PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Datum
2021-09-29

Plats och tid
Ljusdalssalen, onsdagen den 29 september 2021 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans
Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M)
Elisabet Thorén (C), deltar på distans
Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L)
Ingela Gustavsson (V), deltar på distans
Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans

Ej tjänstgörande ersättare
Jan Nordlinder (S), deltar på distans
Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans
Roger Kastman (KD), deltar på distans

Övriga deltagande
Ingrid Sundström, förvaltningschef § 129-136
Barbro Keijzer, verksamhetschef § 129-136, deltar på distans
Anna Forsberg, verksamhetschef § 129-136, deltar på distans
Carina Adestam, controller § 129-136, deltar på distans
Alesia Majstorovic, controller § 129-136, deltar på distans
Annika Zetterman, personalrepresentant § 129-136, deltar på distans
Kristina Bergström, nämndsekreterare § 129-136

Utses att justera
Ingela Gustavsson

Justeringens plats och tid
Digital signering, 2021-10-05

Underskrifter

Sekreterare .....
Kristina Bergström

Paragrafer §129-136

Ordförande .....
László Gönczi

Justerare .....
Ingela Gustavsson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-09-29
Datum för anslags uppsättande	2021-10-05
Datum för anslags nedtagande	2021-10-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift	..... Kristina Bergström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 129 Dnr 00005/2021
Godkännande av dagordning 2021 4

§ 130 Dnr 00088/2019
Nybyggnation VoBo 5

§ 131 Dnr 00003/2021
Delårsbokslut och prognos 2021 6

§ 132 Dnr 00010/2021
Budget 2022 samt ELP 2023-2024 och verksamhetsplan 2022. 11

§ 133 Dnr 00058/2021
Remiss medborgarförslag om fritidsverksamhet för personer med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa 22

§ 134 Dnr 00011/2021
Protokoll för kännedom 2021 24

§ 135 Dnr 00008/2021
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2021 26

§ 136 Dnr 00034/2019
Ledamöternas övriga frågor. 27

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

§ 129 Dnr 00005/2021

Godkännande av dagordning 2021

Omsorgsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns

§ 130 Dnr 00088/2019

Nybyggnation VoBo

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har uppdragit omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till alternativa markområden för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Uppdraget har påbörjats, fastighetschef Richard Brännström är kontaktad för framtagande av vilka lediga områden som finns att tillgå centralt i Ljusdals kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 27 september 2021.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

§ 131 Dnr 00003/2021

Delårsbokslut och prognos 2021

Omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna helårsprognosen för drift 2021

2. Godkänna helårsprognosen för investeringar 2021

3. Godkänna informationen om måluppfyllelse 2021

4. Tillskriva kommunstyrelsen gällande att omsorgsförvaltningen inte kan minska det prognostiserade resultatet för innevarande år.

Sammanfattning av ärendet

Måluppfyllelse

2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny styrmodell, baserad på Agenda 2030 för Ljusdals kommun. Verksamhetsplanen för 2021 fastställdes av Omsorgsnämnden 20210324. Syftet med planen är att beskriva hur nämnden ska bidra till fullmäktiges beslutade målområden.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt område. Förvaltningen ansvarar för genomförande och omsätter planerna i praktisk handling. Förvaltningen har påbörjat ett arbete under hösten 2021 för att omsätta planerna i praktisk handling. Enheterna inom förvaltningen har påbörjat ett arbete med aktiviteter för att nå målen. Då verksamhets-planen antogs i mars 2021 och arbete pågår med aktiviteter finns i dagsläget inge måluppfyllelse att delge Omsorgsnämnden.

Helårsprognos 2021 per augusti

Med utgångspunkt i redovisningen per 31 augusti 2021 har en prognos gjorts för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett underskott om totalt 6 136 tkr. Prognosarbetet har under första halvåret försvårats på grund av svårigheter att urskilja pandemipåverkan från verksamhetens underliggande kostnader och intäkter.

