



Omsorgsnämnden

Plats och tid	Hyttan, Centrumhuset, onsdagen den 16 oktober 2019 kl 09:00-12.10	
Beslutande	Ledamöter Monica Forsgren (S), Ordförande Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande Monica Georgsson (S) Christer Gåsfors (S) Robert Göransson (V) Göran Engström (C) Kristina Karlsson (M) Jerry Jäger (SD)	
	Ersättare Fredrik Holmgren (S) Sören Åhlström (S) Lena Nilsson (S) Magnus Pettersson (S) Ann-Louise Ericsson (S) Yvonne Johansson (MP) Christina Brunell (M)	Tjänstgörande
Övriga närvarande	Elisabet Zimmer Anette Billström Carina Gullemo Catrin Hedlund Teresa Ramqvist Alexandra Magnusson	Förvaltningschef Förvaltningsekonom Biträdande förvaltningschef Kommunal Sekreterare Verksamhetsutvecklare, §87

Justerare

Justerings plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, 16 oktober 2019

Underskrifter

Sekreterare	Teresa Ramqvist	Paragrafer	§§ 76-87
Ordförande	Monica Forsgren		
Justerare	Monica Georgsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Datum då anslaget sätts upp 20191017 Datum då anslaget tas ned 20191107

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Underskrift
Teresa Ramqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 76	Dnr 2019/00113 Avgifter för hunddagis 2020	3
§ 77	Dnr 2019/00114 Avgifter för trygghetslarm 2020	4
§ 78	Dnr 2019/00115 Matpriser 2020	5
§ 79	Dnr 2019/00116 Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende 2020	6
§ 80	Dnr 2019/00117 Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 2020	7
§ 81	Dnr 2019/00118 Sammanträdestider 2020	8
§ 82	Dnr 2019/00001 Anmälningssärenden 2019	9
§ 83	Dnr 2019/00002 Delegationsbeslut 2019.....	10
§ 84	Dnr 2019/00044 Budget 2020, trender 2021-2022	11
§ 85	Dnr 2019/00049 Budgetuppföljning 2019	12
§ 86	Dnr 3659 Information från förvaltningen.....	16
§ 87	Dnr 2019/00103 Mål omsorgsnämnden 2020-2023.....	17



Omsorgsnämnden

§ 76

Dnr 2019/00113

Avgifter för hunddagis 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 500 kronor från och med den 1 januari 2020.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till 75 kronor per dag från och med den 1 januari 2020.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 100 kronor per dag från och med den 1 januari 2020

Ärendebeskrivning

De gällande avgifterna för hunddagis är 2019:

1. 1 350 kronor per månad för hund på hunddagis.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 67 kronor per dag.
3. Tillfällig vistelse på hunddagis 83 kronor per dag.

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 500 kronor och övriga avgifter föreslås höjas till 75 respektive 100 kronor

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 20190923



Omsorgsnämnden

§ 77

Dnr 2019/00114

Avgifter för trygghetslarm 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Avgiften för trygghetslarm 2020 ska vara oförändrad.
2. Installationsavgift för trygghetslarm 2020 ska vara oförändrad.
3. Avgiften för den enskilde i händelse av att trygghetslarmet ej återlämnas efter upphörd service 2020 ska vara oförändrad

Yrkanden

Göran Engström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Gällande avgift för trygghetslarm 2019 är 250 kronor per månad.
Denna avgift föreslås vara oförändrad 2020.

Installationsavgiften är 250 kronor och avgiften i fall larmet inte återlämnas 1 000 kronor. Dessa avgifter föreslås vara oförändrade 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 20190923

Förslag till beslut under överläggningarna:

Jerry Jäger (SD): Förslag att trygghetslarm ska vara avgiftsfritt för brukaren.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.



Omsorgsnämnden

§ 78

Dnr 2019/00115

Matpriser 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 450 kronor per månad från och med den 1 januari 2020.
2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde fastställs till 65 kr per portion från och med den 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning

De gällande matpriserna för 2019 är:

1. 3 165 kronor per månad för helt matabonnemang.
2. 60 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde.

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3 450 kronor per månad. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås höjas till 65 kr per portion.

Maten lagas idag på plats i kommunens egen regi och har bättre kvalitet än tidigare.

Det nya priset föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare 2019-09-23



Omsorgsnämnden

§ 79

Dnr 2019/00116

Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Föreslå kommunfullmäktige besluta:

Avgifterna för hjälpmedel 2020 ska vara oförändrade.

Ärendebeskrivning

De gällande avgifterna för hjälpmedel 2019 är:

1. Utprovningsavgift hjälpmedel barn och ungdom under 20 år 0 kronor.
2. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och psykiatriboende 150 kronor per komplett hjälpmedel.
3. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende 50 kronor per månad.

