

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 24 september 2020 klockan 08:30

Beslutande

LedamöterLászló Gönczi (MP), Ordförande
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande
Ingela Gustavsson (V), 2:e vice ordförande
Per Gunnar Larsson (S)
Thomas Evensson (M)
Elisabet Thorén (C)
Marie-Louise Hellström (LB)

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, verksamhetschef § 112, 115
Markus Evensson, kommunstyrelsens ordförande § 112
Barbro Keijzer, enhetschef § 112, 115
Anna Forsberg, enhetschef § 112, 115
Richard Brännström, fastighetschef § 112
Carina Adestam, controller § 115
Alesia Majstorovic, controller § 115
Kristina Bergström, nämndsekreterare § 112, 115
Personalrepresentant § 112, 115

Utses att justera

Thomas Evensson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Plan 5, Kommunhuset, 2020-09-25

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 112,115

Ordförande

.....
László Gönczi

Justerare

.....
Thomas Evensson

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-09-24
Datum för anslags uppsättande	2020-09-25
Datum för anslags nedtagande	2020-10-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 112 Nybyggnation VoBo	4
§ 115 Förslag till beslut delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos	6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

§ 112

Dnr 00088/2019

Nybyggnation VoBo

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet
2. Bifalla yttrandet till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Fastighetschef Richard Brännström och kommunalråd Markus Evensson är inbjudna för att informera om hur arbetet fortskrider inför ett eventuellt beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Kommunstyrelsen kommer att ta upp ärendet om projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende 20201001. Omsorgsnämnden ska på uppdrag av Kommunstyrelsen yttra sig angående projekteringsplanerna för ett Vård- och omsorgsboende placerat på Östernäs med 40 platser.

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågan varför inget svar inkommit från kommunfullmäktige gällande att omsorgsnämnden kräver parallella förberedelseprocesser med flera, beslut i ON 2019-10-23 § 156.

Ordförandes förslag till yttrande:

Yttrande gällande nybyggnation Vård- och omsorgsboende

Omsorgsnämnden uppfattar remissunderlaget som begränsat. Vi lägger snarare förslag till bevakning av en del centrala frågeställningar än yttranden över förslag i remissunderlaget.

ON behandlade följande frågeställningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

1. Planlösningar
2. Placering
3. Klimat- och miljöhänsyn
4. Smittskydd
5. Finansiering; investering samt bemanning och drift.

1. Planlösningar

Planritningar och planerad utrustning ska vara godkänd av omsorgsförvaltningens personal.

2. Placering**Nämnden prioriterar några centrala aspekter inför val av plats.**

- 2.1 Hela den del av byggnaden som hyser det särskilda boendet ska ligga i ett plan med möjligheten att inrymma en väl tilltagen innegård.
- 2.2 Marken och dess närmaste omgivning ska vara långtgående sanerad från miljögifter
- 2.3 Bullerstörningar ska vara så väl eliminerade att det har beaktats att personer med demenssymptom kan vara mer känsliga för buller än andra.
- 2.4 Trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vara väl anpassad till de som kommer att bo och verka på anläggningen.

Om inte dessa kriterier går att uppnå på ett tillfredsställande sätt bör ett annat val av plats än Östernäs övervägas.

Nämnden föredrar att byggnaden ligger så långt västerut på området som möjligt.

3. Klimat- och miljöhänsyn

Med utgångspunkt från hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 ska byggnaden uppföras med högsta klimat- och miljöhänsyn. (Vi blivande hyresgäster har anledning att bry oss även om vardagsliv inte direkt avgörs av materialval i väggar och tak.)

4. Smittskydd

De senaste rönen gällande anpassning av byggnaden bör tillämpas så att de negativa konsekvenserna av influensapandemier och andra smittor ska kunna minimeras. Det gäller både personalens och de boendes säkerhet

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

men också möjligheterna att upprätthålla ett tillfredsställande socialt umgänge.

