

<b>Plats och tid</b>	Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal 10:00 - 16:30
<b>Beslutande:</b>	Tommy Olsson (C), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Markus Evensson (S) Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) § 91-104 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Yvonne Oscarsson (V), tjänstgörande ersättare för Lisbeth Embretsen Englund (V) Marie-Louise Hellström (M) Kenneth Hedman (M), tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M) David Wahlund (MP), tjänstgörande ersättare för Bengt Åke Jackas (MP) Maud Jonsson (FP)
<b>Övriga deltagande</b>	Marita Wikström, förvaltningschef KG Englund, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten § 92-94, 96, 99-107, 109 Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten § 91-95, 97-98 Britt-Inger Ärfström, verksamhetschef stöd och omsorg § 94-95, 99-101 Maria Persson, verksamhetschef kostservice § 94, 101-103 Thomas Renshammar, verksamhetschef individ- och familjeomsorg § 92-93 Catharina Plomér, enhetschef barn och ungdom § 92-93 Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen § 94-96, 101-109 Malin Wiklund, ekonom § 95, 100-103 Jennie Olsson, ekonom § 95, 100-103 Lena Svensson, utredare § 94 Anders Åbom, utredare § 91, 100 Malin Fundin, utredare § 100 § 91-94, 97-98 Ann Hamrén, personalföreträdare § 93-96, 99-109 Erik Strömberg, journalist § 92-96, 99-103, 107 Kerstin Karell, nämndsekreterare
<b>Utses att justera</b>	Per Gunnar Larsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal 2013-05-24

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Kerstin Karell

Paragrafer 91-114

Ordförande .....  
Tommy Olsson

Justerande .....  
Per Gunnar Larsson

Innehållsförteckning

Sid

§ 91 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen.....	4
§ 92 Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013.....	5
§ 93 Permanent BBIC-licens .....	6
§ 94 Sjukfrånvaro 2012 .....	8
§ 95 Vikarier inom handikapp/äldreomsorgen .....	10
§ 96 Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen.....	12
§ 97 Särskilt förordnad vårdnadshavare.....	13
§ 98 Särskilt förordnad vårdnadshavare.....	14
§ 99 Patientnämndsavtal Landstinget Gävleborg .....	15
§ 100 Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun.....	16
§ 101 Prognos april 2013 ON .....	17
§ 102 Verksamhetsredovisning - Kostservice 2013.....	19
§ 103 Åtgärdsförslag vid kostservice inför budget 2014 .....	20
§ 104 Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013 .....	22
§ 105 Verksamhetsredovisning - Handläggarsverksamheten 2013.....	23
§ 106 Verksamhetsredovisning - Arbetsmarknadsverksamheten 2013 .....	24
§ 107 Vård- och omsorgscollege projektredovisning.....	25
§ 108 Statsbidrag 2012 till verksamhet med personligt ombud .....	26
§ 109 Ej verkställda beslut enligt 4kap 1§ och rapportering enligt 16kap 6f§ Sol.....	28
§ 110 Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 .....	29
§ 111 Tillsyner enligt alkohollagen 2013.....	30
§ 112 Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013.....	31
§ 113 Ärenden för omsorgsnämndens kännedom .....	32
§ 114 Protokoll för omsorgsnämndens kännedom.....	33

§ 91

Begäran om yttrande till Socialstyrelsen

§ 92

Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Protokollsutdraget skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

**Sammanfattning**

Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser fortsätter att minska. I jämförelse med motsvarande period 2012 så är kostnaden drygt 500 tkr lägre. Siffrorna bekräftar vad omsorgsförvaltningen tidigare meddelat, att ökningstakten avstannat eller att det är en tendens att försörjningsstödet minskar.

Antalet arbetslösa steg med fyra procentenheter jämfört med månaden innan och är nu uppe i 53 procent. Detta är särskilt oroväckande utifrån att arbetslösheten brukar öka ytterligare då skolorna slutar.

Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, ligger fortfarande högt, 13 procent är högre än motsvarande period förra året.

Antalet ej SFI klara ligger kvar på låga fyra procent, men utifrån gruppen nysvenskar specifikt så är det hela 41,5 procent eller 13 av 35 hushåll.

Antal hushåll ligger högre än motsvarande period förra året, det innebär förmodligen att fler hushåll får kompletterande försörjningsstöd, eftersom försörjningsstödet är lägre än motsvarande period förra året.

Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring nio procent eller i rena tal 322 barn.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2013.  
Statistiksammanställning daterad 6 maj 2013.

**Beslutsexpediering**

**2013-05-27**

Kommunstyrelsen

§ 93

Permanent BBIC-licens

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Rapporten om permanent BBIC-licens och den fortsatta implementeringen godkänns.