Samtliga avgifter föreslås vara oförändrade 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 20190923



Omsorgsnämnden

§ 80

Dnr 2019/00117

Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Föreslå kommunfullmäktige besluta:

Avgifterna för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 2020 ska vara oförändrade.

Ärendebeskrivning

De gällande avgifterna för hälso- och sjukvård 2019 är:

1. Hembesök för barn och ungdom under 20 år 0 kronor.
2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/ på delegation 150 kronor.
3. Uteblivet besök eller sent avbokad besök 300 kronor samt 50 kronor i faktureringsavgift.
4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare på landstinget 150 kronor.

Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift uttas då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle.

De gällande avgifterna för högkostnadsnivå 2019 är:

1. Enstaka hembesök 150 kronor per besök, dock maximalt 450 kronor per månad.
2. För den som inte har några andra pågående hemtjänstinsatser och enbart är inskriven i hemsjukvården med kontinuerliga besök 450 kronor per månad.
3. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser.

Samtliga avgifter gällande hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivån föreslås vara oförändrade 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 20190923



Omsorgsnämnden

§ 81

Dnr 2019/00118

Sammanträdestider 2020

Omsorgsnämnden beslutar

Anta föreslagna sammanträdestider för 2020

Ärendebeskrivning

-Omsorgsnämnden föreslås sammanträda följande datum under 2020:

5 februari (heldag), 1 april (förslag på heldag), 6 maj, 3 juni, 16 september, 14 oktober samt 25 november, samtliga sammanträden börjar kl. 09.00 med gruppmöten kl.08.00 om inte annat meddelas.

-Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås sammanträda följande datum under 2020:

22 januari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 2 september, 30 september samt 11 november. Samtliga sammanträden kl.08.00 om inte annat meddelas.

-Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Tillgänglighetsrådet föreslås sammanträda:

9 mars, 18 maj, 21 september samt 23 november.

Vid samtliga tillfällen sammanträder Pensionärsrådet kl. 10.00 och Tillgänglighetsrådet kl. 14.00, utom den 21 september då det är ett gemensamt sammanträde för båda råden kl. 14.00

Beslutsunderlag

Sammanträdesagenda, kommunkansli.

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 20190923



Omsorgsnämnden

§ 82

Dnr 2019/00001

Anmälningssärenden 2019

Omsorgsnämnden beslutar

Lägga anmälningssärendena till handlingarna

Ärendebeskrivning

Dom från förvaltningsrätten, dnr. 405-19, datum 20190828.

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets och Kommunala Tillgänglighetsrådets gemensamma sammanträde den 30 september 2019.

Revisionsrapport, Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor (Etik, korruption och oegentligheter), dnr, 2019/00121.



Omsorgsnämnden

§ 83

Dnr 2019/00002

Delegationsbeslut 2019

Omsorgsnämnden beslutar

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut fattade av biståndshandläggare under september 2019.

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under september 2019.

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet enligt 4 kap. 2 § SoL dnr. 2019/00107, 2019/00108, 2019/00109, 2019/00110, 2019/00111, 2019/112.



Omsorgsnämnden

§ 84

Dnr 2019/00044

Budget 2020, trender 2021-2022

Omsorgsnämnden beslutar

Godkänna budget för 2020 samt plan 2021-2022 och överlämna detta till kommunstyrelsen.

Äska om medel enligt bilaga ”Äskanden 2020”.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef går igenom underlaget som är utskickat till nämnden i förväg samt uppdaterat underlag ang. äskanden 2020.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetssammandrag, kkr						
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förv . Överg	8 427	8 787	8 912	8 934	9 113	9 295
Äldreomsorg	110 494	117 431	117 646	119 191	121 575	124 006
Hälso & sjukvård	19 000	19 422	19 632	20 270	20 675	21 089
LSS & psykiatri	46 004	43 801	46 451	47 685	48 639	49 611
Summa	183 925	189 441	192 641	196 080	200 002	204 002

Beslutsunderlag

Skrivelse, Förvaltningschef, Budget 2020, plan 2021-2022, omsorgsnämnden.

Skrivelse, Förvaltningschef, Äskanden 2020.



Omsorgsnämnden

§ 85

Dnr 2019/00049

Budgetuppföljning 2019

Omsorgsnämnden beslutar

Godkänna budgetuppföljningen samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att få ner underskottet.

Ärendebeskrivning

Månad: September

	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Intäkter	-16 388	-17 255	867	-21 851	-22 713	862
Kostnader	158 468	160 456	-1 988	211 291	215 953	-4 662
NETTO	142 080	143 201	-1 121	189 440	193 240	-3 800

Uppföljning per verksamhet:

Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett **underskott på ca -125 tkr.** Underskottet orsakas främst av högre kostnader än budgeterat för nämndverksamheten.