Avvikande poster som påverkar hela förvaltningen är kostnader och intäkter relaterade till covid-19 samt de retroaktiva månadslöner som betalades ut

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

under första halvåret 2021. I budgeten ligger även en post som täcker upp för timavlönades lönehöjningar, på enheterna. Denna ligger under raderna övrigt och saknar täckning.

Utbetalade retroaktiva månadslöner uppgår till 1 760 tkr och höjning av timlön uppskattas till 1 400 tkr.

Intäkter i form av statliga bidrag relaterade till sjuklöner har angivits och kommer att erhållas tom september månads sjuklöner. Ett stort arbete kring att bland annat att sänka sjukfrånvaro var planerat att påbörjas i mars 2020 men har ej påbörjats på grund av pandemin. Nu under hösten beräknas detta arbete att sätta igång.

Kommentarer per verksamhetsområde sorterad efter budgetuppföljningen Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med en mindre positiv avvikelse.

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt resultat om 1 419 tkr, på grund av tillfällig konsult på biståndshandläggning och ökat behov av skyddsutrustning under året som ej har varit budgeterat. Covidrelaterade intäkter om 2 281 tkr redovisas.

Färdtjänst och glesbygdsservice visar en positiv avvikelse om 305 tkr då färdtjänst har ett minskat resande på grund av Covid 19.

Stöd och omsorg redovisar på övergripande nivå en positiv avvikelse om 1 062 tkr.

Gruppbostäder inom SO ser ut att göra en negativ avvikelse på 372 tkr framförallt på grund av ökad bemanning då daglig verksamhet varit stängd under våren. Covidrelaterade intäkter om 302 redovisas.

Inom personlig assistans har flera ärenden tillkommit i början på året och ett par även under tidig höst. Prognosen visar ett underskott på 1 377 tkr. Covidrelaterade intäkter om 498 tkr redovisas.

Inom socialpsykiatrin prognosticeras ett överskott om drygt 1 381 tkr. Dagverksamheten Bryggan har varit stängd och ett effektiviseringsarbete har pågått under året för Pelaren och boendestöd. Covidrelaterade intäkter om 102 tkr redovisas här.

Stöd och omsorg övrigt prognostiseras ett överskott om 1 429 tkr. Detta beror på att Hantverkargården varit stängd och minskade fritidsverksamheter

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

under pandemin. Servicebostäder har under året arbetat med effektivisering och bemanningsplanering. Covidrelaterade intäkter om 1 043 tkr redovisas här.

Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse om 6 062 tkr.

Vård- och omsorgsboenden bedöms få ett negativt resultat om 1 715 tkr. Det härrör framförallt från att det bedrivits kohortvård som inneburit extra personal, retroaktiva månadslöner och höga sjuktal. Det är en stor spridning mellan enheterna och man arbetar för att minska behovet av vikarier och få ned kostnaderna för personal under hösten. Covidrelaterade intäkter om 3 900 tkr redovisas här.

Hemtjänsten har under första halvåret haft en minskning av insatser, förutom nattpatrull som ökat. Prognosen för hemtjänsten visar dock på ett underskott om 3 805 tkr. För daginsatserna härrör sig detta till att arbetad tid per utförd timme har ökat samt höga sjuktal och retroaktiva månadslöner. För natt-insatser har det ökade trycket gjort att en utökning av personalstyrkan skett. Hemtjänsten fortsätter att arbeta med att vara effektiva i planering av insatser och bemanning. Covidrelaterade intäkter om 2 600 tkr redovisas här.

Hemsjukvården redovisar ett underskott under 2021 om 2 219 tkr. Här är det framförallt köp av konsulter för rehab organisationen samt inhyrda sjuksköterskor under sommaren. Covidrelaterade intäkter om 400 tkr redovisas här.

Övrigtposten visar en positiv avvikelse om 1 677 tkr. Den positiva avvikelsen under denna rubrik är dagverksamheterna som under större delen av året varit stängda och den negativa avvikelsen är höjda vikarielöner. Covidrelaterade intäkter om 1 000 tkr redovisas här.

Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar under året.