**Sammanfattning**

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Ljusdals kommun beviljades i december 2012 permanent BBIC-licens. Ljusdals kommun har haft prövolicens i fem år, sedan 2007. I maj 2012 ansökte IFO om permanent BBIC-licens.

BBIC står för Barns behov i centrum. BBIC är både en metod för kunskapsbaserat socialt arbete med utgångspunkt från en antal grundläggande principer och en samling formulär i avsikt att standardisera barnavårdsutredningar.

BBIC har tagits fram av Socialstyrelsen i syfte att skapa en nationell enhetlighet i socialtjänstens arbete med utredning, placering och uppföljning med barnets behov i centrum. Avsikten är att skapa bättre struktur och systematik i arbetet. Det ska också bli tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör och tydligare för socialtjänsten vad barn behöver. BBIC är resultat av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete både i Sverige och i England. Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund. Utifrån den teoretiska grunden har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden.

Enligt Socialstyrelsen borde en kommun kunna ansöka om permanent licens efter två till tre år. Att det i Ljusdal tog över fem år har främst tre orsaker; Avsaknad av projektledning och av extra personalresurser för barnavårdsutredningar vid ansökan om prövolicens. Ett tidigare individdatasystem försvårade användning av de obligatoriska formulären. Det nya individdatasystemet - Treserva - togs i bruk i september 2011. Personalomsättning bland de socialsekreterare som arbetar med att utreda barn och ungdomar.

När IFO nu nått målet att erhålla permanent BBIC-licens gäller det att fördjupa och stabilisera arbetet. Hittills har ansträngningen till stor del varit att använda alla de formulär som är obligatoriska och som borgar för ett mer likvärdigt utredningsarbete och för att varje barn har kommit till tals i varje utredning.

Under 2013 kommer en större utbildningssatsning att göras för hela barn- och familjeenheten tillsammans med viktiga samarbetspartners när det gäller anknytning mellan barn och föräldrar och hur omsorgssvikt kan ta sig uttryck.

Under år 2013 har arbetet med genomförandeplaner för öppna insatser intensifierats. Att sådana ska upprättas vid insatser är både ett lagkrav och ett obligatoriskt formulär i BBIC. Ett flödesschema skapades hösten 2012 för ett ärendes gång mellan socialsekreterarna och familjebehandlarna i IFOs resursteam. Flödesschemat klargjorde vilket ansvar som vilar på socialsekreterare respektive på familjebehandlarna.

Under 2013 hoppas förvaltningen att det i datasystemet Treserva blir möjligt att familjebehandlarna kan upprätta genomförandeplanen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2013.  
Licensavtal daterad 27 december 2012.

§ 94

Sjukfrånvaro 2012

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Redovisning av sjuksiffror för omsorgsförvaltningen ska ske vid varje nämnd.

**Sammanfattning**

Sedan 2010 ökar åter igen sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen. Från 2010 till 2012 har den ökat med 0,6 procentenheter. Det är motsvarande tendens i övriga landet. Sjukförsäkringsreformen skapade en sjunkande frånvaro till och med 2009, sedan har den troligen anpassats till en mer realistisk nivå.

Under hela första halvåret fanns det fortfarande en sjunkande tendens men sista kvartalet förde med sig en ordentlig ökning igen. Från verksamheterna talas det om stor påverkan från influensor. Det är också korttidsfrånvaron som ökat medan långtidsfrånvaron trots allt gått ner något.

Under 2012 är det framför allt för männen som sjukfrånvaron har ökat, medan kvinnorna ligger kvar på en hög nivå. Det är fler män än tidigare som haft långvarig sjukdom, vilket påverkat siffrorna under året. Det har varit flera olycksfall som påverkat arbetsförmågan långvarigt, och i vissa fall frånvaro på grund av stress. Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper.

Glädjande nog syns en sjunkande tendens för äldreomsorgen (-0,7). Detta märks särskilt inom boenden. Alla övriga verksamheter har ökat sjukfrånvaron sen föregående år. Sjukdomar i rörelseorganen är fortfarande den dominerande orsaken till arbetsoförmåga.

Ur Adato-systemet framgår att förvaltningens kostnader för sjukfrånvaron 2012 uppgick till 8,5 miljoner kronor. Mer än sju miljoner är faktiska kostnader som sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Övriga kostnader är personalkringkostnader beräknade med en schablon i systemet.

Från utredarens perspektiv finns en oro för den framtida hälsan hos administrativ personal och enhetschefer. Administrativa arbetsuppgifter ökar ständigt utan att motsvarande personalförstärkning sker. Cheferna har allt mindre tid för sitt ledarskap vilket skapar kulturer av "småchefer" och oro i arbetsgrupper ute på enheterna. Vi har sett flera sådana exempel under 2012. Det är viktigt att nämnden tar ställning till var den anser att gränsen går.



