



**Omsorgsnämnden**

Plats och tid	Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 14 oktober 2024 kl 09:00		
Beslutande	Christopher Nilsson (S), Ordförande Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande Ingrid Silfverin (S) Kerstin Ernebrink (S) Monica Georgsson (S) Kristina Karlsson (M) Jerry Jäger (SD) Fredrik Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Lennart Persson, tjänstgörande ersättare		
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Wejländer (S) Ann Isaksson (V) Karin Winqvist (M)		
Övriga närvarande	Elisabet Zimmer, förvaltningschef Susanne Billström, biträdande förvaltningschef Anette Billström, förvaltningsekonom Matilda Wetterberg, sekreterare Ann-Christin Hahne, fackligt ombud Kommunal		
Justerare	Kristina Karlsson		
Justerings plats och tid	Johan Ahlbäcks plats 7, 2024-10-15		
Underskrifter	Sekreterare	Matilda Wetterberg	Paragrafer §§ 88-101
	Ordförande	Christopher Nilsson	
	Justerare	Kristina Karlsson	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-10-14		
Datum då anslaget sätts upp	2024-10-15	Datum då anslaget tas ned	2024-11-06
Förvaringsplats för protokollet	Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken		
Underskrift	Matilda Wetterberg		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 88	Dnr 2024/00156 Kompetensförsörjning och utvärdering av sommarbemanning .....	3
§ 89	Dnr 2024/00117 Reviderad riktlinje anhörigstöd .....	5
§ 90	Dnr 2024/00140 Rapportering icke verkställda beslut 2:a kvartalet 2024.....	6
§ 91	Dnr 2024/00136 Revidering riktlinje för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och unga .....	8
§ 92	Dnr 2024/00150 Avgifter för hunddagis från 1 januari 2025.....	9
§ 93	Dnr 2024/00151 Avgifter för måltider från 1 januari 2025 .....	10
§ 94	Dnr 2024/00028 Budgetuppföljning 2024 .....	11
§ 95	Dnr 2024/00152 Budget 2025 och plan 2026-2029 .....	17
§ 96	Dnr 2024/00153 Diskussionsärende tvåspråkig avdelning.....	19
§ 97	Dnr 2024/00155 Uppföljning digitala inköp .....	20
§ 98	Dnr 2024/00154 Sammanträdestider 2025.....	21
§ 99	Dnr 2024/00008 Delegationsbeslut 2024.....	22
§ 100	Dnr 2024/00009 Anmälningssärenden 2024 .....	23
§ 101	Dnr 2024/00010 Information från förvaltningen.....	24



§ 88

Dnr 2024/00156

## **Kompetensförsörjning och utvärdering av sommarbemanning**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 9 december presentera åtgärder för kompetensförsörjning som kräver nämndbeslut.

### **Ärendebeskrivning**

Mia Rosendahl Nord redogör för utvärdering av sommaren.

Utvärderingen visar både positivt och negativt efter den gångna semesterperioden. I en del verksamheter har sjukfrånvaron utgjort ett stort problem, medan bemanningen varit bättre i andra verksamheter.

Förslaget om 2/3 av personalen på plats har upplevts som positivt med färre vikarier och mer erfaren personal. En del personal tycker dock att det är dåligt att börja sin semester tidigt eller avsluta den sent på sommaren.

Mia har besökt Leksands kommun och tagit del av deras arbete med att klara personalförsörjningen under sommaren. Omsorgen i Leksands kommun har en stor konkurrens från bland annat Leksands sommarland.

Leksands kommun arbetar med personalförsörjning kontinuerligt under året, med hjälp ett årshjul. Mia har upprättat ett liknande årshjul för omsorgen i Smedjebackens kommun.

Mia går igenom åtgärder olika kommuner implementerat för att öka bemanning och klara personalförsörjning exempelvis under semestertider. Åtgärderna inkluderar bland annat att marknadsföra arbete inom omsorgen i både reklamblad och sociala medier, att implementera ny teknik och ersätta anhöriga som vårdar sina närstående. Omsorgsförvaltningen kommer vidare utreda vilka åtgärder som kan passa omsorgens verksamheter.

Mia presenterar också en mindre presentation av riskorienterat arbete då nämnden tar del av sjukfrånvarostatistik.

