslutas
- trygg hemgång i Lönsboda finansieras genom utförd tid liksom övrig hemtjänst. Vi ser att dessa ärende har väldigt lågt nyttjandegrad i såväl Osby som Lönsboda. I Osby finns dock en budget till detta men som sagt inte i Lönsboda. Dessutom sker det ofta att personalen i trygg hemgång frigörs för att kunna ta vårdtagare som kommer från sjukhuset men hemkomsten skjuts upp med kort varsel så vi inte hinner planera om och minska personalstat
- en del städ på boenden i Lönsboda belastar hemtjänsten
- ojämn fördelning av vårdtagare inom hemtjänsten i Osby

Prognos för sjuksköterskor på boende och hemsjukvård jämnar ut sig gemensamt. Här finns några poster som ska omföras.

På vård och omsorgsboendena är prognosen marginellt över budget.

- **Åtgärder som planeras hemtjänst:**
- minska antalet personal i grundschema i Lönsboda och tillsätta vakanser vid behov
- anpassa planeringen i Trygg Hemgång till finansieringsmodellen
- diskutera hur kostnaden för städ ska fördelas
- jämna ut belastningen inom hemtjänsten i Osby
- **Åtgärder som planeras korttid:**
- Rehabs överskott täcker del av underskottet
- Ersättare vid sjukdom och semester får kortare turer än ordinarie personal om möjligt.

För övrigt äldreomsorg är 330 tkr för placeringen som på grund av ett överklagande inte kunnat avslutas. Denna placering finns inte i budget.

I prognosen finns inte extra kostnader för extrapersonal vid utgifter kring material och extra åtgärder vid konstaterat smittade i covid -19. Dessa kostnader redovisas senare separat.

Enheten för funktionsnedsatta

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Pers assistans	1 668	1 585	83	6 670	7 048	-378
Boende	4 168	3 988	180	16 673	16 663	10
Daglig vht	1 507	1 274	233	6 029	6 446	-417
Övrigt LSS	2 915	1 664	1 251	11 658	11 799	-141
Summa	10 258	8 511	1 747	41 030	41 956	-926

Kommentarer funktionsnedsatta

Underskottet på daglig verksamhet beror på en utökning av antalet brukare. Enligt vad vi vet idag tillkommer under året tio nya personer till daglig verksamhet, varav fem beslut är fattade i februari/mars, vilket kräver ytterligare personalresurser då de redan i dag är hårt belastade. Utöver detta försvinner strax över 240 tkr i intäkter då skolan

drar sig ur samarbete kring daglig verksamhet på ett café.

För personlig assistans är budgeten neddragen sedan fjolåret då en brukare flyttat från extern utförare till kommunen. Möjligen är den neddragning som gjorts något optimistisk. Förvaltningen prognostiserar därför ett visst underskott i denna verksamhet.

Individ och familj vuxen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Ekonomiskt bistånd	3 500	4 381	-881	14 000	16 800	-2 800
Placering missbruk	375	185	190	1 500	1 680	-180
Våld i nära relationer	588	499	89	2 350	2 352	-2
Placering psykiatri	1 130	908	222	4 520	4 777	-257
Summa	5 593	5 973	-380	22 370	25 609	-3 239

Kommentarer Individ o familj

Ekonomiskt bistånd prognostiseras överstiga budgeten med ca 2 800 tkr. Om utvecklingen för resten av året blir detsamma som det första kvartalet skulle underskottet ligga på närmare 4 800 tkr. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att få ut försörjningsstödtagare till olika arbetsmarknadsåtgärder genom de medel som kommunfullmäktige har tillskjutit (3 500 tkr). Uppdraget förmodas försvåras i o m att pågående pandemin kommer att leda till större antal arbetslösa som förmodligen kommer att konkurrera om lediga platser med våra klienter.

I och med en LVM-placering blev kostnader för missbruksplaceringar betydligt högre än budgeterat för det första kvartalet. Underskottet som vi prognostiserar baseras på de besluten som är fattade med en liten marginal för nya placeringar. Vi arbetar väldigt aktivt med hemmaplanlösningar men vissa placeringar är nödvändiga för att undvika allvarliga konsekvenser för den enskilde klienten.