**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2013.  
Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2013.  
Sjukfrånvaro 2012 daterad 30 april 2013.  
Skrivelse om stress daterad 30 april 2013.

§ 95

Vikarier inom handikapp/äldreomsorgen

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Moderaterna har ställt ett antal frågor om vikarier inom stöd och omsorg samt äldreomsorg till omsorgsförvaltningen.

*Fråga: Hur många vikarier har fått arbeta i kommunen under 1,5 till två år och därefter inte fått ytterligare vikariat och därmed inte någon fast anställning under det senaste året?*

Svar: Ingen timvikarie nekas fortsatt arbete på grund av att man närmar sig konvertering.

*Fråga: Hur många procent tillsviðare anställd personal saknar utbildning bland undersköterskorna, både inom äldreomsorg samt stöd och omsorg?*

Svar: I Ljusdals kommun finns i jan 2013 497 undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen samt i april 2013 175 habiliteringspersonal inom stöd och omsorg. Av de 497 är 290 undersköterskor och arbetar inom äldreomsorgen, 108 personer är utbildade vårdbiträden och 99 vårdbiträden är utbildad. Det är alltså cirka 20 procent av personalen inom äldreomsorgen som saknar adekvat utbildning.

Av 175 anställda inom stöd och omsorg har 122 utbildning och 53 saknar utbildning, motsvarande cirka 30 procent. Omsorgsförvaltningens mål med Vård- och omsorgscollege är att 80 procent av vår personal ska ha grundutbildning senast 2014 och ett av delmålen är att 15 procent av de anställda inom verksamheterna ska vara utbildade som handledare. Hittills är 75 utbildade enligt vår nya policy.

*Fråga: Hur många procent av vikarierna saknar utbildning?*

Svar: Cirka 27 procent av vikarierna är utbildade undersköterskor och totalt har cirka 35 procent av vikarierna omvårdnadsutbildning i någon form. 65 procent saknar utbildning.

Utbildade

Undersköterskor	39	24,5%	
Habilitering/undersköterskor	5	3,1%	
Habilitering barnskötarutbil	4	2,5%	
Habiliteringsutbildning	1	0,6%	
Personlig assistent undersk	1	0,6%	
Skötare utbildade	1	0,6%	
Skötare undersköterskor	1	0,6%	
Personlig assistent barnsk	1	0,6%	
Vårdbiträde utbildade	4	2,5%	35,8%

Utbildade			
Habilitering	5	3,1%	
Personlig assistent	10	6,3%	
Vårdbiträde	82	51,6%	
Personlig assistent pan	5	3,1%	64,2%
summa	159	100,0%	100,0%

*Fråga: Vad har Ljusdals kommun för strategi för att ytterligare höja denna procent så att alla har utbildning?*

Svar: Genom satsningen omvårdnadslyftet så erbjuds redan anställd personal att läsa vård- och omsorgsprogrammet till undersköterska. Totalt studerar 30 medarbetare genom omvårdnadslyftet och de första tio medarbetarna avslutar sin utbildning i maj. Tio undersköterskor har läst hemsjukvård 100 poäng under en termin samt sju nysvenskar (redan anställda) läser svenska som andraspråk 100 poäng. Planering pågår för en fortsättning till hösten 2013 där personal inom stöd och omsorg samt äldreomsorg erbjuds studera vidare via Omvårdnadslyftet. För timanställda finns idag ingen strategi annat än att informera och påminna om vård- och omsorgsprogrammet för vuxna, där kurser bland annat kan valideras.

*Fråga: Vilken strategi har Ljusdals kommun för att ta vara på de nyutbildade undersköterskorna?*

Svar: Vid all rekrytering strävar vi efter att anställa personer som har utbildning. I valet mellan två sökande med i övrigt likvärdiga kvalifikationer prioriteras sökande med utbildning. Alla chefer är medvetna om verksamhetens mål att öka andelen personal med utbildning. Vid rekrytering av sommarvikarier är sökandes utbildning en viktig faktor. Vi har även en överenskommelse med omvårdnadsprogrammet som innebär att elever i senare årskurser av programmet prioriteras vid rekrytering av sommarvikarier. Vid tillsättning av vikariat med personer som ännu ej uppnått företräde enligt LAS ser vi alltid till utbildning i första hand.

*Fråga: Svar önskas på en uppföljning av vad eleverna som utbildat sig till undersköterskor de senaste fem åren, både på gymnasiet och komvux, gör idag?*

Svar: Den frågan kan vi för närvarande inte svara på. På programrådet Vård- och omsorgscollege så kom idén upp om att fråga tidigare elever vad de gör idag.

Marknadsföringsgruppen skall påbörja detta. Vi återkommer med svar.