Arbetet med strukturella förändringar som tidigare har påbörjats där äldreomsorgen har lagt ner vård- och omsorgsboendeplatser samt arbetat fram nya riktlinjer för biståndsbedömning fortsätter och förvaltningen ser effekt av dessa arbeten. Stöd och omsorg har ett effektiviseringsarbete som redan har fått effekt och de fortsätter under året.

Det råder en liten osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen, utifrån den pandemi som varit och till viss del är. Framförallt i form av hemtjänst-

insatser men också en osäkerhet kring behov av sociala skäl när samhället öppnar upp.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 28 september 2021.
Månadsuppföljning augusti samt prognos 2 2021 diarieförd 20 september 2021.
Prognos ON augusti 2021 investeringar diarieförd 23 september 2021.

Yrkanden

1. Kenneth Hedman (M) och László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen för drift 2021.

2. Kenneth Hedman (M) och László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen för investeringar 2021.

3. Kenneth Hedman (M) och László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag godkänna informationen om måluppfyllelse 2021.

4. László Gönczi (MP) yrkar på att tillskriva kommunstyrelsen gällande att omsorgsförvaltningen inte kan minska det prognostiserade resultatet för innevarande år.

   Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S): Yrkar bifall.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans med fleras bifallsyrkande att godkänna omsorgsförvaltningens förslag för helårsprognosen för drift 2021 och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedman med fleras bifallsyrkande att godkänna omsorgsförvaltningens förslag för helårsprognosen för investeringar 2021 och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedman med fleras bifallsyrkande att godkänna förvaltningens information om måluppfyllelse 2021 och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att tillskriva kommunstyrelsen gällande att omsorgsförvaltningen inte kan minska det prognostiserade resultatet för innevarande år och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Reservation
Kennet Hedman (M) reserverar sig mot beslutet gällande att tillskriva kommunstyrelsen gällande att omsorgsförvaltningen inte kan minska det prognostiserade resultatet för innevarande år.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Omsorgsförvaltningen för verkställande
Akt

§ 132 Dnr 00010/2021

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 och verksamhetsplan 2022

Omsorgsnämnden beslutar

1. Anta förslaget till detaljbudget för drift 2022 samt ELP 2023-2024

2. Anta förslaget till investering för 2022 samt ELP 2023-2024

3. Anta förslaget om att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad med en beräknad besparingseffekt om 2,5MSEK

4. Omsorgsnämnden avslår förslaget om att sänka nyckeltalet för budgetfördelning på Vård- och omsorgsboende från 0.70 till 0.67 per plats

5. Omsorgsnämnden avslår förslaget om att stänga 5 korttidsplatser i Los.

6. Uppdra till förvaltningen att presentera en analys av utvecklingen av behov och kostnader inom kommunen gällande, växelvårds- och korttidsplatser. Senast februari 2022.

7. Uppdra till förvaltningen att redogöra för hur långt arbetet gällande att förtäta bemanningen inom äldreomsorgen har kommit

8. Uppdra åt förvaltningen att ta upp nya förhandlingar där avsikten är att, så långt möjligt, träffa avtal om flexibelt schema. Förvaltningen ska rapportera till nämnden hur förhandlingarna fortlöper.

9. Uppdra åt förvaltningen att redovisa vilka ärenden som avgörs högre upp i förvaltningarna eller inom politiken som en helt självständig enhet själva skulle kunna hantera. Analysen ska redovisas senast i mars 2022

10. Uppdra åt förvaltningen att göra en analys av fallen inom hemtjänsten som har en kostnad över brytpunkten och redovisa analysen för nämnden.

11. Förvaltningen ska utföra aktiviteter med syfte att erbjuda adekvat boende i form av trygghetsboende eller plats på VoBo för dem som kan bedömas få en bättre livssituation därigenom.

12. Uppdra till förvaltningen att sätta siffror på organisationsförändringar som påverkat ekonomi från och med 2020 att presenteras på en kommande beredning.

13. Uppdra åt förvaltningen att analys ska genomföras av hemtjänst-kostnader, skillnaden mellan schablon, planerad och utförd tid.