Våld i nära relationer prognostiseras hålla budgeten; budgeten för dessa placeringar har utökats med 1000 tkr.

Psykiatriplaceringar kommer också att överstiga budgeten med ca 250 tkr. Utöver de långvariga placeringar har vi haft par kortvariga placeringar som avslutats eller kommer att avslutas inom den närmaste månaden.

Arbetsmarknadsenhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
AME	1 528	2 429	-901	6 112	6 159	-47

Kommentarer arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten gör en prognos som är strax över budgeten. Enheten står dock inför en del utmaningar såväl pga att arbetsförmedlingen fortfarande inte är helt fungerande som pga läget på arbetsmarknaden som orsakats av pågående pandemin.

Integration

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Integration	-143	-1 117	974	-572	-192	-380

Kommentarer integration

Inkomsterna blir lägre än budgeterat.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Genomgång, analys och åtgärder inom hemtjänstverksamheten kommer att göras under april i syfte att minska underskottet.

Förslag på besparingsåtgärder kommer att tas fram under april.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2019	18 626	17 893	17 019	17 452	17 751	18 021	19 013	20 736	19 492	17 640	17 549	17 659
Kostnad arbetskraft 2020	19 471	18 228	17 893									
varav kostnad för sjuklön 2019	268	414	256	279	272	245	189	162	213	314	284	240
varav kostnad för sjuklön 2020	242	376	318									

Särskilt boende

	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Antal aktuella 2019	149	144	145	143	142	141	141	141	146	145	145	143	143,8
Antal aktuella 2020	148	148	145										147
Lediga rum 2019	0	0	10	2	0	0	3	5	0	2	0	2	2
Lediga rum 2020	0	0	0										0
Väntelista 2019	10	12	14	11	15	8	6	9	10	15	14	14	11,5
Väntelista 2020	12	14	14										13,3
varav i ordinärt boende	7	8	7										7,3
varav i korttidsboende	5	6	7										6
Betalningsansvar 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betalningsansvar 2020	0	0	0										
Antal på korttid	12	16	14										14

Hemtjänst antal timmar

	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Budgeterat 2019	7 22 4	6 52 5	7 22 4	6 99 1	7 22 4	6 99 1	7 22 4	7 22 4	6 99 1	7 22 4	6 99 1	7 22 4	7 088
Utfört 2019	6 90 2	6 56 4	6 92 8	6 74 1	6 84 9	6 39 5	6 74 3	7 00 9	6 89 6	7 14 9	6 89 0	6 88 2	6 829
Differens 2019	-322	39	-296	-250	-375	-596	-481	-215	-95	-75	-101	-342	-259
Budgeterat 2020	7 16 6	6 70 3	7 16 6	6 93 5	7 16 6	6 93 5	7 16 6	7 16 6	6 93 5	7 16 6	6 93 5	7 16 6	7 050
Utfört 2020	6 97 2	6 58 4											6 778
Differens 2020	-194	-119	-7 166	-6 935	-7 166	-6 935	-7 166	-7 166	-6 935	-7 166	-6 935	-7 166	-272
Nyttjandegrad 2020	61,9	61,6											62

LSS och LASS

Personlig assistans	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Antal 2019	20	20	21	21	21	21	21	21	20	21	21	21	20,8
Varav LSS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6,3
Antal 2020	21	21											21
Varav LSS	7	7											7
Utförda timmar 2019	954	794	859	910	924	548	959	940	902	919	902	930	878,4
Utförda timmar 2020	927	738											832,5
Boende													
Antal 2019	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	27,4
Antal 2020	27	29											28
Varav i annan kommun	1	1											1

Delegationsbeslut äldreomsorg

Äldreomsorg 2020	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till
Hemtjänst service	47	0	0										47	0	0
Hemtjänst pers omv	49	0	0										49	0	0
Matdistribution	36	0	0										36	0	0
Trygghetslarm	40	0	0										40	0	0
Avlösning i hemmet	5	0	0										5	0	0
Trygg hemgång	32	0	0										32	0	0
Boendestöd IFO	9	2	0										9	2	0
V o omsorgsboende	18	2	2										18	2	2