Kristina Karlsson (M) lämnar förslag att differentiering av yrkeskategorier tas upp i beredning inför kommande nämndsammanträde.

### **Beslutsunderlag**

Personalförsörjningen inom omsorgen, HR-specialist, 2024-10-10



**Omsorgsnämnden**

Årshjul PP, HR-specialist, 2024-10-10

Statistik sjukfrånvaro omsorgen



§ 89

Dnr 2024/00117

## **Reviderad riktlinje anhörigstöd**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tackar för information och godkänner reviderad riktlinje.

### **Ärendebeskrivning**

Åsa Schander, ny anhörigsamordnare presenteras för nämnd.

Åsa kommer att arbeta 50% med anhörigstödande insatser och 50% som stödpedagog.

Riktlinje för anhörigstöd har reviderats. Reviderad riktlinje i bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Reviderad riktlinje anhörigstöd, anhörigsamordnare, 2024-09-27



§ 90

Dnr 2024/00140

## Rapportering icke verkställda beslut 2:a kvartalet 2024

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänner rapportering av icke verkställda beslut och lämna ärendet vidare 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 *individrapp* 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 2:a kvartalet 2024 sex beslut att rapportera.

Datum för avbrott	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts på nytt inom 3 månader

Datum för beslut	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts inom 3 månader
231229	SoL	Permanent bostad	Kvinnan	1944	Den enskilde tackat nej till erbjudande 240719.
230823	SoL	Dagverksamhet	Kvinnan	1985	Resursbrist
220530	LSS	Korttidsvistelse	Man	2012	Vårdnadshavare hade önskemål om korttidshem närmare



**Omsorgsnämnden**

					bostaden. Korttidshemmet hade inga lediga platser under sommaren och situationen hade inte förändrats i början på september. 19/9 blev vårdnadshavarna tillfrågade om de kunde tänka sig vistelse i en stödfamilj för pojken, de skulle fundera på detta. Den 21/9 får vårdnadshavare information om att det finns plats på ett korttidshem som ligger på längre avstånd, de skulle besöka korttidshemmet innan de bestämde sig. Ansöker på nytt om korttidsvistelse 23/9
240214	SoL	Permanent bostad	Kvinnan	1933	Beslutet verkställt 240717.
240304	SoL	Permanent bostad	Man	1943	Beslutet verkställt 240825
240430	LSS	Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad	Kvinnan	2005	Resursbrist, saknar ledig bostad.

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 240825

Rapportering till kommunens revisorer 240825

**Beslutsunderlag**

Rapportering icke verkställda beslut, avgiftshandläggare, 2024-08-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 91

Dnr 2024/00136

## **Revidering riktlinje för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och unga**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Godkänner revidering av riktlinje för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och unga.

### **Ärendebeskrivning**

Riktlinjen för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och unga har reviderats för att innefatta riktlinjer kring avgiftsfrihet, förtydliga utredning och beslutsfattande för eftergift samt förtydliga riktlinjer kring jämkning.

### **Beslutsunderlag**

Reviderad riktlinje för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och unga





§ 92

Dnr 2024/00150

## Avgifter för hunddagis från 1 januari 2025

### Omsorgsnämndens beslut

Föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:

1. Månadsavgiften för hunddagis är 1865 kronor från 1 januari 2025 tills nytt beslut tas.
2. Avdraget på månadsavgift då hunddagis måste stänga är 85 kronor per dag från 1 januari 2025 tills nytt beslut tas.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 115 kronor per dag från 1 januari tills nytt beslut tas.

### Ärendebeskrivning

Gällande avgifter för hunddagis från 1 januari 2024:

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis är 1800 kronor.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga är 85 kronor per dag.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 115 kronor per dag.

Förslag för avgifter för hunddagis från 1 januari 2025, tills dess att nytt beslut tas:

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis är 1 865 kronor från 1 januari 2025 och tills nytt beslut tas.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga är 85 kronor per dag från 1 januari 2025 och tills nytt beslut tas.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 115 kronor per dag från 1 januari 2025 och tills nytt beslut tas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom, 2024-10-03.



§ 93

Dnr 2024/00151

## **Avgifter för måltider från 1 januari 2025**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för helt matabonnemang till 4 230 kronor per månad från 1 januari 2025 tills nytt beslut tas.