14. Att förvaltningen hos kommunstyrelsen anhåller om 2MSEK för lönerevision för vikarier samt Ob-ersättning genom att dessa poster bekostas av kommunstyrelsen på samma sätt som löneökningarna för övrig personal.

15. Att omsorgsnämnden anser att differensen på 3,9MSEK kan täckas genom de olika besluten i ärendet.

16. Omsorgsnämnden anhåller om utökad ram hos kommunstyrelsen om 4MSEK i och med det svåra budgetläge som omsorgsnämnden har

17. Verksamhetsplanen för Omsorgsnämnden 2022 återremitteras till ett kommande sammanträde

Sammanfattning av ärendet

Förslag budgetfördelning 2022 samt 2023-2024

Förvaltningen yrkade på en högre ram än tilldelning. Förvaltningens yrkande bestod till största delen utav kostnadsökningar som en del av den befintliga verksamheten t.ex. inflationsuppräkningar och demografiska förändringar.

Nedan fördelning i text innebär att om de förslag till anpassningar som idag finns och hade antagits skulle det ha lagts en ofördelad besparing om 0.4MSEK för att hamna på erhållen ram på 444MSEK för 2022.

Tabellerna visar budgetfördelning 2022 samt ELP 2023-2024 enligt omsorgsnämndens beslut 2021-09-29

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Förslag budget 2022
NÄMND	**907**	**1 046**	**848**	**1 046**
VERK.STÖD/BISTÅNDSHANDL.	**18 373**	**16 218**	**17 637**	**17 547**
FÄRDTJÄNST/GLESB.SERVICE	**3 346**	**3 271**	**2 966**	**3 399**
FÖRENINGSBIDRAG	**301**	**361**	**356**	**356**
INTRAPRENAD RAMSJÖ	**-791**	**704**	**929**	**704**
STÖD & OMSORG	**104 192**	**112 407**	**111 345**	**114 427**
Gruppboställder	**18 894**	**19 693**	**20 065**	**19 474**
Personlig assistans	**19 859**	**21 469**	**22 846**	**21 350**
Socialpsyk	**17 034**	**19 625**	**18 244**	**23 734**
Övrigt SO	**48 405**	**51 620**	**50 191**	**49 869**
ÄLDREOMSORG	**312 834**	**303 162**	**309 224**	**310 080**
Vård och omsorgsboende	***138 716***	***132 855***	***134 570***	***134 874***
Hemtjänst	***91 957***	***100 126***	***103 931***	***102 330***
Hemsjukvård	***45 062***	***44 039***	***46 258***	***45 424***
Övrigt ÄO	***37 099***	***26 142***	***24 465***	***27 452***
Utvecklingspott				***-3 869***
SUMMA	**439 163**	**437 169**	**443 304**	**443 690**

Budget 2022 samt ELP 2023-2024

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Förslag budget 2022	Förslag budget 2023	Förslag budget 2024
NÄMND	907	1 046	848	1 046	1 067	1 088
VERK.STÖD/BISTÅNDSHANDL.	18 373	16 218	17 637	17 547	17 898	18 256
FÄRDTJÄNST/GLESB.SERVICE	3 346	3 271	2 966	3 399	3 521	3 712
FÖRENINGSBIDRAG	301	361	356	356	363	370
INTRAPRENAD RAMSJÖ	-791	704	929	704	704	704
STÖD & OMSORG	104 192	112 407	111 345	114 427	116 716	119 050
ÄLDREOMSORG	312 834	303 162	309 224	310 080	315 847	320 716
UTVECKLINGSPOTT*				-3 869	-3 869	-3 869
SUMMA	439 163	437 169	443 304	443 690	456 116	463 896
Budgetram 2022 samt ELP 2023-2024				443 690	445 490	445 490

Förvaltningsledning samt gemensam administration och myndighetsutövning

Behovet av skyddsutrustning bedöms fortsatt vara högt. Arbetet med en organisationsförbättring inom förvaltningsledning samt myndighetsutövning fortsätter. Resor med färdtjänst bedöms öka enligt befolkningsprognos.