Äldreomsorg 2020	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt	Totalt
Beslut 4 kap 1 &SoL	0	0	0										0	0	0
Korttidsvistelse SoL	40	0	0										40	0	0
Plats i dagverksamhet	7	0	0										7	0	0
Kontaktperson	5	1	0										5	1	0
Summa	288	5	2										288	5	2

Delegationsbeslut LSS

LSS 2020	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag
Biträde pers ass	2	3							2	3
Ledsagarservice	0	1							0	1
Kontaktperson	3	1							3	1
Avlösarservice i hemmet	0	0							0	0
Korttidsvistelse utanför hemmet	5	0							5	0
Korttidstillsyn skolungdom över 12 år	0	0							0	0
Boende med särskild service barn o ungdom	0	0							0	0
Boende med särskild service eller anpassad bostad för vuxna	3	1							3	1
Beslut om boende utanför kommunen med särskild service för vuxna	0	0							0	0
Daglig verksamhet inom kommunen	5	0							5	0
Daglig verksamhet utanför kommunen	0	0							0	0
Summa	18	6							18	6

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2019	1 523	1 348	1 457	1 445	1 463	1 348	1 586	1 412	1 355	1 418	1 489	1 548	1 449
2020	1 606	1 383	1 419										1 469
Ack 2019	1523	2871	4328	5773	7236	8584	10170	11582	12937	14355	15844	17392	
Ack 2020	1606	2989	4408	4408	4408	4408	4408	4408	4408	4408	4408	4408	
Beviljade ärenden	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2019	166	160	172	178	184	180	183	176	166	164	164	169	172
2020	176	169											173

Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal dygn												
SoL 2019	155	40	43	60	57	84	32	47	30	31	11	27
LVM 2019	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a	174	40	43	60	57	84	32	47	30	31	11	27
SoL 2020	2	3	39									
LVM 2020	16	29	31									
S:a	18	32	70									
Kostnad tkr 2020												
SoL	5	6	92									
LVM	74	135	144									
S:a	79	141	236									

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Dygn 2019	217	222	228	210	240	191	186	151	124	140	155	220	190
Dygn 2020	190	203	205										199
Kostnad 2019 tkr	501	556	545	485	555	447	439	439	356	429	488	501	478
Kostnad 2020 tkr	496	536	539										524

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer

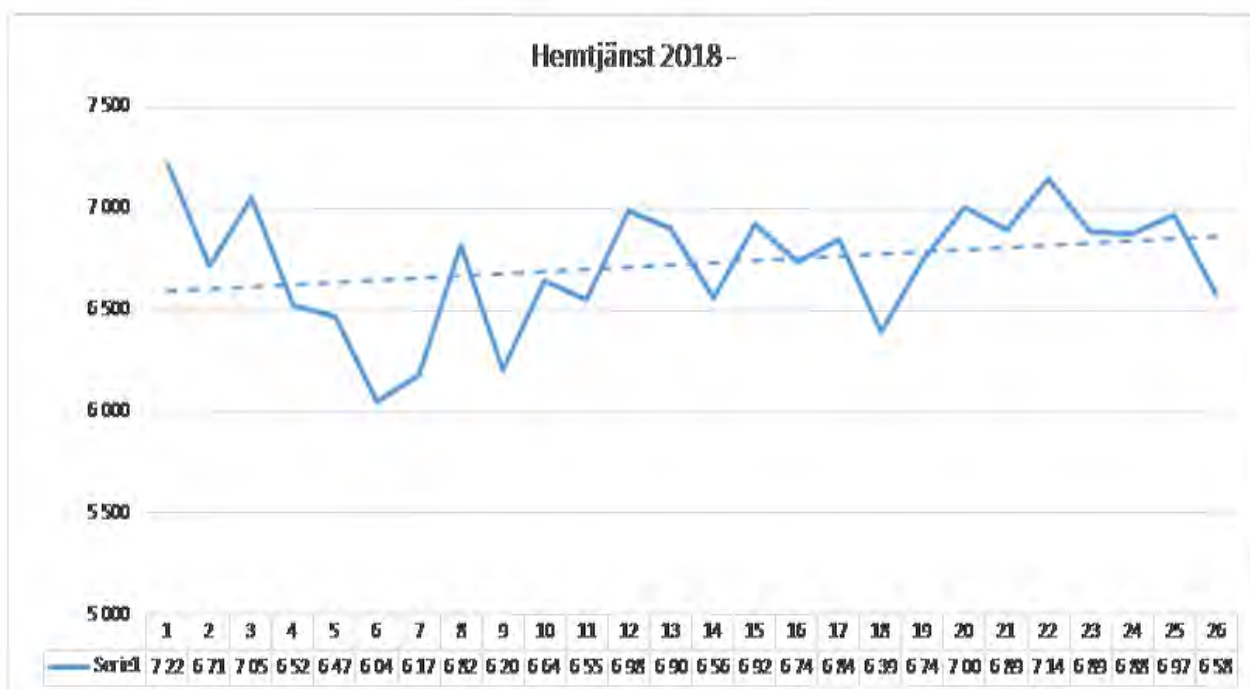
	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Dygn 2019	93	60	82	118	124	103	43	71	60	80	107	124	89
Kostnad tkr 2019	215	134	193	322	342	207	84	127	157	147	261	291	207
Dygn 2020	125	157	249										177
Kostnad tkr 2020	285	309	359										318

