



## Omsorgsnämnden

Plats och tid	Teamsmöte, onsdagen den 25 november 2020 kl 09:00		
Beslutande	Ledamöter		
	Monica Forsgren (S), Ordförande	§§ 85-95	
	Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande	Ordförande §§ 96-98	
	Mats Jakobsson (S)		
	Monica Georgsson (S)		
	Christer Gåsfors (S)		
	Göran Engström (C)		
	Kristina Karlsson (M)		
	Jerry Jäger (SD)		
	Ersättare		
	Fredrik Holmgren (S)	Ordinarie	
	Lena Nilsson (S)	Ordinarie §§ 96-98	
	Magnus Pettersson (S)		
	Karin Winqvist (M)		
Övriga närvarande	Elisabet Zimmer	Förvaltningschef	
	Lena Fröyen	Biträdande förvaltningschef	
	Angelica Karlström	MAS	
	Anette Billström	Förvaltningsekonom	
	Teresa Ramqvist	Sekreterare	
Justerare	Kristina Karlsson		
Justeringens plats och tid	Johan Ahlbäcks plats 7, 2020-11-30 kl. 15.30		
Underskrifter			
	Sekreterare	Paragrafer	§§ 85-98
	Teresa Ramqvist		
	Ordförande		
	Johan Reyier	Monica Forsgren	
	Justerare		
	Kristina Karlsson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-11-25		
Datum då anslaget sätts upp	2020-11-30	Datum då anslaget tas ned	2020-12-22
Förvaringsplats för protokollet	Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken		
Underskrift	Teresa Ramqvist		



**Omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 85	Dnr 4346 Information från MAS .....	3
§ 86	Dnr 2020/00169 Rapport icke verkställda beslut kv 3 2020 .....	4
§ 87	Dnr 2020/00002 Delegationsbeslut 2020.....	6
§ 88	Dnr 2020/00001 Anmälningssärenden 2020 .....	7
§ 89	Dnr 2020/00043 Utredning gällande ändring av timkostnader för kommunala assistansbeslut .....	8
§ 90	Dnr 2020/00125 Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom Smedjebackens kommun.....	10
§ 91	Dnr 4355 Uppdatering angående sjukskrivningstal inom omsorgen.....	12
§ 92	Dnr 2020/00172 Föreningsbidrag 2021, tillfälligt ändrade regler ang årsmöten .....	13
§ 93	Dnr 2020/00035 Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, remiss .....	14
§ 94	Dnr 4357 Presentation av justeringar inom organisationen (omsorgsförvaltningen) .....	16
§ 95	Dnr 2020/00041 Budgetuppföljning 2020 .....	17
§ 96	Dnr 2020/00181 Åskanden, omsorgsnämnden.....	21
§ 97	Dnr 4278 Information från omsorgsförvaltningen .....	23
§ 98	Dnr 2020/00106 Lägesrapport Corona samt eventuella beslut .....	24



**Omsorgsnämnden**

§ 85

Dnr 4346

## **Information från MAS**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tacka för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Sommaren har varit lugn med tanke på pandemin.

-Läkemedelsavvikelserna var 99 st under 2019, hittills i år 23 st.

Anledningen till minskningen är troligen e-signering på SÄBO.

-Förvaltningen gjorde i somras en Lex Maria-anmälan, vilken nu är avslutad.

-Nattfastan mäts varje år i januari och september (i år i okt). Den är fortfarande för lång, och fler insatser måste vidtas.

-359 fallrapporter har rapporterats hittills i år. Dessa delas upp på SÄBO.

LSS och ordinärt boende.

-Omsorgen har en bra framarbetad rutin med omhändertagande och isolering av patienter som är misstänkt smittade.

-Verksamheten ser idag inget problem med tillgängligheten på läkarkontakter för de boende på särskilt boende.

-Reglerna kring hygienrutiner följs upp bra och personalen arbetar med detta hela tiden, Kommunen ligger bra till i en jämförelse med andra kommuner enligt en utvärdering som gjorts av SKR.