(Signerat, SHA-256 1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D)

Gemensamt Äldreomsorg och Stöd och omsorg
För äldreomsorg och stöd och omsorg ligger besparingar i form av minskad sjukfrånvaro, utifrån politiskt beslut under 2019. Förvaltningen fick i uppdrag att, jämfört 2019, spara 2MSEK på sjukfrånvaro under 2022. Ett beslut, som var menat att sänka sjukfrånvaron stegvis, har varit svårt för verksamheterna att uppfylla under 2020 och 2021 pga. den pågående pandemin, indirekt för att projekt avstannat och direkt genom att sjukfrånvaro orsakat av pandemin varit hög. Under 2022 kommer budgeten för sjukfrånvaro vara en utmaning för merparten av enheterna då ersättningen från staten väntas utebli. Ersättning från staten med anledning av sjukfrånvaro uppgår till 6MSEK jan-aug 2021.

Ett arbete på övergripande nivå i kommunen kommer att startas upp ”Heltidsresan” vilket innebär att verksamheterna tillsammans med HR avdelningen jobbar fram idéer och lösningar för att medarbetare att arbeta heltid. I detta arbete kommer en översyn av bemanning och Bemannings-enhet att ske i organisationen.

Handläggarenhetens organisation förändrar sig och möter och följer individen i processteg, utifrån de politiska riktlinjerna om striktare biståndsbedömning.

Ovanstående arbeten är i linje med de åtgärder som beskrivs i verksamhets-planen.

Stöd och omsorg
Stöd och omsorg har fått en ram som tar hänsyn till ett ökat antal ärenden, dock finns en osäkerhet gällande tillkommande ansökningar för personlig assistans.

Fördelningen är beräknad att täcka indexhöjningar samt personalkostnader som inte räknas upp i tilläggsbudgeten, dvs Ob tillägg och vikarielöner.

Fördelningen bygger även på att arbetet, utifrån verktyget Kuben där genomlysning av boendestruktur och hemmadagar pågår samt att en förändrad bemanningsstruktur fortsätter. Inför 2022 har SO minskat antalet anställda med 3 årsanställda.

Anpassningsförslag
Förslaget innebär att all personlig assistans läggs ut på entreprenad. Konsekvenser, se separat konsekvensanalys.

Äldreomsorg
Förslaget fördelar budget för att täcka kostnadsuppräkningar i enlighet med inflation samt personalkostnader som inte räknas upp i tilläggsbudgeten, dvs Ob tillägg och vikarielöner.

Som verksamhetsplanen beskriver står äldreomsorgen inför en del digitaliseringsarbeten, fördelningen tar höjd för små delar av det medan andra delar förväntas bekostas av statsbidrag.

Riktade statsbidrag ger även förvaltningen möjlighet att arbeta med verksamhetsplanens mål om utbildning för medarbetare samt att höja kvalitén för de äldre utan att detta kommer synas i ett budgetbehov.

De största förändringarna i budget sker inom hemtjänsten. I förslaget har äldreomsorgen fått viss kompensation för en åldrande befolkning, för 2022 antas det ha störst effekt för de timmar hemtjänsten ska verkställa samt att behovet av medarbetare natt ökat jämfört budget 2021. Detta ligger i linje med verksamhetsplanens mål att möjliggöra för kunder att bo kvar i ordinärt boende även vid behov nattetid.

I förslaget får hemtjänsten en tilldelning som förutsätter styrning och effektivitet. Detta då förvaltningen i budgetförslaget räknat på de effektiviseringar verksamheten som pågår med planering och schemaläggning. Timmarna som äldreomsorgen förväntas verkställa räknas som beskrivet ovan upp med hänsyn till befolkningsprognosen, vilket motverkas av striktare riktlinjer för biståndsbedömning i enlighet med politiskt beslut 2019.

I budgetyrkandet från 20210428 finns en uträkning av förvaltningens rehab organisation. Organisationen har signalerat ett hårt tryck och högre behov av resurser än budget 2021 tillåter, vilket bekräftas av extern jämförelse i budgetyrkandet. En större rehab organisation bör på sikt inte kräva extra resurser totalt, utan en möjlighet för kunder att klara mer själva vilket gynnar den egna livskvalitet och resurser i organisationen. Dock kommer detta med en initialt högre kostnad som måste täckas av budget, vilket i detta förslag ej är medräknat. En rekrytering av rehab chef pågår i samarbete med regionen, denne kommer att genomlysa organisationens behov varpå förändring av budgetering kan bli aktuell.

