



**Omsorgsnämnden**

Plats och tid	Sessionssalen, onsdagen den 12 juni 2019 kl 13:00		
Beslutande	Ledamöter Monica Forsgren (S), Ordförande Monica Georgsson (S) Christer Gåsfors (S) Robert Göransson (V) Göran Engström (C) Kristina Karlsson (M) Jerry Jäger (SD)		
	Ersättare Sören Åhlström (S) Lena Nilsson (S) Ann-Louise Ericsson (S) Yvonne Johansson (MP)	Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Elisabet Zimmer Anette Billström Carina Gullemo Catrin Hedlund Teresa Ramqvist	Förvaltningschef Förvaltningsekonom Biträdande förvaltningschef Facklig representant, Kommunal Sekreterare	
Justerare			
Justeringens plats och tid	Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2019-06-18		
Underskrifter	Sekreterare Teresa Ramqvist	Paragrafer	§§ 62-65
	Ordförande Monica Forsgren		
	Justerare Kristina Karlsson		
<hr/>			
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-06-12		
Datum då anslaget sätts upp	2019-06-18	Datum då anslaget tas ned	2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken		
Underskrift	Teresa Ramqvist		



**Omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 62	Dnr 2019/00049 Budgetuppföljning 2019 .....	3
§ 63	Dnr 2019/00081 Förslag till åtgärdsplan .....	6
§ 64	Dnr 2019/00001 Anmälningssärenden 2019 .....	8
§ 65	Dnr 2019/00002 Delegationsbeslut 2019.....	9



Omsorgsnämnden

§ 62

Dnr 2019/00049

## Budgetuppföljning 2019

### Omsorgsnämnden beslutar

Godkänna budgetuppföljningen för maj.

### Ärendebeskrivning

	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Intäkter	-9 105	-7 935	-1 170	-21 851	-22 301	450
Kostnader	88 038	86 153	1 885	211 291	213 741	-2 450
<b>NETTO</b>	<b>78 933</b>	<b>78 218</b>	<b>715</b>	<b>189 440</b>	<b>191 440</b>	<b>-2 000</b>

Uppföljning per verksamhet:

**Förvaltningsövergripande verksamhet:** Prognosen pekar mot ett **underskott på 100 tkr.** underskottet orsakas främst av högre kostnader för nämndverksamheten än budgeterat. I övrigt är vi snart i gång med att införa ett nytt verksamhetssystem och kostnaden för detta finns bara delvis med i prognosen.

**LSS och psykiatri:** Prognosen för LSS och psykiatri är högst osäker men i dagsläget visar den på ett **underskott på ca – 1 551 tkr.** Vi har underskott på placeringskostnader inom LSS och psykiatri. Personlig assistans visar för dagen ett litet överskott som täcker upp för en del av underskotten. Ett ärende där vi tidigare har haft hela kostnaden utreds av försäkringskassan och för 2019 har vi i dagsläget räknat med att vi bara behöver betala för de första 20 timmarna per vecka. Vi har även en stor obudgeterad engångskostnad inom administrationen. Sedan prognosen i april har det tillkommit förlängningar av externa placeringar och extra korttidsdygn över sommaren. Det har även kommit in en ny ansökan om personlig assistans och en ansökan om gruppboende där det finns ett gynnande beslut som i dagsläget inte kan verkställas inom kommunen på grund av platsbrist. Kostnaderna för dessa ärenden finns inte med i prognosen. Signaler finns dessutom om att ytterligare ansökningar är på ingång.

**Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård:** Beräknas redovisa ett **underskott på ca -349 tkr.** Lönekostnaderna inom några av äldreomsorgens särskilda boenden är högre än budgeterat för perioden. Analys av orsakerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Omsorgsnämnden

till detta har precis gjorts och åtgärder för att komma tillrätta med underskottet är påbörjade och har börjat ge effekt. Hemtjänsten redovisar ett överskott på lönekostnaderna som täcker upp en del av underskotten på våra boenden.

Sammantaget finns det ett flertal faktorer som kan få ytterligare påverkan på resultatet för 2019. Vi har boende på några av våra särskilda boenden som regelbundet kräver extra bemanning och det är oklart hur länge detta kommer att behövas, vad vi vet just nu kommer det att pågå även kommande månad. Det har kommit in flera nya ansökningar inom LSS som är under utredning. Vi kommer även att införa nytt verksamhetssystem under året, det innebär ökade kostnader för programvaran, installation och utbildningar för personalen.

	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Förv. Överg	3 661	3 571	90	8 786	8 886	-100
Äldreomsorg	48 929	50 083	-1 153	117 431	117 751	-320
Hälso & sjukvård	8 092	7 815	277	19 422	19 451	-29
LSS & psykiatri	18 250	16 749	1 501	43 801	45 352	-1 551
<b>TOTALT</b>	<b>78 933</b>	<b>78 218</b>	<b>715</b>	<b>189 440</b>	<b>191 439</b>	<b>-2 000</b>

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

Vi prognostiserar för ett underskott om 2 000 tkr.

En del av vårt nuvarande underskott är kostnader av engångskaraktär, t ex en stor löneutbetalning som inte återkommer. På ett av våra särskilda boenden, Solgården, är det ett stort underskott sedan början av året. Där har vi satt in konsultstöd som arbetar med att tillsammans med enhetschef och schemaläggare komma tillrätta med schemat så underskottet inte fortsätter, vi räknar med att man där inom en snar framtid åter är i balans med lönekostnaderna. Vi har för närvarande flera särskilt resurskrävande boende på tre av våra fyra särskilda boenden, där kommer behovet av extra personalförstärkning att fortgå så länge läget är oförändrat. Dessa kostnader täcks för närvarande av ett visst överskott inom hemtjänsten.