### **Ärendebeskrivning**

Den gällande avgiften för helt matabonnemang under år 2024 är 4 087 kronor per månad.

Avgift för helt matabonnemang föreslås höjas med ett genomsnitt av årets KPI, vilket uppgår till 3,5 %. Detta ger en ny avgift för matabonnemang om 4 230 kronor per månad.

Nytt matpris föreslås gälla från 1 januari 2025 och tills nytt beslut tas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom, 2024-10-03.



§ 94

Dnr 2024/00028

## Budgetuppföljning 2024

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänner upprättad prognos och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta med underskottet för att nå budget i balans.

### Ärendebeskrivning

**Månad:** September

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	25 358	29 633	4 275	33 342	38 261	4 919
Kostnader	-207 883	-211 014	-3 131	-276 916	-282 435	-5 519
<b>Netto</b>	<b>-182 525</b>	<b>-181 380</b>	<b>1 145</b>	<b>-243 574</b>	<b>-244 174</b>	<b>-600</b>

Uppföljning förvaltningen:

Det är fortsatt svårt att veta hur det ekonomin utvecklar sig under slutet av året. För tillfället ser prognosen ut att hamna på – **600 tkr** förutsatt att beslutade åtgärder får den verkan vi räknar med. Dessutom förutsätter det att vi får ett positivt besked på äskandet om KS förfogandemedel till inköp av mobiler, larmtillbehör och leasing av de nya larmen på våra säbon. Sjukskrivningstalen är fortsatt höga och bidrar även det till att ekonomin är ansträngd (4,4 mkr tom aug/sept inkl PO).

Sedan delårsbokslutet har det tillkommit extra resursbehov på korttidsboendet Lyktan. En individ har så stora och speciella behov att vi måste ha en personal knuten till individen dygnet runt utan avbrott. Vi har även flera dementa som bor på Lyktan i väntan på att det ska frigöras platser på något av våra demensboenden och dessa kräver extra resurs dagtid för att inte verksamheten, eller patientsäkerheten, ska äventyras. Vi räknar med att behovet kvarstår under hela oktober och det innebär en merkostnad för sept-okt på ca 500 tkr. Vidare har det tillkommit en fritidsplacering i Fagersta som under höstterminen kostar 100 tkr.

### Förvaltningsövergripande

På en övergripande nivå räknar vi med ett litet underskott som främst beror på att alla kostnader för IT och verksamhetssystem ligger centralt och genererar högre kostnader än budget.

Förvaltningen har även högre kostnader för bland annat arbetsskor, förbrukningsmaterial, Rakel och diverse



**Omsorgsnämnden**

medlemsavgifter/samverkansavgifter med externa organisationer än budgeterat. Vi har tacksamt nog intäkter från omställningsfonden som inte är budgeterade och vi håller igen på allt vi kan för att underskottet inte ska bestå året ut.

**Hemtjänsten**

Hemtjänsten ligger fortsatt på en högre volym än vad budgeten medger (– 2,6 mkr). En del av underskottet täcks av medel som var avsatta för Lyktans extra platser som vi stängde i april. Intäkterna ligger högre än budget och hjälper till att hålla nere nettokostnaden. Fullt införande av onliehandel innebär en effektivisering som är nödvändig för att vi ska klara att hålla nere kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. Vi tror även att höstens start av äldreomsorgslyftet och att den pågående omorganisationen kan få en positiv inverkan på utfallet. De senaste fyra åren ligger vi väldigt lågt i kostnader när vi jämför oss med liknande kommuner och absolut lägst i kostnader/hemtjänsttagare 2023. Detta innebär att vi tror att det blir svårt att hitta ytterligare effektiviseringar inom hemtjänsten.