Enligt både chefer och MAS har personalen skött allt exemplariskt. Även om viss personal varit smittad så har inte smitta spridits vidare varken mellan personal eller till brukare.

-Den personal som kommer till brukarna från andra instanser ska även de ha skyddsutrustning. Viktigt att rapportera avvikelser om brister i detta upptäcks.

-Läkemedelsgenomgångar görs kontinuerligt.

-Handlingsplan vid hot- och våldssituationer finns i kommunen och varje fall följs upp var för sig.

-MAS, vikarierande MAS och rehabgruppen sköter tillsammans jobbet som MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) under dennes frånvaro.



Omsorgsnämnden

§ 86

Dnr 2020/00169

## Rapport icke verkställda beslut kv 3 2020

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänna rapporten och överlämna till Kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras.

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in eller inte.

Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en *individrapport* med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke verkställts:

- SoL ÄO - äldreomsorg
- SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning
- LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna. Rapporteringen görs via e-tjänst.

För äldre- och handikappomsorg fanns 3:e kvartalet 2020 1 beslut att rapportera.

Datum för beslut	Verksamhet	Insats	Kön	Födelseår	Anledning till att beslutet ej verkställts inom 3 månader
200515	SoL	Säbo	Man	1954	Verkställt 200924, plats på säbo i kommunen.

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2020-10-30

Rapportering till kommunens revisorer 2020-10-30.



**Omsorgsnämnden**

**Beslutsunderlag**

Rapport, avgiftshandläggare, 2020-10-30

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Omsorgsnämnden**

§ 87

Dnr 2020/00002

## **Delegationsbeslut 2020**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Beslut fattade av biståndshandläggare under september och oktober 2020 inom SoL och LSS.

Anställningsbeslut fattade inom omsorgsförvaltningen under september och oktober 2020.

Ordförandebeslut, Tillfällig stängning av särskilt boende för externa besök, Munkbogården dnr. 2020/176, 2020-11-05.

Ordförandebeslut, Revidering av tidigare beslut att stänga Munkbogården för externa besök, dnr. 2020/178, 2020-11-11

Beslut från Arbetsutskottet ON, som svar på remiss från Valfärdsrådet ”Instruktion för Valfärdsrådet” dnr 2020/173, 2020-10-16.



**Omsorgsnämnden**

§ 88

Dnr 2020/00001

## **Anmälningssärenden 2020**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägga anmälningssärendena till handlingarna och tacka för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Begäran om yttrande och handlingar i ej verkställt beslut, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 2020/123, inkom 2020-06-29. Ärendet avslutat av IVO 2020-10-07.

Begäran om uppgifter från samtliga nämnder med ansvar för beslut och insatser enligt SoL och/eller LSS, IVO, dnr 2020/166, inkom 2020-10-27.

Avslutat ärende: Anmälan om Lex Maria 2020-07-13, dnr 2020/129.

Avslutat av IVO 2020-11-09



**Omsorgsnämnden**

§ 89

Dnr 2020/00043

## **Utredning gällande ändring av timkostnader för kommunala assistansbeslut**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Höja nivån på ersättningen gällande ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans från 250 kr/timme till 274 kr/timme, att gälla från 2021-01-01.

Den kommunala timtaxan följer index utifrån hur den statliga nivån förändras

### **Ärendebeskrivning**

Enligt tidigare beslut vad gäller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans (9 § 2 LSS) har Smedjebackens kommun en ersättning på 250 kr/timme, med möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan påvisa att man haft högre kostnader. Innan dess ersatte kommunen utifrån Försäkringskassans schablon. Beslut om att fastställa lägre nivå på timtaxa än Försäkringskassans fattades utifrån att kommunerna har rätt att sätta nivån på ersättningen baserat på vad kommunen anser är skäliga kostnader och inte utifrån statlig schablon.