Marknadsföringsgruppen jobbar med att informera grundskoleelever om yrket samt om vård- och omsorgsprogrammet, deltar i mässor, öppet hus-dagar och har skickat vykort till alla ungdomar i årskurs nio inför omvalsperioden.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2013.

§ 96

Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Fackförbundet Kommunal har den 23 april 2013 lämnat in en begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen gällande hemtjänsten i Los.

Kommunal skriver i sin begäran att arbetsgivaren skall:

- Omedelbart sätta in resurser som arbetsuppgifterna kräver, samt bemanna verksamheten utifrån behovet enligt TES
- Planera tid för nyckelhantering, rapportering samt restid och bilbokning skall läggas in i TES
- Säkerställa personalens upplevelse av stress och känsla av otillräcklighet.

Den 25 april 2013 sammankallade enhetschef Anda Embretzen till ett möte angående inkomna begäran. I mötet deltog verksamhetschef Ingrid Sundström, enhetschef Anda Embretzen, TES planerare Madeleine Ljungberg, arbetsplatsombud Sara Cedenman och Madelene Andersson, samt representanter från hemtjänsten Ylva Erikinds, Karina Wexell och Kristina Forsell.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2013.  
Handling, svar på begäran, daterad 14 maj 2013.

§ 97

Särskilt förordnad vårdnadshavare

§ 98

Särskilt förordnad vårdnadshavare

§ 99

Patientnämndsavtal Landstinget Gävleborg

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Gunilla Nordström, kanslichef för Patientnämnden kansli, Landstinget Gävleborg, informerade omsorgsnämnden om Patientnämnden och dess arbete.

Patientnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och bidra till lösningar av de svårigheter som kan drabba patienter eller anhöriga i mötet med vården. Nämnden tittar på och föreslår förbättringar, till exempel vad gäller rutiner. Tjänstemännen på Patientnämnden informerar om patientförsäkringen och kan hjälpa till om en patient vill överklaga ett beslut. De är behjälpliga med att anmäla ärenden till Socialstyrelsen. Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om smittskydd.

Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd inom landsting och kommun. Till sitt förfogande har nämnden sakkunniga från hälso- och sjukvården samt tandvården.

Patientnämnden har avtal med alla Gävleborgs kommuner (förutom Gävle kommun) att vara patientnämnd för kommunernas hälso- och sjukvård.

Kansliet består av en handfull tjänstemän som ska vara neutrala och erbjuda gratis råd och vägledning. Kansliet handlägger alla ärenden och stöttar nämnden i sitt arbete.

Patientnämnden har 13-1400 ärenden per år. Av dessa är cirka 200 per år skrivelser. Kontakterna med Patientnämnden gäller framförallt behandling, bemötande och organisation. Det är flest ärenden som handlar om organisation men bemötande ökar och det utreder inte Socialstyrelsen utan hamnar inom Patientnämnden. Få ärenden kommer från kommunernas verksamhet.

§ 100

Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun skulle tas fram. Idag har utbildningsförvaltningen sina riktlinjer och omsorgsförvaltningen sina. Syftet med gemensamma riktlinjer är att få en enhetlig ram att utgå ifrån då det inkommer ansökningar om intraprenadstart till förvaltningarna. Det finns tre intraprenader i kommunen; förskolan Buffeln, Emiliaskolan och Björkbacka äldreboende.

Man kan beskriva en intraprenad i den kommunala förvaltningen som en avgränsad enhet och som via beslut i ansvarig nämnd fått utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Överenskommelse skrivs mellan ansvarig förvaltning och intraprenad. Tanken med intraprenader är att de ska utgöra en möjlighet i Ljusdals kommun då det gäller utformning av organisationen.

Det som skiljer en intraprenad från ordinarie verksamhet är att man ska ha större frihet att forma sin verksamhet. Riktlinjer för intraprenader anger att man kan göra avvikelser från ordinarie verksamhet genom överenskommelsen som tecknas med förvaltningen. Allt annat lika om man inte överenskommit om annat. Riktlinjerna anger således inom vilka ramar intraprenader ska finnas och ramar för överenskommelsen.

De här riktlinjerna är generella och ska kunna gälla alla intraprenader. Verksamheten inom intraprenaden ska bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, delegationsordning(ar), regler och policys som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde inom förvaltningen, men ansvaret för verksamheten har, i huvudsak, delegerats till företrädare för intraprenaden. Processen som föregått riktlinjerna: I oktober 2011 tog KSAU beslut att genomföra arbetet enligt direktiven. Den 11 april går riktlinjerna vidare till facknämnder för remissyttrande, därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2013.

Tjänsteskrivelse förslag till riktlinjer daterad 11 april 2013.