Nyckeltal	Område	2020	2021	2022	2023
Beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och månad	Liknande kommuner äldreomsorg,	27	29	23	27
Beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och månad	Smedjebacken	26	27	30	37
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	Liknande kommuner äldreomsorg,	180	179	182	186
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	Smedjebacken	158	176	187	203
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	Liknande kommuner äldreomsorg,	338 406	346 460	377 035	410 623
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	Smedjebacken	307 278	291 920	314 786	311 488
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+	Liknande kommuner äldreomsorg,	23 416	23 582	25 879	29 074
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+	Smedjebacken	15 626	16 269	18 292	19 450
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+	Liknande kommuner äldreomsorg,	88 777	88 209	94 414	101 808
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+	Smedjebacken	68 093	69 524	74 892	76 000

**Särskilt boende**

Samtliga våra boenden genererar visst underskott, en del mer än andra. Dels handlar det om personalkostnader, dels kostnader för förbrukningsmaterial och hjälpmedel som är betydligt högre än budget. En del av underskottet täcks av prestationsersättning men inte fullt ut. Vi tror att höstens start av äldreomsorgslyftet och att den pågående omorganisationen kan få en positiv inverkan på utfallet längre fram. När det gäller särskilt boende ligger vi inte lägst i kostnader men en parameter som försvårar jämförelsen med andra kommuner när det gäller kostnader är att i det här nyckeltalet räknas även serviceboende med hemtjänstinsatser med och Smedjebacken har inget Serviceboende. (Serviceboende är betydligt billigare att driva än särskilda boenden). Däremot kan vi se att väntetiden till våra boenden har ökat mer de senaste 2 åren i jämförelse med liknande kommuner.



**Omsorgsnämnden**

Verksamhet	Personaltäthet dagtid
Hedgården	0,71
Allégården	0,66
Solgården	0,8
Munkbogården	0,68
Lyktan	0,71

Nyckeltal	Område	2020	2021	2022	2023
Brukare 65+ i särskilt boende äldre, antal	Liknande kommuner äldreomsorg,	104	102	100	100
<b>Brukare 65+ i särskilt boende äldre, antal</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	Liknande kommuner äldreomsorg,	946 626	999 552	1 037 902	1 107 417
<b>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>1 165 023</b>	<b>1 129 990</b>	<b>1 179 644</b>	<b>1 231 196</b>
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+	Liknande kommuner äldreomsorg,	36 205	36 850	37 188	39 259
<b>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>34 809</b>	<b>34 708</b>	<b>37 024</b>	<b>37 682</b>
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	Liknande kommuner äldreomsorg,	135 989	136 421	134 678	136 440
<b>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>151 687</b>	<b>148 321</b>	<b>151 583</b>	<b>147 240</b>
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg,	7 838	8 066	8 069	8 479
<b>Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>8 504</b>	<b>8 380</b>	<b>9 714</b>	<b>9 256</b>
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum	Liknande kommuner äldreomsorg,	63	48	32	47
<b>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>70</b>
Väntetider från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum, väntat längre än 90 dagar (%)	Liknande kommuner äldreomsorg,	25	12	8	11
<b>Väntetider från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum, väntat längre än 90 dagar (%)</b>	<b>Smedjebacken</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>35</b>

### Bilkostnader

Vi har fortsatt höga driftkostnader för leasing av bilar som vi ser orsakar en del av det prognosticerade underskottet. Bilkostnaderna har det senaste året ökat med 20% (700 tkr över budget) och fortsätter öka vartefter bilarna byts ut.

### HSL

Hälsa- och sjukvårdsenheten redovisar ett överskott på grund av prestationsersättning och lägre lönekostnader än budgeterat då tjänster varit vakanta under året. Samtidigt redovisar man ett stort underskott gällande hjälpmedel och visst underskott för förbrukningsmaterial.

### LSS och Psykiatri

Redovisar ett överskott inom personlig assistans där de omprövade assistansärenden täcker en del av omsorgens prognosticerade underskott, administrationen där en chef inte arbetar 100% och att våra gruppboende genererar lägre kostnader än budgeterat. En elevhemplacering är avslutad



Omsorgsnämnden

from september som även det bidrar till lägre kostnader. Även daglig sysselsättning redovisar visst överskott.

Tillkommer ytterligare oförutsedda behov under slutet av året i våra verksamheter eller fler placeringar innebär det ytterligare kostnader som det inte finns budgettäckning för.

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

För att komma ner i budgetram har vi sedan slutet av 2023 genomfört flera olika besparingsåtgärder som nämnden också har gett klartecken till. Dess åtgärder är nu införda. Trots dessa åtgärder samt ett extra tillskott från KS är det ett mycket ansträngt ekonomiskt läge inom omsorgen.