Regeringen föreslår nu att beloppet för timschablonen räknas upp med 3,5% för 2021, vilket då betyder att Försäkringskassans schablon blir 315 kr/timme (åren 2018 - 2020 var höjningen för assistansersättning 1,5%). Förvaltningen ser att vi bör vara följsamma i vad Regeringen fastställer och undvika alltför mycket administrativt arbete med att handlägga ansökningar om en högre ersättning. Förvaltningens framräknade förslag på ersättning gällande ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt LSS bör ligga på 274 kr/timme från 2021. Möjlighet kvarstår att kunna ansöka om högre ersättning, detta kommer dock att ske i mindre omfattning då grundschablonen bedöms täcka normala skäliga kostnader. En lägre kostnad för kommunen i jämförelse med statlig schablon beräknas bli ca 520 000 kr/år, under förutsättning att det inte inkommer kostnadsunderlag utöver schablon som bedöms vara skäliga.

Förvaltningen önskar även att den fastställda ersättningen framledes är följsamt utifrån hur Regeringen fastställer timschablonen för personlig assistans





**Omsorgsnämnden**

**Yrkande**

Mats Jacobsson (S) yrkar bifall till förslaget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef 2020-11-17,



**Omsorgsnämnden**

§ 90

Dnr 2020/00125

## **Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom Smedjebackens kommun**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Godkänna förvaltningens svar och lämna detta till PwC samt revisorer.

### **Ärendebeskrivning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering i syfte att granska om styrelse och nämnder bedriver arbetet med att sänka sjukfrånvaron på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande övergripande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen behöver, i sin samordnande roll, säkerställa att det finns förutsättningar för nämnderna och verksamheterna att ta del av aktuell och tillförlitlig statistik avseende verksamheterna sjukfrånvaro
- Kommunstyrelsen och nämnderna behöver utveckla analys och utvärdering av genomförda insatser och dess effekter

PwC's totala bedömning av omsorgsnämnden lyder:

Vår bedömning är att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig. Bedömningen baseras på följande:

- Ansvarsfördelningen på politisk såväl som på verksamhetsnivå bedöms vara tydlig. Även om kommunövergripande styrande dokument inom området är allmänt formulerade har verksamheterna tydliggjort ansvar och befogenheter utifrån dessa dokument.
- Uppföljning av resultat bedöms ske i tillräcklig utsträckning. Däremot behöver mätning och analys av uppnådda effekter utvecklas.



**Omsorgsnämnden**

**Omsorgsnämndens svar**

Omsorgsförvaltningen har under senare delen av året arbetat fram nyckeltal och rutiner för att säkerställa den interna kontrollen av sjukfrånvarostatistiken. Rapporteringen läggs numer in i kommunens dokument och ärendehanteringssystem Ciceron för att säkerställa uppföljning och redovisning vid varje nämndssammanträde.

Förvaltningen kommer under 2021 aktivt arbeta med att öka kunskapen, på alla nivåer, vad gäller anmälan och uppföljning av tillbud- och arbetsskador.

Inom ramen för nämndens heltidsprojekt kommer ytterligare analyser att genomföras i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för att ge alla förutsättningar till att arbeta heltid. Dessa analyser kommer att ske i samverkan med fackliga företrädare och HR-enheten - tillsammans kommer vi att jobba för en hälsosam arbetsplats!

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef, 2020-11-20

Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering i Smedjebackens kommun, rapport PwC samt kommunala revisorer, 2020-07-02



**Omsorgsnämnden**

§ 91

Dnr 4355

## **Uppdatering angående sjukskrivningstal inom omsorgen**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tacka för informationen och besluta om utförligare uppföljning på kommande nämnder, med början den 2 februari 2021 (heldag).

### **Ärendebeskrivning**

Sjuk- och friskanmälan har testats med varierat resultat. Statistiken kommer delas upp i verksamhetsnivå för att se mer i detalj och presenteras för nämnden. Minskade långtidssjukskrivningar inom hela kommunen. Stor del korttidsfrånvaro inom omsorgen.