Tidplan för nämndens behandling

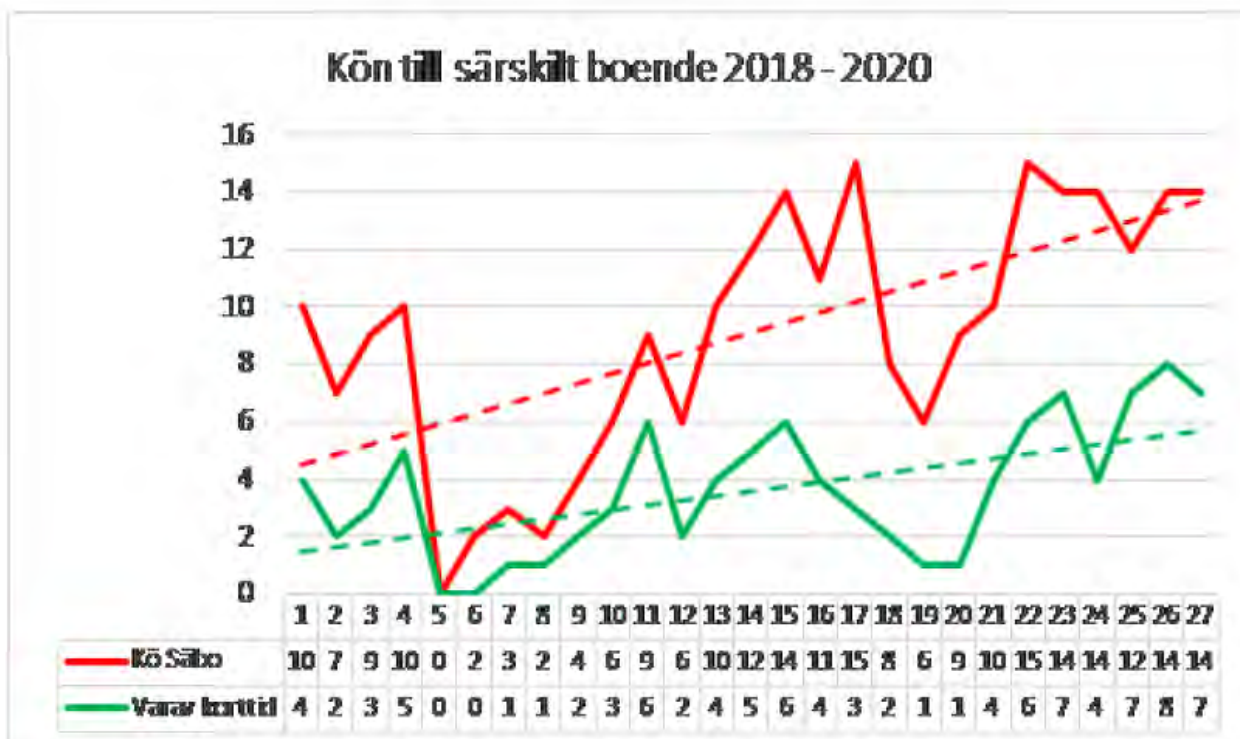
Uppföljningen behandlas på Hälsa- och välfärdsnämndens möte 2020-05-07.