§ 101

Prognos april 2013 ON

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Helårsprognosen för omsorgsnämnden per april visar på ett beräknat underskott på -9 257 tkr vid årets slut.

Omsorgsnämnden har så kallade måldagar med förvaltningen dit alla chefer inom förvaltningen är inbjudna för att diskutera målarbetet. Kostnaderna för måldagarna skapar ett svagt underskott på nämndens konto.

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning visar ett överskott totalt. Outnyttjad budget för köp av specialistkompetens samt tjänstledighet på del av tjänst är bidragande faktorer.

Färdtjänst och glesbygdsservice har kostnader enligt budget.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett underskott i helårsprognosen. Den största orsaken till detta är höga personalkostnader på grund av anlitan av externa konsulter, nya arbetssätt och hög arbetsbelastning. Försörjningsstödet ligger också på ett underskott. Kostnaderna jämfört med januari till april förra året har minskat, men under året förväntas ett flertal personer som omfattats av den nya etableringsreformen vara i behov av försörjningsstöd. Reformen infördes 2011 och innebär att arbetsförmedlingen (AF) har ansvaret för flyktingarna de två första åren. De som efter denna period inte klarar sin egen försörjning blir kommunens ansvar. Även de varsel som lagts på privata företag i närområdet kan komma att ge ökade kostnader för försörjningsstödet.

Verksamheterna stöd och omsorg (SO) och äldreomsorg (ÄO) har under årets första månader haft en stor andel korttidsfrånvaro bland annat på grund av influensa, vilket gett stora vikariekostnader. Dessutom har även ytterligare utbetalningar av inarbetad flexitid skett inför återgången till allmänna bestämmelser (AB) som skedde den 1 mars. Avtalet AB innebär bland annat att personal har återgått till fasta scheman och har även i många fall resursspass på annan arbetsplats. Det är för tidigt att i dagsläget se vilka ekonomiska konsekvenser detta ger, men tendensen verkar vara att bristen på flexibilitet skapar högre personalkostnader bland annat i form av ersättning vid utbeordningar och förskjuten arbetstid. Dessutom har administrationen kring schema och planering ökat.

SO visar ett underskott. Personlig assistans visar ett underskott på grund av nya ärenden och kunder som beviljats sovjour som inte ersätts av försäkringskassan. Korttidsboendet visar även i år ett underskott, den främsta orsaken till detta är dubbelbemanning och fler barn. En

annan orsak till verksamhetens underskott är gruppboendena. Där finns en ny köpt extern plats och en utökning av bemanning på Julias och Hantverkaregatan. Hantverkargården går med överskott på grund av låga vikariekostnader samt ökade intäkter.

ÄO beräknas på helår visa ett underskott. Hemtjänstverksamheten totalt har ett underskott. En anledning är att antalet beviljade timmar under årets fyra första månader ökat med ungefär 600 timmar jämfört med föregående år. Arbetet med att anpassa och förändra den egna verksamheten till modellen med ersättning per planerad timme pågår fortfarande. Dagverksamheten går med överskott eftersom resorna till och från verksamheten samt antal besök minskat. Kostnaderna gällande betalningsansvar mot sjukhus för utskrivningsklara patienter har minskat och visar ett överskott mot budget.

Arbetsmarknadsverksamheten (AME) beräknas under året ha kostnader i nivå med budget. I dagsläget kostar arbetsmarknadsåtgärder mer än budgeterat, men kostnadsökningen täcks av ökade intäkter.

Integrationsverksamheten kommer troligen att redovisa ett överskott vid årets slut. Då intäkterna består av bidrag från Migrationsverket fonderas överskottet för att användas kommande år vilket leder till en prognos enligt budget.

Kostservice visar ett underskott. Underskottet beror till stor del på att livsmedelsupphandlingen återigen har blivit överprövad och det resulterar i att livsmedelskostnaden bli högre än budgeterat. En annan orsak är färre sålda kostportioner till ÄO på grund av vakanta platser på vård- och omsorgsboenden.

Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas.

1. ÄO: Hemtjänst -4700 tkr
2. SO: Personlig assistans -2200 tkr
3. IFO: Personalkostnader -1500 tkr
4. SO: Korttidsboende -1300 tkr
5. Kostservice: -892 tkr

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2013.

Prognos april ON daterad 15 maj 2013.

Schema uppföljning och prognos efter denna period daterad 15 maj 2013.

Ärendebeskrivning uppföljning och prognos daterad 15 maj 2013.

§ 102

Verksamhetsredovisning - Kostservice 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Kostservice Ljusdals kommun ser en fortsatt trend att både antalet kunder och matlådor ökar i förhållande mot 2012. Under januari till april 2013 har kostservice producerat 670 stycken fler matlådor jämfört med 2012, dessutom har antalet kunder ökat.