LSS och psykiatri: Prognosen för LSS och psykiatri är högst osäker men i dagsläget visar den på ett **underskott på ca - 3 250 tkr.** Underskottet orsakas främst av korttidsplaceringar, elevhemsplaceringar samt att Försäkringskassan inte tog det ärende som vi var övertygade om skulle övergå till dem (allt utom de 20 första timmarna som alltid ligger på oss). Det här ärendet är mycket kostsamt och innebär bara det en ökad kostnad i år om 1,2 miljoner. Vi har även en stor obudgeterad engångskostnad inom administrationen. Sedan förra prognosen har en ny elevhemsplacering verkställts och den beräknas försämra prognosen för året med 600 tkr. Det har även kommit in en ny ansökan om gruppboende där det finns ett gynnande beslut som i dagsläget inte kan verkställas inom kommunen på grund av platsbrist. Signaler finns dessutom om att ytterligare ansökningar kan vara på ingång.

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård: Beräknas redovisa ett **underskott på ca -425 tkr.** Lönekostnaderna inom några av äldreomsorgens

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsnämnden

särskilda boenden och för sjuksköterskorna har varit högre än budgeterat under början av året, även kostnaden för hjälpmedel är högre än budgeterat. Analys av orsakerna till detta har gjorts och åtgärder för att komma tillrätta med underskottet är genomförda och har börjat ge effekt. Hemtjänsten redovisar ett överskott på lönekostnaderna som täcker upp en del av underskotten på våra boenden.

	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Förv. Överg	6 590	6 009	581	8 787	8 912	-125
Äldreomsorg	88 073	89 432	-1 359	117 431	117 646	-215
Hälso & sjukvård	14 566	14 785	-219	19 422	19 632	-210
LSS & psykiatri	32 851	32 975	-124	43 801	47 051	-3 250
TOTALT	142 080	143 201	-1 121	189 440	193 241	-3 800

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

Vi prognostiserar för ett underskott om ca 3,8 miljoner främst på grund av ärenden inom LSS och psykiatri som genererar stora kostnader.

Våra verksamheter håller sig sammantaget glädjande nog nära budget och alla chefer jobbar för att hålla nere kostnaderna i sina verksamheter. Det är alltid omöjligt att sia om hur ärendena kommer att utvecklas framöver. Några ärenden kan eventuellt komma att bli billigare än beräknat. Det kan även vara så att det tillkommer nya ärenden. Eftersom behovet hos de sökande styr vilka insatser vi beviljar kan vi inte ge mer precisa besked än så i dagens läge.

Med anledning av det prognostiserade underskottet antog omsorgsnämnden den 12 juni de av förvaltningen presenterade sparförslagen och gav förvaltningen i uppdrag att verkställa desamma. Arbetet har fortskridit planenligt.

- Hemtagningsteamet är lagt i malpåse sedan sommaren 2019 och utredning pågår hur verksamheten ska utformas framöver för att ge största möjliga nytta för brukarna. Detta ger en besparingseffekt under hela andra halvåret 2019.
- Arbetet med att se över omsorgens olika team är påbörjat och planeras till stor del vara klart innan årsskiftet.



Omsorgsnämnden

- En föräldraledig biståndshandläggare är endast återbesatt med 50%. Detta ger en besparingseffekt andra halvåret 2019 samt första halvåret 2020.
- Beslutet att lägga ner en avdelning på Allégården (avd 2) och flytta över Lyktans korttidsverksamhet till den avdelningen har verkställts i början av oktober. Detta innebär en viss besparingseffekt redan innevarande år och full besparing 2020.
- Arbetet med att se över schemalaggningen inom äldreomsorgen är påbörjat och beräknas pågå hela hösten 2019 samt fortgå under 2020. Syftet är att få till hälsosammare scheman och scheman som möjliggör långsiktigt hållbart heltidsarbete på ett bättre sätt än idag. Förhoppningen är att detta långsiktiga arbete ska visa sig i sänkta sjukskrivningstal.
- Delegationsordningen har reviderats. Detta gjordes för att alla externa placeringar framöver kommer att lyftas för beslut till AU. Därigenom skapar vi en bättre insyn hos våra politiker i de mest kostsamma ärendena inom LSS.
- En organisationsöversyn är nu genomförd på ledningsnivå. Vi har bland annat omfördelat arbetsuppgifter mellan enhetscheferna samt infört en, för omsorgen, ny funktion som boendesamordnare. Denna funktion behövs för att skapa så bra rutiner som möjligt kring hur vi använder våra boendeplatser på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen.
- Vi kör numera omsorgsresor i den omfattning som är möjligt att göra i omsorgens regi, detta har haft en viss besparingseffekt under hela 2019.
- I de verksamheter som har visat ett underskott har vi analyserat vad detta står för och alla berörda enhetschefer har arbetat intensivt för att komma tillbaka till en budget i balans. Flera av de ökade, och delvis oförutsedda, kostnadsposterna härrör till faktorer som inte går att påverka, t ex extra resurser pga resurskrävande brukare med speciella behov. Flertalet verksamheter håller sig nu inom budgetramen.