**Följande åtgärder är vidtagna:**

- Gläntans restaurang är sedan årsskiftet stängd på helgerna
- Dagverksamhet för Söderbärkebor är flyttad till Hedgårdens äldreboende
- Vi har avslutat leasing av parcyklar till våra särskilda boenden
- Vi har omorganiserat och dragit ner bemanningen i nattpatrullen från 4 mars 2024
- Ändrad hemtjänsttaxa är godkänd i KF men ger effekt först efter 1 april 2024
- Vi har inte återbesatt alla lediga tjänster inom administration, daglig sysselsättning LSS och HSV. Vissa tjänster har/kommer att ersättas på deltid istället för att tillsättas på heltid.
- Vi har minskat budgeten i alla verksamheter förutom hemtjänsten. Detta innebär att verksamheterna inte kan ersätta all frånvaro utan måste nollvicka/gå kort så långt och så ofta det är möjligt.
- Att minska poolen har legat som ett sparförslag men kommer inte att genomföras i år då vi är i stort behov av vikarier pga höga sjuktal och det inte är önskvärt att ersätta tillsvidareanställda poolare med timvikarier.
- Vi ser över avgiftshandläggning och annan central administration för att om möjligt dra ner från 2 till 1,5 handläggare. Kartläggning av arbetsuppgifter pågår men det är inte säkert att denna förändring är möjlig att genomföra fullt ut.
- Vi har stängt Annexet på Lyktan från 1 april och minskat på antalet platser med 7st.
- Vi säljer 60% av en tjänst från 1 april till personalenheten.
- Flera assistansärenden har omprövats och i vissa fall även fått minskad omfattning eller helt upphört.



Omsorgsnämnden

**De senaste månaderna har följande åtgärder tillkommit då vi inte har nått en budget i balans**

- Vi ser tillsammans med kosten över om vi kan spara på kostnader för livsmedel mm
- Eftertänksamhet innan inköp är infört
- Vi minskar lagerhållningen av insatsvaror fram till årsskiftet
- Vi drar ytterligare ner på några tjänster inom administrationen (personer går ner i tid)
- Våra chefer har fått i uppdrag att ytterligare minska sina kostnader

Höga sjukskrivningstal utgör en väldigt stor påfrestning på vår budget och vi arbetar fortsatt intensivt för att få ner dem genom bl a individuella samtal med sjukskrivna enligt ett framtaget koncept i det riskorienterade arbetet som är ett komplement till chefs rehabarbete. Dessa samtal utförs av vår chefsstödare rehab och kommer att fortsätta trots att hon till 60% gått över till personalenheten.

Den planerade organisationsförändringen inom äldreomsorgen håller på att genomföras som planerat och förändringarna införs successivt under hösten, starten skedde i september. Denna organisationsförändring ser vi fram emot och vi är övertygade om att detta kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer inom äldreomsorgen.

Organisationsförändringen är inte kostnadsdrivande i sig men kan innebära vissa extrakostnader under övergångsfasen hösten 2024.

**Konklusioner**

Våra snabbt stigande kostnader för förbrukningsvaror är svåra att åtgärda, bilar, förbrukningsmaterial, hjälpmedel osv är inget vi kan påverka mer än marginellt. Samtidigt har vi haft en stor ärendeströmning samt kostsamma placeringar som också spär på kostnadsökningen. Många står i kö till våra säbon och hemtjänsten har en stigande arbetsbörda. Patienter skrivs också ut allt snabbare från lasaretten och genererar ökad ärendebelastning i omsorgen.

Alla chefer jobbar för att hålla nere kostnaderna i sina verksamheter. Vi har månatliga budgetuppföljningar med var och en och följer upp kravet på att dra ner på bemanningen vid frånvaro för att de ska kunna hålla budget. Cheferna har stor medvetenhet om det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i.

Den stora kostnadsposten lön till sjukskrivna och påföljande vikariekostnad kan – om korttidssjukskrivningarna tack vare den kommande organisationsförändringen går ner och/eller verksamheterna nollvickar i



**Omsorgsnämnden**

större utsträckning – innebära att vi gör en kostnadsbesparing under slutet av året.