Intressant är även att antalet matlådor ökat mest ute i "byarna" medan antalet sjunker i centrala Ljusdal. Det beror delvis på att matlådskunderna hos de externa utförarna ökar.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsredovisning daterad 9 april 2013.

§ 103

Åtgärdsförslag vid kostservice inför budget 2014

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Godkänner kostservice åtgärdsförslag inför budget 2014.
2. Kommunstyrelsen förslås ta fram ett underlag som innehåller en övergripande kostplan som ska gälla alla kommunens verksamheter och ett svar hur utbildningsnämnden ser på kosthållningen. Kommunstyrelsen förslås även klarlägga de tidigare besluten om riktlinjer gällande kosthållningen i kommunen.

**Sammanfattning**

Kostservice ska täcka sina kostnader med intäkter och får inte kompensation i ram för löneökningar och andra kostnadsökningar. Under några år har verksamheten täckt delar av sina ökade kostnader med "kostfonden" (överskott/underskott har lagts där under årens lopp). Då utbildningsförvaltningen (UF), utbildningsnämnden (UN) och äldreomsorgen signalerar om förändringar i sina verksamheter som berör eller i förlängningen berör maten till barn/elever och äldre så påverkas kostservice intäkter. I och med minskade intäkter går det inte att täcka kostnaderna fullt ut.

När budgeten inför 2014 räknats upp låg kostnaderna 1 550 tkr högre gentemot intäkterna. Detta beror främst på löne- och livsmedelsprisökningar (550 tkr), lägre intäkter på grund av vakanta vård- och omsorgsplatser (ca 300 tkr), tidigare beräkning med kostfonden som nu är borttagen (ca 310 tkr) då fondens medel är slut och verksamhetsförändringarna (ca 390 tkr). Trots ökning av portionspriserna för förskola, skola, äldreomsorg och matdistribution (ca 730 tkr) ligger kostnaderna ca 820 tkr högre gentemot intäkterna. Ökningen av portionspriserna beror till största del på verksamhetsförändringarna (ca 390 tkr).

Det har skett och kommer ske förändringar i UF under 2013 och 2014. Buffelns förskola (intraprenad) har byggt ett tillagningskök och lagar idag maten själv, vilket har inneburit en intäktsförlust (ca 110 tkr) för kostservice. UN har beviljat (UN 0013/13) start av en fristående förskola i Färila vilket beräknas ge en intäktsförlust (ca 130 tkr). Dessutom ligger ett ärende hos kommunstyrelsen från UN angående Bofinkens förskolas förslag om att laga maten själva. Det skulle innebära ytterligare en intäktsförlust (ca 150 tkr) för kostservice. Äldreomsorgen har informerat att boendeplatserna kommer att minska vilket också det leder till intäktsförluster (ca 150 tkr). Dessa verksamhetsförändringar innebär totalt en intäktsförlust på ca 390 tkr. Då är inte Bofinkens förskola med i beräkningen.

Kostservice åtgärdsförslaget innehåller tre delar; ledning/administration, Los skola/Furugården och Ramsjö skola. Dessa åtgärder är nödvändiga för att klara budget 2014. Effekten för 2014 är osäker på grund av eventuella uppsägningstider. Den totala besparingen på helår för dessa åtgärder beräknas till ca 820 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2013-05-14  
Konsekvensanalys daterad 2 maj 2013.

### Yrkande

Maud Jonsson (FP): Kommunstyrelsen förslås ta fram ett underlag som innehåller en övergripande kostplan som ska gälla alla kommunens verksamheter och ett svar hur utbildningsnämnden ser på kosthållningen. Kommunstyrelsen förslås även klarlägga de tidigare besluten om riktlinjer gällande kosthållningen i kommunen.

Yvonne Oscarsson (V): bifall till förvaltningens förslag.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande och finner att nämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Maud Jonssons yrkande och finner att nämnden bifaller detta.

§ 104

Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Under april månad 2013 har 401 kunder haft hemtjänst av egen regi eller extern leverantör. Beviljade timmar under april har varit 9 433 timmar och planerade timmar 9368. Av dessa var 8 537 utförda timmar.

Jämfört med mars månad har siffrorna förbättrats med större andel utförda timmar gentemot planerade timmar.

Statistiken följs upp varje månad, och den kommer också att gås igenom på nästa samrådsmöte med alla leverantörer den 31 maj 2103.

Externa leverantörer har nu 88 kunder och i egen regi 313 kunder. Detta motsvarar i timmar för extern leverantör 2040 och i egen regi 7393. De externa leverantörerna svarar för i timmar cirka 36 procent.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2013.

Statistik för april 2013 daterad 6 maj 2013.