Det finns många styrande dokument inom kommunen gällande hantering av sjukskrivning hos personal och en ny rutin för enhetscheferna är på gång. Personen eller chefen kan begära en rehabilitering. Närmaste chef är ansvarig för dokumentation och arbetet kring rehab.

Föreslag att nämnden fördjupar sig i denna fråga på en kommande nämnd. Nästa nämnd är en heldag med enhetscheferna, bra om ledamöterna skickar in frågor i förväg (skickas till sekreterare).



**Omsorgsnämnden**

§ 92

Dnr 2020/00172

**Föreningsbidrag 2021, tillfälligt ändrade regler ang  
årsmöten**

**Omsorgsnämndens beslut**

Tillämpa samma tillfälliga regler som Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram och som är en rekommendation från Pandemistaben i kommunen.

**Ärendebeskrivning**

Skrivelsen från Samhällsbyggnadsförvaltningen är tänkt att omfatta även föreningsbidrag som beslutas av andra nämnder inom kommunen. Detta skickas ut till de föreningar som sökt bidrag hos omsorgsnämnden tillsammans med ett foljebrev.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse: Utbetalning av föreningsbidrag vid uteblivet årsmöte, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-25



**Omsorgsnämnden**

§ 93

Dnr 2020/00035

**Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, remiss**

**Omsorgsnämndens beslut**

Föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och lämna förvaltningens yttrande som underlag.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 13 att remittera motionsskrivelse från Lotta Gunnarsson (M) gällande Ung inom omsorgen, feriejobb hela året till omsorgsnämnden för yttrande.

I motionen yrkas att:

- Smedjebackens kommun erbjuder feriejobb inom omsorgen under hela året
- Feriejobben ska inrättas som extrajobb till ett antal ungdomar som vill umgås med de äldre
- Extrajobben ska komplettera de feriejobb som nu endast erbjuds under sommarmånaderna men ändå inte inskränka på ordinarie skolgång, vilket innebär att erbjuda ungdomarna extrajobb på helger och övriga lov
- En kortare internutbildning bör ingå innan man får börja jobba
- Intervjuer genomförs för att lämplighetspröva
- Extrajobben ger ett mervärde både för personal och de äldre

Omsorgsförvaltningen har en väldigt positiv inställning till att kunna erbjuda feriearbeten till ungdomar och det är en väldigt uppskattad guldkant bland de äldre och välkommet stöd till personalen. Det kommer dock att behövas extra resurser för att kunna genomföra internutbildningar, intervjuer med lämplighetsprövning, handledning samt utrymme för ersättning till ungdomarna. Dessa resurser finns inte idag inom förvaltningen.

Det är heller inte helt lätt att erbjuda ungdomar möjlighet att arbeta på helger då särskilda regler om arbetstider gäller för barn/ungdomar: När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar yngre och äldre barn gäller även följande arbetstidsregler.

1. Den minderåriga ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila under varje period om 24 timmar (dygnsvila).



**Omsorgsnämnden**

2. Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar. Den ska förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning. (AFS 2012:3)

Vidare ha det nya coronaviruset riskklass 3, och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där denna riskklass förekommer. Under rådande pandemi finns det inte vare sig resurser eller möjlighet att erbjuda ungdomar tillträde till våra verksamheter.

Omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till att kunna erbjuda fler möjligheter till feriearbete för ungdomar men under rådande pandemi är det inte möjligt. För att kunna arbeta vidare med frågan då läget är "normalt" behöver det ses över hur detta praktiskt ska kunna organiseras och finansieras

**Beslutsunderlag**

Yttrande, biträdande förvaltningschef, 2020-11-12

Motion, (M) – Ung inom omsorgen, feriejobb hela – året! Lotta Gunnarsson, oppositionsråd, 2020-02-10

Protokoll, KF 2020-02-24 § 13 dnr. 2020/110



**Omsorgsnämnden**

§ 94

Dnr 4357

**Presentation av justeringar inom organisationen  
(omsorgsförvaltningen)**

**Omsorgsnämndens beslut**

Tacka för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Biträdande förvaltningschef är på plats sedan september.