Fortfarande är det så tidigt på året att det är svårt att veta hur resultatet kommer att se ut vid årets slut. Flertalet av våra verksamheter håller sig glädjande nog nära budget och än så länge kan ett visst överskott på vissa verksamheter täcka upp för underskott på andra. Det är också omöjligt att sja om hur ärendena kommer att utvecklas framöver. Eftersom behovet hos de sökande styr vilka insatser vi beviljar kan vi inte ge mer precisa besked än så i dagens läge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Omsorgsnämnden

Kan vi spara?

Vi ser inte någon möjlighet att i nuläget minska bemanningen i de olika vård- och omsorgsverksamheter vi bedriver. Vår bemanningstäthet är ställvis redan lägre än önskvärt och ingen verksamhet har i dagens läge luft i systemet. Alla verksamhetschefer är medvetna om förvaltningens ekonomi och försöker hålla igen på kostnader. Om det t ex finns lediga rum på boenden så minskas bemanningen för att spara på personalkostnader. Hemtjänsten visar på ett litet överskott och kan inte spara ytterligare resurser.

Ett förslag till åtgärdsplan är framtagen till extra nämndsammanträde den 12 juni.

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
- Köpta platser, framförallt inom LSS
- Alltid osäkert vad gäller volymen på den vård och omsorg vi ska erbjuda kommuninneånarna. Svårast att beräkna är LSS, hemtjänsten och hemsjukvården.
- Lönekostnadsökningar som inte ryms inom ramökningen
- Nya lagkrav som leder till ökade kostnader

### 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 verksamhetssystem
- Omtag kring schemaläggning och heltid som norm
- Satsa på mer förebyggande arbete .

### Beslutsunderlag

Prognos för maj 2019, tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom, 2019-05-31



**Omsorgsnämnden**

§ 63

Dnr 2019/00081

## **Förslag till åtgärdsplan**

### **Omsorgsnämnden beslutar**

-Att anta de föreslagna kortsiktiga sparförslagen för att minska underskottet under innevarande år.

-Att lägga en avdelning på Allégården vilande men ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda enhetschefer och fackliga företrädare arbeta fram en plan för hur detta ska gå till, samt utreda hur omsorgen bör disponera Allégården på bästa sätt som särskilt boende och korttidsboende. Målsättningen bör vara att lägga ner en avdelning under hösten 2019, för att om möjligt uppnå en besparingseffekt redan under innevarande år.

-Att fortsätta utreda om det är ändamålsenligt att lägga hemtagningsteamet vilande hela 2020, samt att låta utredningen även omfatta hur övriga arbetsgrupper såsom demensteamet, omsorgens rehabgrupp m.fl. ska arbeta framöver. Det behöver skapas ett långsiktigt helhetstänk och samsyn kring omsorgens olika team som arbetar hemma hos brukare i ordinärt boende.

-Att arbeta vidare med att se över schemalagningen med fokus på att få till ett schematänk som leder till friskare medarbetare inom ramen för det pågående nationella arbetet med heltid som norm.

-Att se förvaltningens förslag till hur de medel som frigörs 2020 kan omdisponeras som ett inriktningsbeslut. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till höstens budgetberedning med ett reviderat förslag till disponering av frigjorda medel med hänsyn taget till hur omsorgens budgetförutsättningar inför 2020 förändrats fram till dess.

-Att under början av augusti 2019 göra ett utskick till nämndledarmötena med en rapport/uppföljning om det ekonomiska läget under juli.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef samt förvaltningsekonom redovisar den åtgärdsplan som tagits fram.

I förslaget läggs hemtagningsteamet vilande och hemtjänsten tar över arbetsuppgifterna.



## Omsorgsnämnden

Förslag att lägga ner en avdelning på Allégården, vilket inte kommer leda till någon övertalighet av personal då viss pensionsavgång och omplacering kommer ske.

Ett utökat korttidsboende skulle ge fler platser till personer som väntar på bostadsanpassning.

Då väntetiderna till särskilt boende förväntas öka är det viktigt att man snabbt återställer rummen i ursprungsskick då kostnaden för tomma rum drabbar verksamheten.

Frågan om kostnader för matdistribution är inte ännu färdigutredd utan behöver analyseras ytterligare tillsammans med kostenheten.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till åtgärdsplan, tjänsteskrivelse, förvaltningschef, 2019-05-31

Prognos för maj, 2019, tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom, 2019-05-31



**Omsorgsnämnden**

§ 64

Dnr 2019/00001

**Anmälningssärenden 2019**

**Omsorgsnämnden beslutar**

Lägga anmälningssärendena till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Protokoll från Hjälpmedelnsämnden 2019-05-16

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2019-05-20

Protokoll Kommunala Handikapprådet 2019-05-20





**Omsorgsnämnden**

§ 65

Dnr 2019/00002

**Delegationsbeslut 2019**

**Omsorgsnämnden beslutar**

Att lägga delegationsärenden för april och maj till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under april och maj 2019.

Beslut från biståndshandläggarna enligt SoL samt LSS, under april och maj 2019.