Hot/Möjligheter 2019

Hot

- Höga sjukskrivningstal som leder till höga vikariekostnader och mycket kostnader för introduktion
- Krav på extra bemanning på våra boende pga särskilda behov hos boende som inte går att tillgodose på annat sätt



Omsorgsnämnden

- Köpta platser, framförallt inom LSS
- Alltid osäkert vad gäller volymen på den vård och omsorg vi ska erbjuda kommuninnevånarna. Svårast att beräkna är LSS, hemtjänsten och hemsjukvården.

Möjligheter

- Att få ner sjukskrivningstalen
- Att hålla nere vikariekostnaderna via vår utökade pool som också innebär ökad kvalitet i verksamheten
- Färre köpta platser utanför kommunen
- Fortsatt teknikutveckling i verksamheterna i syfte att effektivera, höja kvaliteten och frigöra medel till annat
- Nytt verksamhetsystem
- Omtag kring schemaläggning och heltid som norm
- Satsa på förebyggande arbete

Beslutsunderlag

Skrivelse förvaltningsekonom ”Prognos för september” 20191016



Omsorgsnämnden

§ 86

Dnr 3659

Information från förvaltningen

Omsorgsnämnden beslutar

Tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar.

- Det kommer framledes finnas två enhetschefer på Solgården.
- Tjänsten boendesamordnare kommer vara på 50%, resten av arbetstiden kommer personen arbeta som enhetschef på Allégården.
- Aktivt arbete pågår med att få ner sjukskrivningstalen inom förvaltningen
- I Öppna jämförelser (enkät som skickas från Socialstyrelsen årligen till personer på särskilt boende, samt personer med hemtjänst i varje kommun) redovisar Smedjebackens kommun mycket bra resultat på frågor om bemötande.
99% av de som har hemtjänst samt 97% av de som bor på särskilt boende upplever ett bra eller mycket bra bemötande av personalen. Detta har uppmärksammats inom förvaltningen med tårta till personalen.
- Två chefstjänster är för tillfället vakanta.
- Heltid som norm, arbetet pågår, det viktigt med samarbetet mellan personal, Kommunal och arbetsgivaren.
- Införande av e-läkemedel pågår.



Omsorgsnämnden

§ 87

Dnr 2019/00103

Mål omsorgsnämnden 2020-2023

Omsorgsnämnden beslutar

Godkänna förslagen till mål som tagits fram av förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Presentation av öppna jämförelser avseende särskilt boende och hemtjänst. Öppna jämförelser är frågor som skickas ut till, och besvaras av, brukarna under våren varje år. Presentationen avser siffrorna från våren 2019,

Alexandra Magnusson, verksamhetsutvecklare, går igenom förslagen som kommit in från ledamöter och enhetschefer ang. målen för omsorgsnämnden.

-**En kommun för alla** - Minska känslan av ensamhet.

Resultaten i öppna jämförelser vid 2023 års mätning ska vara 20% bättre än 2019 för både hemtjänst och särskilt boende.

-**En ekokommun i framkant** - Förvaltningen bedömer att man behöver ett bättre underlag om vilka de betydande miljöaspekterna inom verksamheten är, för att kunna presentera ett förslag till nämnden på eventuella mål inom området.

-**Minska sjukfrånvaron** – Sjukfrånvaron ska vara max 7,5% år 2023.

-**Attraktiv arbetsgivare** – Öka nöjdheten hos medarbetarna med x antal procent till 2023 i den årliga medarbetarenkäten. Målsättning utgår från resultaten i höstens medarbetarundersökning.

-**Budget, bra ekonomi** - En budget i balans till 2023.

- **Attraktivt boende** - Personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i kommunen. 2023 ska ytterligare två typer av boendeformer finnas för att underlätta detta.

- **Bra verksamhet** - Hemtjänsten i kommunen ska vara bland de 100 bästa i landet i öppna jämförelser till 2023. – Äldreboenden i kommunen ska vara bland de 100 bästa i landet i öppna jämförelser till 2023.

- Öka användandet av ny teknik. Minst två större tekniksatsningar och 4 ”prova på” aktiviteter per år till 2023.