Ny enhetschef anställd till Solgården, Marielle Priadko, som börjar 15 februari. En biträdande enhetschef, Madeleine Grey, börjar 1 januari, även hon kommer arbeta på Solgården. Madeleine kommer dock ha andra arbetsuppgifter i början tills ordinarie chef är på plats.

Ulla-Britt Carlsson och Madeleine Wallin tar tillsammans ansvar för Solgården och Hedgården tills de nya är på plats, då en av Solgårdens nuvarande cheferna är tjänstledig och den andra slutar den sista december.

Ansvaret för dagverksamheten äldre går över till Minna Sjöström. Minna blir även back upp till enhetscheferna (då Allégården endast har en avd).

Tjänsten "boendesamordnare" flyttas till kansliet.





Omsorgsnämnden

§ 95

Dnr 2020/00041

## Budgetuppföljning 2020

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänna budgetuppföljningen.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom presenterar tidigare utskickar underlag. Lönerna för november är nu klara, men ändrar inte resultatet nämnvärt.

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter -	-17 121	-33 532	16 411	-20 545	-36 350	15 805
Kostnader +	181 869	188 727	-6 857	217 925	233 730	-15 805
<b>Netto</b>	<b>164 749</b>	<b>155 195</b>	<b>9 554</b>	<b>197 380</b>	<b>197 380</b>	<b>0</b>

Uppföljning per verksamhet:

**Förvaltningsövergripande verksamhet:** Prognosen pekar mot ett **överskott på ca 700**

**tkr.** Vi räknar med att kostnaden för omsorgsresor blir lägre än budgeterat, även lönekostnaderna är lägre än budgeterat, då vi får pengar från omställningsfonden för att täcka utbildningskostnader.

**Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård:** Beräknas redovisa ett **överskott på ca 1 600 tkr.** Personalkostnaderna inom äldreomsorgens särskilda boenden och korttidsboende är något högre än budgeterat för perioden, det har krävts extra resurs på flera av våra boenden och på korttidsboendet. Vi har statsbidrag inom äldreomsorgen som kommer att täcka det underskottet. Vi har även med kort varsel fått en högre hyreskostnad än budgeterat pga uppgradering av IT-infrastrukturen i våra lokaler. Hemtjänsten redovisar ett överskott på personalkostnaderna. Biståndshandläggarna ersätter ett vikariat bara med 50% vilket bidrar till att vi räknar med överskott. Även intäkterna inom äldreomsorgen ser ut att bli högre än budgeterat. HSL visar ett underskott som främst orsakas av högre kostnader för löner och hjälpmedel än budgeterat.

**LSS och psykiatri:** Prognosen för LSS och psykiatri visar i dagsläget ett **underskott på**



**Omsorgsnämnden**

ca – 2 300 tkr. Underskottet beror på kostsamma placeringar inom LSS, korttidsboende, personlig assistans och en tillkommande placering inom psykiatri. Signaler finns dessutom om att ytterligare ansökningar är på ingång.

I prognosen finns beräkningar och antaganden tom oktober månad om merkostnader på grund av Covid 19. Resterande del av året kan vi inte prognosticera på grund av för stor osäkerhet. En ytterligare effekt som inte är beräknad ännu är lönerrevisionen för kommunal där engångssatsningen på 5 500 kr/medarbetare utgör ett betydligt högre påslag än de 2,5% som finns budgeterat.