Diagram

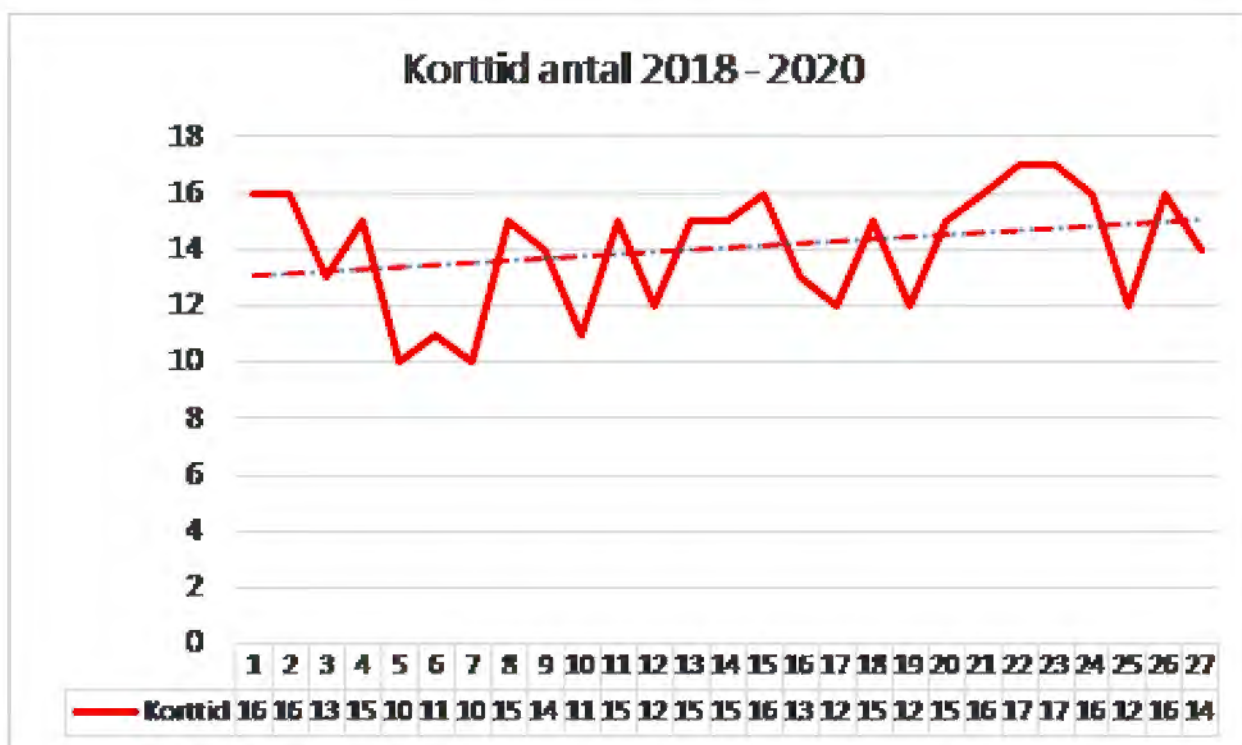
Hemtjänstens utveckling januari 2018 - februari 2020 i timmar