Anpassningsförslag, <u>som avslagits av nämnden</u>
Nyckeltal VoBo, förslaget innebär att minska nyckeltalet för budget. Konsekvenser se separat konsekvensanalys.

Anpassningsförslag, <u>som avslagits av nämnen</u>
Stängning av korttidsplatser, förslaget innebär att minska antalet korttidsplatser i Los. Konsekvenser se separat konsekvensanalys.

Förslag till detaljbudget 2022 är informerad 20210922 enligt MBL 19 och förslaget förhandlad 20210928 enligt MBL 11 med berörda fackliga organisationer.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 28 september 2021.
Ordförandes tankar om anpassningsförslagen 2022 diarieförd 28 september 2021.
Budget investeringar ON 2022 diarieförd 23 september 2021.
Budget 2022 samt ELP 2023-2024 diarieförd 20 september 2020.
Konsekvensanalys sänkt nyckeltal VoBo inför 2022 diarieförd 20 september 2021.
Konsekvensanalys stänga 5 korttidsplatser ON inför 2022 diarieförd 20 september 2021.
Konsekvensanalys personlig assistans på entreprenad inför 2022 diarieförd 20 september 2021.
Antagen verksamhetsplan ON 2021 20210324 diarieförd 24 mars 2021.
Handlingsplan OF - uppdragsformulär verksamhetsplan ON juni diarieförd 8 juni 2021.
Uppföljning MAU - budget diarieförd 20 september 2021.
MAU 2020 variation open diarieförd 12 maj 2021.

Yrkanden

1. Elisabet Thorén (C), Marie-Louise Hellström (LB), Susanne Blomqvist (L) och Kenneth Hedman (M) : Yrkar bifall till förvaltningens förslag om att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad.

   László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S) och Ingela Gustavsson (V): Yrkar avslag till förslaget.

2. Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), Elisabet Thorén (C), Susanne Blomqvist (L) och László Gönczi (MP): Avslag till förvaltningens förslag att sänka nyckeltalet för budget fördelning på Vård- och omsorgsboende från 0.70 till 0.67 per plats.

3. Ingela Gustavsson (V), László Gönczi (MP), Elisabet Thorén (C), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), och Susanne Blomqvist (L): Yrkar avslag till förvaltningens förslag att stänga 5 korttidsplatser i Los.

4. László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att presentera en analys av utvecklingen av behov och kostnader inom kommunen gällande, växelvårds- och korttidsplatser senast sista februari 2022.

   Per Gunnar Larsson (S), Suzanne Blomqvist (L), Elisabet Thorén (C) och Ingela Gustavsson (V): Bifall till yrkandet.

5. Suzanne Blomqvist (L) yrkar på att förtätat bemanning på vård och omsorgsboende med 2 extra personal på varje enhet för att minska antalet vikarier.

   Ingela Gustavsson (V), László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Kennet Hedman (M) och Elisabet Thorén (C) : Avslag till yrkandet.

6. László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att redogöra för hur långt arbetet gällande att förtäta bemanningen inom äldreomsorgen har kommit.

   Ingela Gustavsson (V), Elisabet Thorén (C), Suzanne Blomqvist (L) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet.

   Kennet Hedman (M): Avslag till yrkandet.

7. László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att ta upp nya förhandlingar där avsikten är att, så långt möjligt, träffa avtal om flexibelt schema. Förvaltningen ska rapportera till nämnden hur förhandlingarna fortlöper.

   Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Kennet Hedman (M), Per Gunnar Larsson (S) och Elisabet Thorén (C): Bifall till yrkandet.

8. László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att redovisa vilka ärenden som avgörs högre upp i förvaltningarna eller inom politiken som en helt självständig enhet själva skulle kunna hantera. Analysen ska redovisas senast i mars 2022.