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>902</b>	<b>791</b>	<b>111</b>	<b>1 082</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>6 621</b>	<b>6 097</b>	<b>524</b>	<b>7 945</b>	<b>7 245</b>	<b>700</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>99 743</b>	<b>91 922</b>	<b>7 821</b>	<b>119 374</b>	<b>117 523</b>	<b>1 850</b>
<i>Varav särskilt boende</i>	<i>47 965</i>	<i>47 504</i>	<i>461</i>	<i>57 348</i>	<i>57 348</i>	<i>0</i>
<i>Varav korttids boende</i>	<i>5 369</i>	<i>5 583</i>	<i>-213</i>	<i>6 418</i>	<i>6 718</i>	<i>-300</i>
<i>Varav hemtjänst</i>	<i>24 435</i>	<i>22 654</i>	<i>1 781</i>	<i>29 238</i>	<i>28 738</i>	<i>500</i>
<i>Övrigt ÅO</i>	<i>21 974</i>	<i>16 180</i>	<i>5 794</i>	<i>26 369</i>	<i>24 719</i>	<i>1 650</i>
<b>HSL &amp; Rehab</b>	<b>16 864</b>	<b>16 719</b>	<b>145</b>	<b>20 237</b>	<b>20 487</b>	<b>-250</b>
<b>LSS &amp; Psykiatri</b>	<b>40 619</b>	<b>39 666</b>	<b>952</b>	<b>48 742</b>	<b>51 042</b>	<b>-2 300</b>
<i>Varav gruppboende</i>	<i>16 547</i>	<i>16 186</i>	<i>361</i>	<i>19 856</i>	<i>19 856</i>	<i>0</i>
<i>Varav placeringar LSS</i>	<i>4 730</i>	<i>4 618</i>	<i>112</i>	<i>5 676</i>	<i>5 926</i>	<i>-250</i>
<i>Varav placeringar psykiatri</i>	<i>628</i>	<i>801</i>	<i>-174</i>	<i>753</i>	<i>1 053</i>	<i>-300</i>
<i>Varav korttidsboende/vistelse</i>	<i>1 467</i>	<i>2 134</i>	<i>-668</i>	<i>1 760</i>	<i>2 414</i>	<i>-654</i>
<i>Varav personlig assistans</i>	<i>5 203</i>	<i>5 368</i>	<i>-165</i>	<i>6 244</i>	<i>7 939</i>	<i>-1 695</i>
<i>Övrigt LSS &amp; psykiatri</i>	<i>12 045</i>	<i>10 558</i>	<i>1 486</i>	<i>14 454</i>	<i>13 854</i>	<i>600</i>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>164 749</b>	<b>155 195</b>	<b>9 554</b>	<b>197 380</b>	<b>197 380</b>	<b>0</b>

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

Vi prognostiserar för ett nollresultat.

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 kostsamma ärenden. Eftersom behovet hos de sökande styr vilka insatser vi beviljar kan vi inte ge mer precisa besked än så.

2020, som så här långt har präglats av pandemin och de kraftigt ökade kostnader som detta har medfört, är oerhört svårt att prognostisera. Vi har haft stora kostnader utöver det normala för framförallt personal och skyddsutrustning och en del investeringar. Merparten av dessa kostnader kommer troligen att ersättas från staten och en första redogörelse över omsorgens merkostnader är redan inskickad. De extra medel vi har fått via



## Omsorgsnämnden

KS har gjort att vi kan prognostisera för ett nollresultat trots de stora oförutsedda kostnaderna under året.

Alla omsorgens verksamheter är fullbelagda vilket har inneburit mer intäkter än prognostiserat.

### Hot/Möjligheter 2019

#### Hot

- Den pågående pandemin är ett stort orosmoln som inte i dagens läge går att kostnadsberäkna eller beräkna effekterna av
- Höga sjukskrivningstal som leder till höga vikariekostnader samt mycket kostnader för introduktion. Vi har drabbats av ytterligare kraftigt höjda sjukskrivningstal pga pandemin
- Krav på extra bemanning på våra boende pga Covid 19. Det har uppstått kraftigt ökade vikariekostnader (månadsanställda) i år pga att vi inte kan låta personal gå mellan verksamheterna och vi har minimerat användandet av timvikarier
- Köpta platser och nya assistansärenden, 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