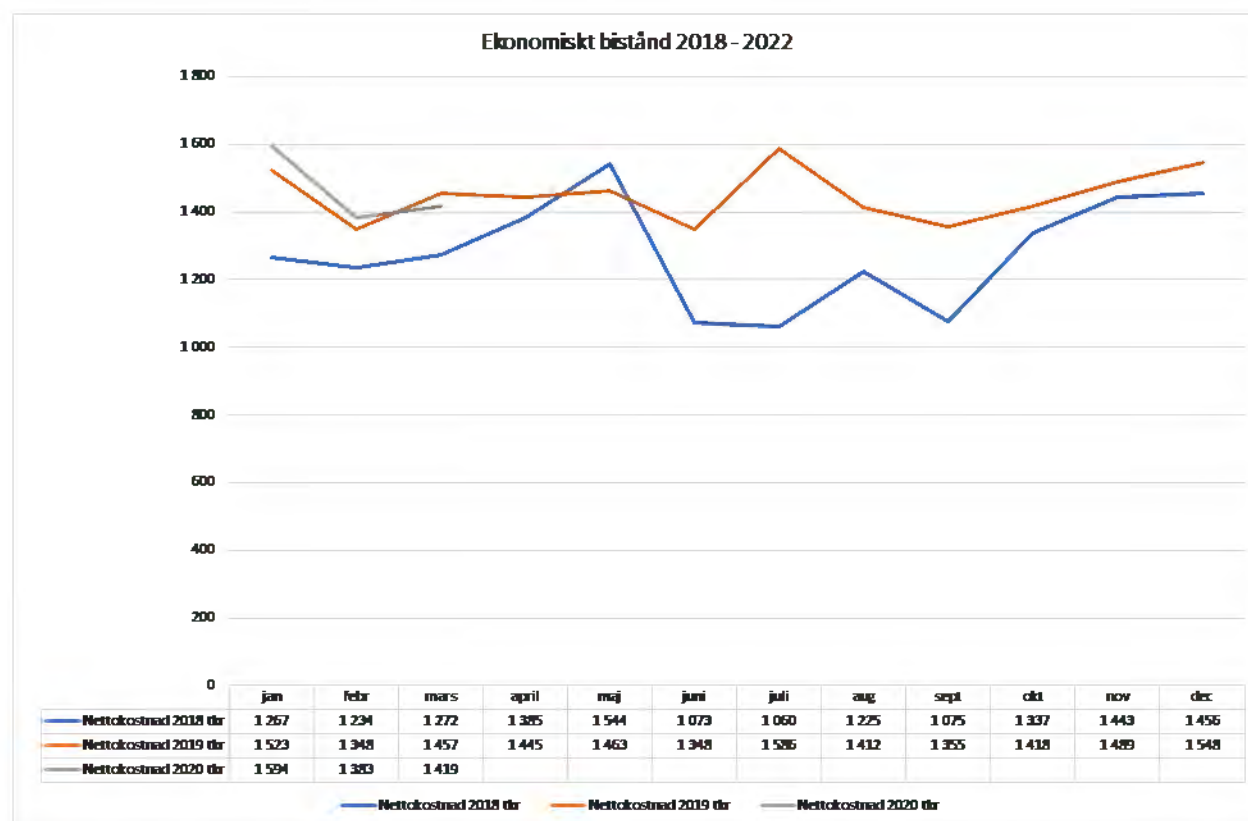
Kö särskilt boende januari 2018 - mars 2020



Antal på korttid januari 2018 - mars 2020



Ekonomiskt bistånd netto 2018 - mars 2020



INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1700	Larm särskilt boende	2 419	0	2 419	0	
1702	Inventarier barnkorttid	265	0	265	0	
1711	Inventarier korttid demens	100	0	100	0	
1712	TES-lyftet	110	0	110	0	
1792	Verksamhetssystem	2 000	35	2 000	0	
1798	Inventarier servicebostad LSS	50	0	50	0	
	Totalt	4 944	35	4 944	0	

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Så här långt räknar förvaltningen inte med några avvikelser.

9

Hälsa- och välfärd
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

Riktlinje Nyanländas mottagande

Dnr HVN/2020:68 750

Hälsa- och välfärd förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden

- Riktlinjer för Nyanländas mottagande, daterade 2020-05-07 antas
- Förvaltningen får i uppdrag att löpande revidera riktlinjer vid lagändringar, ändringar i föreskrifterna samt rådande rättspraxis. Behov av revideringar av andra skäl ska lyftas upp till Hälsa- och välfärdsnämnden

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun är en kommun med målsättning om att vara attraktiv, stödjande och med hög tillgänglighet. För invånare i Osby, unga som vuxna, är inkludering en viktig förutsättning för att kunna vara med och skapa kommunens framtid. Syftet med riktlinjen är ökad likvärdighet för delaktighet och verkar även som grund för fortsatt utveckling av organisatoriska, pedagogiska och relationella förutsättningar som gynnar nyanländas delaktighet i skola och samhället, samt bidrar till Osby kommuns strävan att vara en socialt hållbar kommun för alla.