§ 105

Verksamhetsredovisning - Handläggareverksamheten 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

I april har det inkommit 14 ansökningar om vård och omsorgsboende (vobo). Totalt så är det 26 ansökningar som inte blivit utredda ännu. Nio personer har fått bifallsbeslut under april och det är elva lägenheter som har fördelats. Totalt under januari-april är det 41 lägenheter som har fördelats.

Handläggarenheten har som mål att handläggningstiden på ansökningar för vobo inte får överstiga en månad. Att biståndshandläggarna inte kan hålla den tiden just nu beror på arbetet med att byta datasystem och att det inte funnits vikarie att tillgå. Den person som väntat längst inkom 5 april 2013.

Tre personer har tackat nej till erbjudet vobo och tre personer vistas för närvarande på korttidsboende i väntan på vobo.

Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar så träder kommunens betalningsansvar in, om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställas till exempel korttidsplats. Under april har kommunen haft betalningsansvar för sju personer i 21 dagar. Preliminär kostnad beräknas till 91 200 kronor. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade under januari-april beräknas till 240 400 kronor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2013.  
Statistikunderlag daterad 6 maj 2013.

§ 106

Verksamhetsredovisning - Arbetsmarknadsverksamheten 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet

**Sammanfattning**

I april månad var totalt 91 personer anställda inom arbetsmarknadsenheten. Av dessa är 35 inom projektet Arbete & framtid och övriga inom ordinarie verksamhet. Av de 91 personerna var 21 (23 procent) av annan nation än svensk, 39 har kommit genom IFO (43 procent) och övriga 52 skulle sannolikt också varit i kontakt med IFO om de inte fått en anställning genom AME. Det pågår ett bra samarbete med Naturbruksgymnasiet och det finns ett skogslag.

Arbete & Framtid startade 9 maj 2011 och är en arbetsmarknadsåtgärd som ger möjligheter till 35 personer med arbetshinder och som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid att erhålla en tidsbegränsad anställning inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten anställer personerna i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, individ- och familjeomsorg och arbetsplatserna är kommunens förvaltningar. Personerna börjar med en fyra veckors praktik.

Samtliga anställningar inom Arbete & framtid inns under BEA-avtalet vilket används i arbetsmarknadsåtgärder och har syftet att mildra arbetslöshet. Anställningstiden är upp till 18 månader. Efterhand görs uppföljningar på varje person med handlingsplan med innehåll om vad som skall ske efter att den tidsbegränsade anställningen upphör.

Arbetsmarknadsenheten har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan Arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som riksdag och regering Utfärdat. För närvarande har inte Arbetsmarknadsenheten några avtal med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder utan samverkan sker på individ nivå.

Verksamheterna bedrivs för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Anställningstiden varierar från 1-6 månader och kan förlängas till max 12 månader.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2013.



§ 107

Vård- och omsorgscollege projektredovisning

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Sju elever i årskurs 3 från vård- och omsorgscollege i Ljusdal redogjorde för sitt projektarbete där de arrangerat en fest för äldre från ett flertal av kommunens vård- och omsorgsboenden. Evenemanget var en uppskattad händelse och de äldre bjöds på underhållning och hembakat bröd. Syftet med att ungdomarna valde att arrangeras en fest var att de äldre skulle få en rolig upplevelse och göra något annat än det som hör till deras vardag.

Överskott på inträde med mera skänktes till Cancerfonden.

§ 108

Statsbidrag 2012 till verksamhet med personligt ombud

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Verksamhetsberättelsen för tjänsten personligt ombud godkänns.
2. Protokollsutdrag och handlingar skickas till Länsstyrelsen Gävleborg.

**Sammanfattning**

För fortsatt beviljat statsbidrag för tjänsten personligt ombud ska ett protokollsutdrag med beslut från omsorgsnämnden skickas till Länsstyrelsen i Gävleborg. Omsorgsnämnden ska ha tagit del av verksamhetsberättelsen och bifogad statistik för 2012.

Under 2012 har Ljusdals kommuns personliga ombud haft 14 klienter, åtta män och nio kvinnor, som avslutat sin kontakt. Det var per 31 december 2012 14 klienter, 9 män och 5 kvinnor, som hade kontakt med personligt ombud. Under 2012 har personligt ombud haft många klienter som vill ha råd och stöd men som inte finns med i klientstatistiken. Det har skett en ökning av personer som vill ha hjälp sedan socialförsäkringsreformen 2009.

Personligt ombud erbjuds personer med psykiska funktionsnedsättningar (18 år och äldre) som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning".

Personerna har sammansatta behov av vård, stöd, service och sysselsättning och har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter. Personligt ombud ska vara en möjlig insats också för personer som finns på hem för vård eller boende, för personer med psykiska funktionshinder och missbruk, för personer med psykiska funktionsnedsättningar som är hemlösa samt för personer som riskerar att utveckla svåra psykiska funktionsnedsättningar.