5. Finansiering; investering samt bemanning och drift.

Omsorgsnämnden vill ha en försäkran om att det nya boendet blir fullt ut finansierat. Det gäller både en anvisning i investeringsplan och en planerad avsättning av medel för den framtida driften. Det är sannolikt att de flesta som flyttar in inte kommer från andra befintliga boenden utan kommer att inhysa nya behövande som tillkommer på grund av den förväntade befolkningsökningen i den aktuella ålderskategorin.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 september.
Yttrande gällande nytt VoBo till KS diarieförd 23 september 2020.
Inför yttrande gällande nybyggnation diarieförd 21 september 2020.
Protokollsutdrag KS 2020-09-10 § 134 diarieförd 17 september 2020.
Nytt boende kalkyl bemanning diarieförd 12 augusti 2020.
Östernäs demensboende Plan 2 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020.
Östernäs demensboende Plan 1 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020.
Östernäs demensboende fasad skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020.
Östernäs demensboende situationsplan 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020.
Gärdeåsen demensboende situationsplan skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 2020.
Gärdeåsen demensboende Plan 2 och 3 skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 2020.
Gärdeåsen demensboende Plan 1 och fasad skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 2020

Yrkanden

Ingela Gustavsson (V) yrkar på bifall till att kommunfullmäktige projekterar för ett nytt vård och omsorgsboende med 40 platser på Östernäs utifrån förstudien.

László Gönczi (MP) yrkar på att hans förslag till yttrande godkänns.

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på tillägg till punkt 2 i yttrandet: För bättre beslutsunderlag ska förstudien utökas till minst ett ytterligare alternativ till förslag på demensboendet med lika stor belyningsgrad.

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

Per-Gunnar Larsson (S) och Maud Jonsson (L) bifall till Marie-Louise Hellströms förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition på yrkandena. László Gönczis yrkande mot Ingela Gustavssons yrkande. Han finner att nämnden bifaller László Gönczis yrkande.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande
Nej-röst för bifall Ingela Gustavssons yrkande

Omröstningsprotokoll § 112			
Ledamöter	Parti	Ja	Nej
László Gönczi	MP	X	
Maud Jonsson	L	X	
Ingela Gustavsson	V		X
Thomas Evensson	M		X
Elisabeth Thorén	C		X
Marie-Louise Hellström	LB	X	
Per-Gunnar Larsson	S	X	
Totalt		4	3

Med 4 Ja-röster mot 3 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla László Gönczis yrkande.

Ingela Gustavsson (V) och Elisabeth Thorén (C) reserverar sig i beslutet.

Ordförande ställer proposition på Marie-Louise Hellströms med fleras tilläggsyrkande mot avslag. Han finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande
Nej-röst för bifall Marie-Louise Hellströms med fleras yrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

Omröstningsprotokoll § 112			
Ledamöter	Parti	Ja	Nej
László Gönczi	MP	X	
Maud Jonsson	L		X
Ingela Gustavsson	V	X	
Thomas Evensson	M	X	
Elisabeth Thorén	C	X	
Marie-Louise Hellström	LB		X
Per-Gunnar Larsson	S		X
Totalt		4	3

Med 4 Ja-röster mot 3 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla László Gönczis yrkande.

Per-Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig i beslutet.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

§ 115

Dnr 00003/2020

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2020 godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Anta tjänsteskrivelsen gällande delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2020
3. Godkänner uppföljning av verksamhetsmålen för 2020
4. Anta skrivelsen till Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet**Delårsbokslut:**

Omsorgsförvaltningen har upprättat delårsbokslut per augusti. Delårsbokslutet visar ett underskott om 17 793 tkr.

Helårsprognos:

Omsorgsförvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2020.

Helårsprognosen visar ett underskott om 27 308 tkr. Förvaltningen gick in i 2020 med en ofördelad besparing om 4 970 tkr på övergripande nivå.

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt resultat om 6 242 tkr, där ligger inköp av skyddsutrustning om ca 5 000 tkr i den rådande pandemin samt konsult för biståndshandläggning i början av året.

Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos ett överskott om 1 013 tkr, ersättningar från staten för sjuklöner samt ett lägre behov av vikarier då dagverksamheter/daglig sysselsättning varit stängd och personal arbetat där andra varit sjuka. Stöd och omsorg har arbetat med schemaförändringar och struktur för redovisning av personlig assistanstimmar inför 2020.

Äldreomsorgen (ÄO) beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på 18 260 tkr. Vård- och omsorgsboende kommer att redovisa ett litet överskott

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

om 440 tkr. För hemtjänsten ser prognosen ut att visa ett underskott på 16 616 tkr. Under perioden maj- augusti har timmarna ökat och delar av ökningen antas stanna av under hösten. Dels har timmarna ökat men även kostnaderna för att verkställa insatser har ökat. Detta beror till viss del på att kunder har ett större omvårdnadsbehov och dubbelbemanning planeras ut i högre grad än tidigare. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller biståndshandläggning och verkställighet, där insatser och planering kommer att analyseras tillsammans med kostnader. Detta utvecklingsarbete kommer att pågå under hösten, dock kan någon garanti för kostnadsminskningar under 2020 inte garanteras.

Vad gäller dagverksamhet, så har dessa varit stängda under ett antal månader och den personalen har arbetat med bland annat social samvaro i det ordinära boendet (hemtjänst). Det påbörjade arbetet kring tillsyn via kamera stannade av i våras men kommer nu att återupptas, startar hösten 2020 med utbildning av teknik för medarbetare. Inför 2021 kan arbetet med kamera få effekt på både arbetsmiljö och kostnader.

Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden fortsatt titta på avgifter och en utredning om avgifter för trygghetstelefon finns framtagen. Hemsjukvården redovisar ett underskott om 5 422 tkr och det beror på köp av sjuksköterskebemanning under januari-augusti samt ett högre behov tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskeorganisationen kommer under hösten 2020 att vara bemannad med ordinarie personal.

Osäkerhetsfaktorer

Det råder generellt en osäkerhet kring prognosen då det i verksamheterna kan svänga väldigt fort, vad gäller att ärende minskar och upphör som att nya tillkommer. Nedläggningen av vård- och omsorgsboendet Gärdegården pågår och beräknas vara klart 20201231. Under denna tid uppstår en högre belastning på både korttidsplatser och hemtjänst. En osäkerhet råder fortfarande hur pandemin fortsatt stannar av eller kluster uppstår. Kostnader för sjukfrånvaro har under en period ersatts av staten, nu har det trappats av och en osäkerhet råder hur höstens sjukfrånvaro kommer att se ut. Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att vid minsta symtom stanna hemma. Osäkerhet råder även kring hur arbetet kan planeras när besöksförbudet upphävs på vård- och omsorgsboende/gruppboendestäder.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 september 2020.
Mål ON 2020 uppföljning per augusti 2020 diarieförd 18 september 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-09-24

Förslag på skrivelse till kommunfullmäktige gällande budget 2020 diarieförd 17 september 2020.

Delårsbokslut samt helårsprognos ON bok diarieförd 16 september 2020.

Prognos ON augusti 2020 investeringar diarieförd 16 september 2020.

Budgetuppföljning ON augusti 2020 drift diarieförd 16 september 2020.

Yrkanden

László Gönczi (MP) yrkar på att hänsyn tas i prognosen för sökt ersättningsbelopp gällande extraordinära kostnader.

Ingela Gustavsson (V) yrkar på avslag till László Gönczis yrkande.

Per-Gunnar Larsson (S) bifall till att skrivelsen till kommunfullmäktige antas.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om att hänsyn tas i budgetuppföljningen för sökt ersättningsbelopp gällande extraordinära kostnader att finner att omsorgsnämnden avslår detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2020 godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att anta tjänsteskrivelsen gällande delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2020 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag att godkänna uppföljning av verksamhetsmålen för 2020 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till hans eget förslag till skrivelse till kommunfullmäktige och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande