

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

Plats och tid Conventussalen, Källbacka, onsdagen den 22 maj 2024 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter

Maud Jonsson (L), Ordförande
Marie-Louise Hellström (LB), 1:e vice ordförande
Thomas Evensson (M)
Sven Persson (SD) ersättare för Jens Furuskog (SD)
Per Gunnar Larsson (S)
Birgitta Backman (S)
Elisabet Thorén (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, förvaltningschef
Tanja Westerblom Torbjörnsdotter, biträdande förvaltningschef
Alesia Majstorovic, controller
Yvonne Andersson, personalrepresentant
Kristina, Bergström, nämndsekreterare

Utses att justera

Marie-Louise Hellström

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2024-05-23

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 50-52

Ordförande

.....
Maud Jonsson

Justerare

.....
Marie-Louise Hellström

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-05-22
Datum för anslags uppsättande	2024-05-23
Datum för anslags nedtagande	2024-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 50	Dnr ON-00037/2024 Godkännande av dagordning 2024	4
§ 51	Dnr ON-00047/2024 Månadsuppföljning per april 2024 samt helårsprognos för 2024 inklusive Tertialrapport 1	5
§ 52	Dnr ON-00066/2024 Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott för 2024	8

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

§ 50

Dnr ON-00037/2024

Godkännande av dagordning 2024

Omsorgsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

§ 51

Dnr ON-00047/2024

Månadsuppföljning per april 2024 samt helårsprognos för 2024 inklusive Tertialrapport 1

Omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna helårsprognosen för 2024 för drift och investeringar.
2. Tagit del av månadsuppföljning per april 2024.
3. Omsorgsnämnden har tagit del av tertialrapport 1 och analysen fortsätter på nämnden den 29 maj.

Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april 2024 har en prognos gjorts för helårsresultat för omsorgsnämnden. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om cirka 17 miljoner kronor. I denna prognos är den tidigare befarade avvikelsen om cirka 10 miljoner kronor (verksamhetsplanens åtgärder) inräknad i underskottet.

Buffert och prestationsbidrag, beräknas gå enligt budget

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå enligt budget

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning samt besparingskrav och åtgärder, beräknas i prognosen att redovisa ett underskott om 4,5 miljoner kronor. I detta ligger en bedömning att det övergripande kravet på effektivisering om 5,1 miljoner kronor fortfarande är en osäkerhet. En annan del i det övergripande underskottet är införandet av Medvind (schemastöd) där det fortfarande ger ökade kostnader i bemanningsenheten.

Hemsjukvården, beräknas göra ett underskott om 350 tusen kronor och beror till största del på inhyrd bemanning under sommaren.

Övriga verksamheter, innefattar färdtjänst, glesbygdstöd och trygghetstelefontjänst och där förväntas ett litet överskott.

Intraprenad Ramsjö, beräknas göra ett underskott om 599 tusen kronor och det härrör sig framförallt till personalbehov för hemtjänstinsatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

Stöd och omsorg, beräknas göra ett överskott om cirka 882 tusen kronor och har sin grund i effektiviseringar vid överskridande schema arbete. I detta ligger även omfördelning av resurser utifrån att brukare har flyttat och avlidit inom personlig assistans. Omförhandlingar har gjorts till bättre priser vid platsköp inom socialpsykiatri.

Äldreomsorg, den största posten inom omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott om cirka 13,9 miljoner kronor och i detta ligger en budgeterad utebliven besparing avseende korttidsplatser om 1,7 miljoner kronor. Utöver de 1,7 miljoner kronor så ligger P1 som P2 i helhet, orsaken är framförallt högre bemanning än budgeterat och högt vikariebehov vid sjukfrånvaro. Flera enheter arbetar med alternativa scheman, man arbetar även med att införa helgtjänstgöring och teamledare inom ramen för vad verksamhetsplanen beskriver. Vad detta arbete resulterar i avseende utfall 2024 är svårbedömt och skapar en osäkerhet i prognosen främst åt det positiva hållet.

Förvaltningen har under våren undersökt möjligheten till stöd i bemanningsplanering, arbetet kommer att starta innan sommaren och beräkningen är att nya scheman kommer att vara klara under senare delen av hösten. Effekten är inte medräknat fullt ut då det idag ej är klart vilken effekt det blir och när.

I övrigt arbetar förvaltningen på med införande av digital teknik och informerar omsorgsnämnden löpande.

I tertialrapport 1 2024 rapporterar omsorgsförvaltningen genomförande och status för nämndens uppdrag i verksamhetsplanen. Några uppdrag är kommungemensamma och beslutade av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 14 maj 2024.
Tertialrapport 1 2024 diarieförd 21 maj 2024.
Prognos 2 2024 ON drift diarieförd 12 maj 2024.
Prognos 2 2024 ON investeringar diarieförd 12 maj 2024.

Yrkanden

Maud Jonsson (L) yrkar på att omsorgsnämnden har tagit del av tertialrapport 1 och att analysen fortsätter på nämnden den 29 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2024 för drift och investeringar och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att nämnden tagit del av månadsuppföljning per april 2024 och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att omsorgsnämnden har tagit del av tertialrapport 1 och att analysen fortsätter på nämnden den 29 maj och finner att nämnden bifaller detta.

BeslutsexpedieringKommunstyrelsen
Akt

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22

§ 52

Dnr ON-00066/2024

Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott för 2024

Omsorgsnämnden beslutar

1. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över omfattningen av dagverksamheterna och resorna för att effektivisera. Återrapportering på omsorgsnämnden i oktober 2024.
2. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att i oktober återkomma med ett utvecklingsförslag där Team Trygg hemgång och hemtjänsten kan samverka.
3. Insatsen avlösning i hemmet organiseras i hemtjänst.
4. Införa förenklat beslutsfattande för insatserna trygghetstelefon och matdistribution, enligt socialtjänstlagen.
5. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att i oktober återkomma med nya riktlinjer gällande insatserna trygghetstelefon och matdistribution.
6. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att presentera rutinen för rehabiliteringsprocessen i Ljusdal kommun på omsorgsnämnden den 29 maj.
7. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten till privatisering med upp till 40 procent av äldreomsorgen och återkomma till omsorgsnämnden i november.
8. Nämnden har tagit del av informationen om att kommundirektören har fått i uppdrag att i samband med den nya organisationen ska omsorgsnämnden göra en effektivisering på 2,5 procent under 2025.
9. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att se över konsekvenserna av heltid som norm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2024-05-22**Sammanfattning av ärendet**

Enligt uppdrag från nämnden att så långt det är möjligt komma ner i kostnader 2024 och få effekt på helår 2025 presenteras ett antal förslag till beslut. Den totala effektiviseringen under 2024 under förutsättningar att de förslag till beslut antas beräknas bli cirka 4, 4 miljoner kronor och för att under 2025 då hantera cirka 10, 5 miljoner kronor.

Förslagen presenteras i handlingen åtgärdsplan.

Gemensamt för förslagen 1-3 innebär att förvaltningen kan planera fler insatser på befintlig personal utifrån heltid som norm.

I detta ärende finns samtliga förslag riskbedömda med åtgärdsplaner beskrivna och förhandlade enligt MBL 19 och MBL 11 (Medbestämmandelagen).

Information har även givits till KPR (Kommunala pensionärsrådet) 20240515.

Två namninsamlingar med totalt 137 underskrifter har inkommit till stöd för dagverksamheterna.

Omsorgsförvaltningens förslag:

1. Begränsa insatsen dagverksamhet för äldre att endast gälla för personer med kognitiv sjukdom
2. Team Trygg hemgång organiseras i hemtjänst
3. Insatsen avlösning i hemmet organiseras i hemtjänst
4. Införa förenklat beslutsfattande för insatserna trygghetstelefon och matdistribution, enligt socialtjänstlagen
5. Anta reviderad riktlinje vad gäller socialsamvaro hemmet att begränsas till 1-3 gånger per vecka.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse åtgärdsplan för budget i balans 2024 daterad 13 maj 2024.

Presentation åtgärdsplan ON 22 maj diarieförd 12 maj 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Datum
2024-05-22

Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet diarieförd 21 maj 2024.
Skrivelse från Ljusdals demensförening gällande åtgärdsplaner diarieförd 15 maj 2024.
Brev från Region Gävleborg gällande Trygg hemgång diarieförd 13 maj 2024.
Omvärldsbevakning trygg hemgång diarieförd 16 maj 2024.
MBL §11 2024-04-30 Åtgärdsförslag diarieförd 16 maj 2024.
Konsekvensanalys av nedläggning av Dagverksamheter diarieförd 12 maj 2024.
Konsekvensanalys av att ta bort anhörigavlösare diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan dagverksamhet Färila 2024 diarieförd 14 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan Trygg hemgång diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan Anhörigavlösning diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan dagverksamhet Los diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan dagverksamhet Ramsjö diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning och Handlingsplan dagverksamhet Järvsö diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning SSK diarieförd 12 maj 2024.
Riskbedömning handläggarenheten diarieförd 12 maj 2024.
Reviderad Tillämpningsriktlinje information diarieförd 12 maj 2024.
Brev med frågor från Trygghemgång diarieförd 7 maj 2024.

Yrkanden

Maud Jonsson (L), Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Avslag till förvaltningens förslag att begränsa insatsen dagverksamhet för äldre att endast gälla för personer med kognitiv sjukdom.

Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att se över omfattningen av dagverksamheterna och resorna för att effektivisera.
Återrapportering på omsorgsnämnden i oktober 2024.

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C):
Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Maud Jonsson (L), Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Datum
2024-05-22

Elisabet Thorén (C): Avslag till förvaltningens förslag att Team Trygg hemgång organiseras i hemtjänst.

Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att i oktober återkomma med ett utvecklingsförslag där Team Trygg hemgång och hemtjänsten kan samverka.

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Maud Jonsson (L), Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till förvaltningens förslag att insatsen avlösning i hemmet organiseras i hemtjänst.

Maud Jonsson (L), Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till förvaltningens förslag att införa förenklat beslutsfattande för insatserna trygghetstelefon och matdistribution, enligt socialtjänstlagen.

Maud Jonsson (L) yrkar på ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag att uppdra till förvaltningen att i oktober återkomma med nya riktlinjer gällande insatserna trygghetstelefon och matdistribution.

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera rutinen för rehabiliteringsprocessen i Ljusdal kommun på omsorgsnämnden den 29 maj.

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten till privatisering med upp till 40 procent av äldreomsorgen och återkomma till omsorgsnämnden i november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Datum
2024-05-22

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C):
Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Maud Jonsson (L) yrkar på att informera nämnden om att kommundirektören har fått i uppdrag att i samband med den nya organisationen ska omsorgsnämnden göra en effektivisering på 2,5 procent under 2025.

Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Backman (S) och Elisabet Thorén (C):
Bifall till Maud Jonssons yrkande.

Elisabeth Thorén (C) yrkar på att omsorgsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att se över konsekvenserna av heltid som norm.

Maud Jonsson (L), Marie-Louise Hellström (LB), Thomas Evensson (M), Sven Persson (SD), Per Gunnar Larsson (S) och Birgitta Backman (S). Bifall till Elisabeth Thoréns yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras avslagsyrkande till förvaltningens förslag att begränsa insatsen dagverksamhet för äldre att endast gälla för personer med kognitiv sjukdom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkanden om att uppdra till omsorgsförvaltningen att se över omfattningen av dagverksamheterna och resorna för att effektivisera. Återrapportering på omsorgsnämnden i oktober 2024 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras avslagsyrkande till förvaltningens förslag att Team Trygg hemgång organiseras i hemtjänst och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra till omsorgsförvaltningen att i oktober återkomma med ett utvecklingsförslag där Team Trygg hemgång och hemtjänsten kan samverka och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Datum
2024-05-22

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras bifallsyrkande till förvaltningens förslag att insatsen avlösning i hemmet organiseras i hemtjänst och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras bifallsyrkande till förvaltningens förslag att införa förenklat beslutsfattande för insatserna trygghetstelefon och matdistribution, enligt socialtjänstlagen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras tilläggsyrkande till förvaltningens förslag att uppdra till förvaltningen att i oktober återkomma med nya riktlinjer gällande insatserna trygghetstelefon och matdistribution och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera rutinen för rehabiliteringsprocessen i Ljusdal kommun på omsorgsnämnden den 29 maj och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten till privatisering med upp till 40 procent av äldreomsorgen och återkomma till omsorgsnämnden i november och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande om att informationen noterats att kommundirektören har fått i uppdrag att i samband med den nya organisationen ska omsorgsnämnden göra en effektivisering på 2,5 procent under 2025 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabeth Thoréns med fleras yrkande om att omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att se över konsekvenserna av heltid som norm och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

BeslutsexpedieringKommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Bergström

Datum: 2024-05-23 10:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AECE1A9743BFCD FBE42F1F21F34BD0FDD0603D9CF279BA072443378B3E9964B1

Namn: MAUD JONSSON

Datum: 2024-05-23 10:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AECE1A9743BFCD FBE42F1F21F34BD0FDD0603D9CF279BA072443378B3E9964B1

Namn: ANNA MARIE-LOUISE HELLSTRÖM

Datum: 2024-05-23 10:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AECE1A9743BFCD FBE42F1F21F34BD0FDD0603D9CF279BA072443378B3E9964B1