Syftet är att

- Att ge likvärdig och trygg introduktion
- Att ge förståelse för föräldraskap och skolkultur i Sverige
- Att tillvarata kunskap genom kartläggning
- Att skapa en helhetsbild av de nyanländas resurser och behov.

Målgruppen för riktlinjen är nyanlända.

- Nyanlända barn i förskolan
- Med nyanländ elev i grundskolan och gymnasieskola

Nyanlända vuxna som anvisas Osby kommun alternativt egenbosatta (EBO) i kommunen samt de vuxna som under sin etableringsperiod väljer att flytta till kommunen.

Finansiering

Arbete utifrån riktlinjen sker med befintliga resurser.

Beslutsunderlag

-Riktlinjer Nyanländas mottagande, daterad 2020-05-07

-Bilaga 1 ”ordlista till riktlinje och rutiner”, daterad 2020-05-07

-Barnkonsekvensanalys daterad 2020-04-07

Helena Ståhl
Förvaltningschef

Emma Frostensson
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till

Mariana Möller



Beslutad av: Barn och
utbildningsnämnden/Hälsa och
Välfärdsnämnden

Framtagen av: Ingrid Ullsten
verksamhetsutvecklare

Uppdaterad: Första versionen

Beslutsdatum: 2020-05-07

Dokumentansvarig: Verksamhetsutvecklare

Diarienummer: HVN/2020:68
Giltighetstid: Tillsvidare

Innehåll

1	Bakgrund	3
2	Syfte	3
3	Målgrupp	3
4	Särskilt mottagande	3
5	Rutiner	4
6	Uppföljning och utvärdering	4

1 Bakgrund

Osby kommun är en kommun med målsättning om att vara attraktiv, stödjande och med hög tillgänglighet. För invånare i Osby, unga som vuxna, är inkludering en viktig förutsättning för att kunna vara med och skapa kommunens framtid. Syftet med riktlinjen är ökad likvärdighet för delaktighet och verkar även som grund för fortsatt utveckling av organisatoriska, pedagogiska och relationella förutsättningar som gynnar nyanländas delaktighet i skola och samhället, samt bidrar till Osby kommuns strävan att vara en socialt hållbar kommun för alla.

2 Syfte

Syftet är att

- Att ge likvärdig och trygg introduktion
- Att ge förståelse för föräldraskap och skolkultur i Sverige
- Att tillvarata kunskap genom kartläggning
- Att skapa en helhetsbild av de nyanländas resurser och behov.

3 Målgrupp

Målgruppen för riktlinjen är nyanlända.

- Nyanlända barn i förskolan
- Med nyanländ elev i grundskolan och gymnasieskola
- Nyanlända vuxna som anvisas Osby kommun alternativt egenbosatta (EBO) i kommunen samt de vuxna som under sin etableringsperiod väljer att flytta till kommunen.

4 Särskilt mottagande

Någon särskild mottagningsenhet där familjen vistas under en längre tid ska inte skapas, utan endast en gemensam ingång till Osby kommun. Detta innebär att en nyanländ familj/individ tas emot av Osby kommun enligt en bestämd ordning.

I mottagandet finns information som

- Samhällsinformation till vårdnadshavare
- Social kartläggning
- Hälsosamtal/hälsoundersökning
- Pedagogisk kartläggning
- Samverkan med andra, tex föreningslivet

De informationssamtal och kartläggningar som planerats in under mottagningstiden utförs av de personer som familjemedlemmarna kommer att möta i de ordinarie verksamheterna. Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp beroende på innehåll, tid och antal nyanlända. Mottagandet bör inte ta mer än två veckor. Ansvarig för planeringen av mottagandet är kommunens integrationssamordnare.