Den planerade förändringen inom äldreomsorgen kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för våra chefer och våra medarbetare i form av betydligt mindre personalgrupper. Detta borde enligt all vedertagen forskning och praktik leda till lägre sjukskrivningstal och större personalkontinuitet och därmed också mindre behov av vikarier men positiva effekter på ekonomin kommer kanske inte att synas förrän tidigast under 2025.

Samtidigt pågår självklart ett fortsatt arbete med att effektivisera arbetssätt och verksamheter och införa nya hjälpmedel för att underlätta arbetet och förbättra verksamheterna så att vi nyttjar tilldelade resurser på bästa möjliga sätt.

**Beslutsunderlag**

Prognos för september 2024, förvaltningsekonom, 2024-10-08





§ 95

Dnr 2024/00152

## Budget 2025 och plan 2026-2029

### Omsorgsnämndens beslut

Beslutar enligt följande:

1. Godkänner upprättad budget 2025 och plan 2026-2029.
2. Godkänner äskande om ökat investeringsutrymme om 500 tkr för schemalägningsverktyg.

Kristina Karlsson (M) reserverar sig mot den del av beslutet som godkänner omsorgsnämndens mål. Motivation till reservation i bilaga.

### Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag om budget 2025 och plan 2026-2029.

### Ekonomiska förutsättningar under planperioden

Resultaträkning, tkr						
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Intäkter	33 342	34 342	37 529	38 280	39 045	39 826
Kostnader	276 916	294 159	309 043	315 224	321 528	327 959
<b>Summa</b>	<b>243 574</b>	<b>259 817</b>	<b>271 514</b>	<b>276 944</b>	<b>282 483</b>	<b>288 133</b>

Verksamhetssammandrag, tkr						
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
politisk verksamhet	1 019	1 044	1 065	1 086	1 108	1 130
Förvaltningsövergripande verks.	12 872	13 387	13 655	13 928	14 206	14 490
LSS och psykiatri	65 577	67 544	68 895	70 273	71 679	73 112
Äldreomsorg	142 120	154 977	164 576	167 868	171 225	174 650
Hälso- och sjukvård	21 986	22 865	23 323	23 789	24 265	24 750
<b>Summa</b>	<b>243 574</b>	<b>259 817</b>	<b>271 514</b>	<b>276 944</b>	<b>282 483</b>	<b>288 133</b>



**Omsorgsnämnden**

<b>Omsorgsnämnden investeringar, tkr</b>						
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Alla verksamheter	600	600	600	600	600	600
Solgården		1 200				
Schemasystem		500				
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>2 300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Beslutsunderlag**

Budget 2025 och plan 2026-2029



§ 96

Dnr 2024/00153

## **Diskussionsärende tvåspråkig avdelning**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Diskussionsärendet avslutas.

### **Ärendebeskrivning**

Omsorgsnämnden diskuterar möjligheter och utmaningar vid införandet av en tvåspråkig avdelning med finska och svenska.

Det framkommer som viktigt att behålla den finska kunskapen i alla verksamheter, eftersom det trots en tvåspråkig avdelning kan finnas finstalande brukare i andra verksamheter.

Diskussionen kommer fortsatt föras.



§ 97

Dnr 2024/00155

## Uppföljning digitala inköp

### Omsorgsnämndens beslut

Tackar för informationen och efterfrågar återrapportering med hemtjänsttagares och personals upplevelse samt kontroll av kylkedjan under första kvartalet 2025.

### Ärendebeskrivning

Madeleine Broberg presenterar processen kring och uppföljning av digital handel.

Tanken är "digitalt först". Digital handel ska visas för den enskilde på ett lugnt och pedagogiskt sätt. Personalen ska uppmuntra den enskilde att börja handla digitalt och omsorgen ska vara behjälplig att införskaffa det som krävs för digital handel. Kraven innefattar COOP- eller ICA-kort samt Bank ID. Det är också önskvärt, men ej kravställt, att den enskilde har en mejladress för att kunna få kvitton dit. För de som vill skrivs kvitton ut av hemtjänstpersonal.

Första besöket är ett uppstartsbesök - digitalt är ofta nytt för de äldre och därför ska nya processer och ny teknik introduceras på ett bra sätt.

Kassar levereras till Söderbärke en dag i veckan och till resterande av Smedjebacken 2 dagar i veckan. Totalt levereras 190 kassar i veckan.