- Vi har fått tillgång till medel från KS förfogandemedel som får användas till ökade kostnader pga pandemin. Dessa medel kommer att behövas under året till framförallt lönekostnader och skyddsmaterial.
- Löften från staten om att ersätta drabbade verksamheter ekonomiskt pga Covid 19.
- Att på sikt få ner sjukskrivningstalen.
- På sikt färre köpta platser utanför kommunen. Det dröjer till halvårsskiftet 2021 innan vi har fler platser att erbjuda i hemkommunen inom LSS.
- Fortsatt teknikutveckling i verksamheterna i syfte att effektivera, höja kvaliteten och frigöra medel till annat.
- Nytt verksamhetssystem – är under införande och kommer att innebära både kvalitets- och effektivitetsvinster.
- Omtag kring schemaläggning och heltid som norm. Ett projekt är påbörjat under början av 2020 men har tyvärr blivit lite fördröjt pga pandemin.



**Omsorgsnämnden**

- Satsa på förebyggande hälsofrämjande arbete genom vår hälsofrämjare, anhörigstödare och rehab/hemtagningsteamet (som nu är fulltaligt). Tyvärr kommer det här arbetet inte att kunna fortsätta som planerat förrän pandemin har bedarrat.
- Vi har erhållit 250 000kr i statsmedel till teknikutveckling och dessa medel används till att under året uppgradera nyckelgömmorna i hemtjänsten.

**Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning Prognos för oktober, skrivelse förvaltningsekonom 2020-11-16

Coronakostnader t.o.m. oktober, skrivelse förvaltningsenkonon och förvaltningschef, 2020-11-16



**Omsorgsnämnden**

§ 96

Dnr 2020/00181

## **Äskanden, omsorgsnämnden**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Godkänna och ställa sig bakom underlaget om äskande inför 2021 och lämna detta till KS.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningschefen presenterar underlaget.

På grund av den pågående pandemin som påverkar omsorgsförvaltningens verksamheter på ett kännbart sätt äskar omsorgsförvaltningen inför kvartal 1 2021 om ramförstärkning från KS förfogandemedel. Med den pågående smittspridning som nu pågår i samhället ser vi stora utmaningar även nästa år med att bemanna omsorgens verksamheter. Vi har medarbetare som har drabbats av covid-19 nu under hösten samt även många medarbetare som måste stanna hemma från jobbet upprepade gånger pga förkylningssymptom eller VAB. Vi ser inte att läget kommer att ändras till det bättre inom den närmaste framtiden och behöver förbereda oss på ett stort behov av vikarier även under början av 2021. För att minimera behovet av timvikarier måste vi anställa fler vikarier på månadsanställning.

Vårt önskemål är att förlänga våra nuvarande vikarier i covidpoolen t o m 31 mars 2021. En ytterligare förlängning kan bli nödvändig om sjuktalen är fortsatt höga även efter första kvartalet 2021.

- Personalkostnader för 20 extra månadsanställda vikarier uppskattas till 1 miljon per månad x 3 mån = 3 miljoner

### **SUMMA: 3 000 000kr**

Efter sommaren var läget ganska lugnt och vi bedömde det möjligt att dra ner på överbemanningen till en lägre nivå. Vi hade även sett vissa negativa effekter av att ha all överanställd personal stationerad ute i de olika verksamheterna. Det innebar att man vissa dagar hade för mycket personal i vissa verksamheter och för lite på andra håll. Därför planerade vi om inför hösten och bestämde oss för att samla all överanställd personal i en "covidpool" om ca 20 personer (vid sidan om vår vanliga fastanställda pool om 12 personer). Denna tillfälliga pool skapade vi för att undvika att bli alltför sårbara och beroende av timvikarier vid sjukfrånvaro och eventuella covidutbrott under hösten. Denna utökning av personal har bestått av månadsanställda vikarier som redan arbetar i omsorgen och därmed redan är



## Omsorgsnämnden

introducerade och har genomgått vårt speciella covidanpassade utbildningspaket som alla vikarier har gjort efter att pandemin bröt ut.

Efter att noggrant ha vägt fördelar mot nackdelar vid olika tillvägagångssätt har vi även bestämt att anställa några fler medarbetare på månadslön på de ställen där sjukskrivningstalen är som högst. Det kan också bli aktuellt att utöka covidpoolen ytterligare om de höga sjukskrivningstalen består efter årsskiftet men då ökar kostnaderna ytterligare och ett tilläggsäskande kan bli nödvändigt.