Integrationssamordnaren ger den övergripande samhällsinformationen i samverkan med företrädare för de delar av kommunens verksamheter som är aktuella för familjen. Även företrädare för föreningslivet ingår i den mer övergripande informationen. Pedagogisk kartläggning görs av lärare vid placerad förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildningen. Den sociala kartläggningen görs av handläggare inom Hälsa och Välfärd och/eller Barn och Utbildning. Hälsosamtal/hälsoundersökning görs av vårdcentral eller skolsköterska på placerad skola.

5 Rutiner

Varje område inom förvaltningarna har var för sig skapat en rutin som är verksamhetsanpassad och konkret och bifogas riktlinjen för mottagandet.

6 Uppföljning och utvärdering

För att säkerställa nyanländas rätt till omsorg och utbildning ska verksamheterna fortlöpande följa upp rutiner för nyanländas mottagning.

Bilaga 1

Ordlista till riktlinje och rutiner

Andraspråk

Språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål).

Asylsökande barn och unga

Utländsk medborgare som kommit till Sverige och begärt skydd, men som inte fått sin ansökan avgjord av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i skola. Utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd

Barn och ungdomar under 18 år som vistas utan tillstånd i Sverige har rätt att gå i skolan.

Bedömning

Insamling av information om en elevs tidigare skolgång, erfarenheter och kunskaper som underlag för beslut om elevens fortsatta utbildning. Kartläggning är en metod i bedömningsarbetet där Skolverket ger ut nationellt kartläggningsmaterial.

EBO

En person som bott hos vänner eller släktingar (EBO) under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som han eller hon bott under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

God man

En person som ska ta tillvara det asylsökande ensamkommande barnets intressen när föräldrarna själva inte kan göra det. Utses av kommunens överförmyndare.

Hemkommun

Med en persons hemkommun avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i (29 kap. 6 § skollagen).

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Det finns fem introduktionsprogram: Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen är: preparandutbildning (IMPRE), programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK), individuellt alternativ (IMIND) och språkintroduktion (IMSPR).

Modersmål

Det eller de språk som barn lär sig först, förstaspråk.

Nyanlända

Med nyanländ elev i grundskola och gymnasieskola ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Papperslösa barn och ungdomar

Begreppet papperslösa barn och ungdomar avser:

- barn och ungdomar som myndigheterna inte känner till
- barn och ungdomar som har haft rätt att vistas här under det att deras ansökan om uppehållstillstånd prövas men där den rätten har upphört
- barn och ungdomar som med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd vistats här men vars tillstånd har upphört. (Ibland talas om gömda barn och ungdomar: De är i en situation där de efter avvisningsbeslut håller sig gömda)

Studiehandledning

Handledning på elevens modersmål eller på elevens starkaste språk i olika skolämnen.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Utses till ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd och är under 18 år.

Barnkonsekvensanalys

Riktlinje Nyanländas mottagande

Dnr HVN/2020:68 750

Vilka barn berör ärendet och hur?

Nyanlända barn
Barn i förskola, grundskola och gymnasieskola

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?

Ja, beskriv metod

Sammanställningar från Skolinspektionens rapporter angående mottagande av nyanlända barn för förskola och grundskola.

Beskriv resultatet

Syftet med riktlinjen är ökad likvärdighet för delaktighet och verkar även som grund för fortsatt utveckling av organisatoriska, pedagogiska och relationella förutsättningar som gynnar nyanländas delaktighet i skola och samhället, samt bidrar till Osby kommuns strävan att vara en socialt hållbar kommun för alla.

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?

Det angivna förslaget till beslut.

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i beslutet, hur kan barn kompenseras?

Tillhörande rutinerna kan eventuellt skapa avvägningsfråga utifrån tillgängliga resurser i verksamheterna.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?

Ja, beskriv

Ja i sammanställningar från Skolinspektionens rapporter angående mottagande av nyanlända barn för förskola och grundskola. I dessa sammanställningar har man tagit hänsyn till forskning och beprövad erfarenhet.

Nej, motivera