Digital handel tar ungefär 20-30 minuter, medan handel i fysisk butik tar omkring 45-60 minuter.

Återrapportering önskas gällande hemtjänsttagarnas upplevelse samt en kontroll av att kylkedjan hålls.

### Beslutsunderlag

Presentation, enhetschef, 2024-10-15



Omsorgsnämnden

§ 98

Dnr 2024/00154

## Sammanträdestider 2025

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänner upps

### Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har upprättat följande förslag för sammanträdestider för omsorgsnämnden 2025:

Beredning kl. 8-9	Arbetsutskott kl. 8-10	Nämnd kl. 9-12
20 januari	27 januari	10 februari
24 februari	3 mars	17 mars heldag
24 mars	31 mars	14 april
22 april	28 april	12 maj
19 maj	26 maj	9 juni
25 augusti	1 september	12 september
22 september	29 september	13 oktober
20 oktober	27 oktober	10 november
17 november	24 november	8 december

Omsorgsförvaltningen har upprättat följande förslag för sammanträdestider för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden 2025:

Beredning kl. 13.00-14.00	Sammanträde 13.15-16.15
10 februari	3 mars
7 april	28 april
8 september	29 september
3 november	24 november

Råden har rätt att begära separata möten eller att enskilda ärenden hanteras separat i respektive råd.

### Beslutsunderlag

Förslag sammanträdestider 2025

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 99

Dnr 2024/00008

## Delegationsbeslut 2024

### Omsorgsnämndens beslut

Lägger delegationsbesluten till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden har, med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt till nämndpolitiker, arbetsutskott och tjänstemän. Vilka beslut nämnden valt att delegera samt till vem framgår i omsorgsnämndens delegationsordning, senast reviderad 2024-02-12 § 7. Beslut fattade under delegation ska vara skriftliga och anmälas till omsorgsnämnden. Av beslut ska framgå vem som fattat beslutet, när beslutet är fattat samt med stöd av vilken punkt i delegationsordning.

Nedan redovisas beslut fattade under delegation:

#### Delegationsbeslut enligt 3.4-1 – 3.4-12

Biståndsbeslut enligt SoL, fattade av biståndshandläggare under perioden 1 augusti 2024 till 31 augusti 2024.

#### Delegationsbeslut enligt 3.5-1 – 3.5-19

Biståndsbeslut enligt LSS, fattade av biståndshandläggare under perioden 1 augusti 2024 till 31 augusti 2024.

#### Anställningsbeslut enligt 3.3-2.

Anställningsbeslut fattade av enhetschef under perioden 1 augusti 2024 till 31 augusti 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2024-10-03

Delegationsbeslut, pärm.



§ 100

Dnr 2024/00009

## **Anmälningssärenden 2024**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägger anmälningssärenden till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023/00244, 2024-09-23 § 55,  
Kretsloppsplan 2024-2030 för Ludvika kommun och Smedjebackens  
kommun.

Kommunchefsbeslut gällande begränsning av rödbrevlåda och mobilsvär  
2023/00058, 2024-08-28

### **Beslutsunderlag**

Anmälningssärenden, pärm.



§ 101

Dnr 2024/00010

## Information från förvaltningen

### Omsorgsnämndens beslut

Tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd inkomma med kort presentation kring fordon i omsorgen.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar.

Omorganiseringen fortsätter implementeras. Sista hemtjänstgruppen flyttar under dagen för sammanträdet. Nämnden tar del av det nya organisationsschemat.

Arbetet med Nära vård (tidigare God och Nära vård) har stagnerat. Förvaltningschef kan dock informera att hemmonitorering kommer att implementeras i framtiden och att Smedjebackens kommun kommer vara med i uppstart.

Under kommande sammanträde visar förvaltningschef en film om socialtjänstlagen.

Gällande äldreomsorgslyftet informerar förvaltningschef att av de 33 medarbetare som ej utbildat sig ska 4 personer få godkänt svenskabetyg för att få examen och ytterligare 7 vill läsa utbildningen. Övriga har avslutat sin anställning eller vill/kan inte läsa av olika anledningar.

### Beslutsunderlag

Information, förvaltningschef, 2024-10-15.