Inom förvaltningen ser vi inget överhängande problem med att i begränsad omfattning använda oss av våra erfarna timvikarier. Det handlar om personer som har jobbat hos oss länge. Om alla medarbetare kan våra rutiner och följer dem så finns det egentligen ingen ökad risk att en vikarie ska sprida smitta mer än ordinarie personal. Den stora utmaningen med tanke på eventuell smittspridning är de medarbetare som arbetar men kan vara sjuka utan symptom, eller precis håller på att insjukna, men den risken har vi försökt minimera genom att alla omsorgspersonal nu använder visir eller munskydd (enligt ordination) vid allt kroppsnära arbete (1,5 m eller mindre). Och som sagt – alla måste följa alla hygienregler, det är A och O för att minimera smittspridning.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningschef 2020-11-19.



**Omsorgsnämnden**

§ 97

Dnr 4278

## **Information från omsorgsförvaltningen**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tacka för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Omsorgen har tecknat ett avtal med Ludvika kommun angående tjänsten som anhörigsamordnare. Under en provotid på 6 mån (från 1 dec), köper Ludvika kommun en 50% tjänst av omsorgsförvaltningen.

Arbetet med projektet Heltidsresan fortsätter. Madeleine Grey kommer hjälpa till att ta fram en handlingsbok för arbetet under januari innan hon går in som biträdande enhetschef på Solgården. Viktigt att i arbetet ta med input från personalen, att alla känner sig delaktiga. Planen är att arbetet ska vara klart efter sommaren 2021.

Trygghetslarmen. Kommunen har avtal med Tunstall, det nuvarande går ut 2022. Verksamheten har sett att det funnits problem med larmen men ingen i kommunen verkar ha varit illa av fördröjningarna i larmrapporteringen. Nyhetsbladet för november kommer skickas snarast.

Genomlysningen av kommunala hälso- och sjukvården. Sammanfattningen är skriven, kommer diarieföras och skickas till samtliga i nämnden.



**Omsorgsnämnden**

§ 98

Dnr 2020/00106

## **Lägesrapport Corona samt eventuella beslut**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tacka för informationen.

Följa omsorgens förslag att öppna dagverksamheten för äldre enligt förvaltningens riskanalys med restriktioner från den 1 december.

### **Ärendebeskrivning**

Hälsofrämjare och anhörigsamordnare hade planerat besök i kommunens byar under hösten. Dessa blir inte av då smittspridningen ökar igen. Nytt försök i vår.

Dagverksamheten för äldre har varit stängd sedan i våras och är även den enda verksamheten som fortfarande är stängd. Förvaltningen önskar ett nämndbeslut om eventuellt öppnande. Riskanalys är gjord för att minimera risken för smittspridning, endast 2 personer per dag kommer delta.

Pandemiplanen har uppdaterats. Framtagen i våras och de ändringar som nu är gjorda är endast små justeringar i texten. Samtliga delegeringar dokumenteras, även muntliga.

Beslut om Inköp av dagligvaror utan biståndsbeslut gäller idag året ut. Diskussion pågår om hur och om det ska fortsätta.

Korttidsplatser för covid-smittade patienter kan vid behov köpas från Ludvika.

Verksamheten har inte tagit in några nya vikarier sedan i våras, detta innebär att man säkert vet att alla har fått samma hygienutbildningar och liknande.

Skyddsutrustning finns, och det kommer göras en stort inköp av munskydd för att säkerställa att verksamheten klarar kraven på munskydd vid allt kroppsnära arbete. Lagret räcker i tre månader.

De vikarier som för närvarande studerar på deltid till undersköterskor kommer erbjudas tillsvidareanställning om de klarar utbildningen, men rent juridiskt kan man inte ställa krav på dem att exempelvis vara anställda en viss tid inom kommunen eller liknande.