Det personliga ombudet i Ljusdals kommun fortsätter under 2013 arbetet med att bilda en ledningsgrupp. Representanter från polisen, diakoni, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten, öppna psykmottagningen, RSMH, Attention och representant för Slottegymnasiet har varit inbjudna på ett första möte.

Under 2012 har det personliga ombudet fortsatt som ordförande i den nationella yrkesföreningen och sig inom juridik, ADHD och kriminalitet. Ombudet har länsträff varannan månad och en aktiv dialog med RSMH i Ljusdal samt med föreningen Attention.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2013.  
Verksamhetsberättelse daterad januari 2013.  
Aktuella klienter daterad 31 december 2012.  
Avslutade klienter daterad 31 december 2012.

**Beslutsexpediering**

**2013-05-27**

Länsstyrelsen i Gävleborg

§ 109

Ej verkställda beslut enligt 4kap 1§ och rapportering enligt 16kap 6f§ Sol. 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Rapporten skickas vidare till kommunfullmäktige.

**Sammanfattning**

För första kvartalet 2013 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär att det inte är någon person som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad som har behövt vänta i mer än tre månader på verkställighet.

Det som rapporterats till Socialstyrelsen detta kvartal är ett avbrott i verkställighet. En sökande som fick vård- och omsorgsboende beviljat 13 november 2010 har vid sju tillfällen tackat nej till erbjudna boenden. Den sökande har nu tagit tillbaka sin ansökan. Anledning till detta är att den sökande har fått stark synnedsättning och det känns otryggt att då flytta till en ny miljö. Den sökande har hemtjänstinsatser dagligen och det fungerar bra och om behov uppstår finns möjlighet att utöka insatserna.

Att väntetiden på vård- och omsorgsboende minskat så markant under 2012 beror delvis på att det fördelades 128 lägenheter under året och att det från januari till och med mars 2013 fördelats 23 lägenheter.

**Beslutsexpediering**

**2013-05-27**

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

§ 110

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Redovisningen av delegeringsbeslut alkohollagen för mars 2013 godkänns.

**Sammanfattning**

Lista redovisas, daterad 15 maj 2013, över delegeringsbeslut fattade under mars månad 2013 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd slutet sällskap, anmälan av cateringlokal och tillfälligt tillstånd.

§ 111

Tillsyner enligt alkohollagen 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

**Sammanfattning**

Ljusdals kommun är skyldig att utföra tillsyn enligt alkohollagen vid serveringsställen med serveringstillstånd samt försäljningsställen av folköl och tobak. Under mars månad genomfördes det vid tre tillfällen. Första tillfället var 2 mars 2013, då besöktes restaurang Gamla Stan som var stängt samt restaurang Järven, Condis och Järnvägshotellet vilka var utan anmärkning. Restaurang Öje och Stadshotellet fick påpekanden.

Det andra tillfället var den 7 mars 2013. Då var det en planerad tobakstillsyn med skattemyndigheten och polisen. Det visade sig att det fanns omärkt tobak och att det försåldes läkemedel utan att det var anmält till Läkemedelsverket. Tillsynen blir ett sanktionsärende på grund av att det fanns otillåten alkohol i lokalen.

Det tredje tillfället skedde 29 mars 2013. Då utfördes tillsyn vid Café Alpbyn och Condis där påpekande skedde. Gällande Condis föranleder det en ansökan om förändring i tillståndet. Järnvägs och Restaurang Järven besöktes var utan anmärkning. Restaurang Gamla Stan och Restaurang Öje var vid tillfället stängda.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2013.  
Tillsyner alkohollagen mars daterad 15 maj 2013.

§ 112

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under mars månad 2013 godkänns.

**Sammanfattning**

Listor redovisas, daterade 7 maj 2013, över delegeringsbeslut fattade under april månad 2013 enligt SoL inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt LSS inom stöd och omsorg samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, LVM och LVU.

§ 113

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Redovisningen av ärenden för nämndens kännedom godkänns.

**Sammanfattning**

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under april 2013.

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden:

1. Information från Regeringskansliet om ny tillsynsmyndighet; Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
2. Verksamhetsberättelse 2012, Familjerådgivningen, dnr ON 456/12



§ 114

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Redovisningen av protokoll för nämndens kännedom godkänns.

**Sammanfattning**

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under april 2013.

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll.

1. För yttrande till omsorgsnämnden, utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen gällande ABF Ljusdals ansökan om medel till projektidé Mötesplats Gärdeåsen, Dnr ON 237/12
2. Protokollsutdrag KF 2013-04-22; Granskningsrapport beträffande granskning av Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Dnr ON 385/12