9. László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att göra en analys av fallen inom hemtjänsten som har en kostnad över brytpunkten och redovisa analysen för nämnden.

10. László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen ska utföra aktiviteter med syfte att erbjuda adekvat boende i form av trygghetsboende eller plats på VoBo för dem som kan bedömas få en bättre livssituation därigenom.

11. Per Gunnar Larsson (S) yrkar på att uppdra till förvaltningen att sätta siffror på organisationsförändringar som påverkat ekonomi från och med 2020 att presenteras på en kommande beredning.

    László Gönczi (MP): Bifall till yrkandet.

12. Elisabet Thorén (C) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att analys ska genomföras av hemtjänstkostnader, skillnaden mellan schablon, planerad och utförd tid.

    László Gönczi (MP): Bifall till yrkandet.

13. László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen hos kommunstyrelsen anhåller om 2MSEK för lönerevision för vikarier samt Ob-ersättning genom att dessa poster bekostas av kommunstyrelsen på samma sätt som löneökningarna för övrig personal.

    Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet.

14. László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden anser att differensen på 3,9MSEK kan täckas genom de olika besluten i ärendet.

    Marie-Louise Hellström (LB): Avslag till yrkandet.

15. László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden anhåller om utökad ram hos kommunstyrelsen om 4MSEK med det svåra budgetläge som omsorgsnämnden har.

16. László Gönczi (MP) yrkar på att Verksamhetsplanen för omsorgsnämnden 2022 återremitteras till ett kommande sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att detaljbudget för drift 2022 samt ELP 2023-2024 antas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag att investering för 2022 samt ELP 2023-2024 antas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer Elisabet Thorén (C) med fleras bifallsyrkande till förvaltningens förslag om att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad mot László Gönczi (MP) med fleras avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller László Gönczi (MP) med fleras avslags yrkande.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Elisabet Thoréns med fleras yrkande.

Med 4 nej-röster mot 3 ja-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla Elisabet Thoréns med fleras yrkande.

Omröstningsprotokoll § 132			
Ledamöter	**Parti**	**Ja**	**Nej**
László Gönczi	MP	X	
Suzanne Blomqvist	L		X
Ingela Gustavsson	V	X	
Per Gunnar Larsson	S	X	
Kennet Hedman	M		X
Elisabet Thorén	C		X
Marie-Louise Hellström	LB		X
Totalt		**3**	**4**

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande på förvaltningens förslag att sänka nyckeltalet för budgetfördelning på Vård- och omsorgsboende från 0.70 till 0.67 per plats ska avslås och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande på förvaltningens förslag att stänga 5 korttidsplatser i Los avslås och finner att nämnde bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra till förvaltningen att presentera en analys av utvecklingen av behov och kostnader inom kommunen gällande, växelvårds- och korttidsplatser senast sista februari 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist yrkande att förtäta bemanning på vård och omsorgsboende med 2 extra personal på varje enhet för att minska antalet vikarier mot Ingela Gustavssons med fleras avslagsyrkande och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra till förvaltningen att redogöra för hur långt arbetet gällande att förtäta bemanningen inom äldreomsorgen har har kommit mot yrkande om avslag från Kennet Hedman och finner att omsorgsnämnden bifaller ordförande med fleras yrkande.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att uppdra åt förvaltningen att ta upp nya förhandlingar där avsikten är att, så långt möjligt, träffa avtal om flexibelt schema. Förvaltningen ska rapportera till nämnden hur förhandlingarna fortlöper och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att uppdra åt förvaltningen att redovisa vilka ärenden som avgörs högre upp i förvaltningarna eller inom politiken som en helt självständig enhet själva skulle kunna hantera. Analysen ska redovisas senast i mars 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att uppdra åt förvaltningen att göra en analys av fallen inom hemtjänsten som har en kostnad över brytpunkten och redovisa analysen för nämnden och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att förvaltningen ska utföra aktiviteter med syfte att erbjuda adekvat boende i form av trygghetsboende eller plats på VoBo för dem som kan bedömas få en bättre livssituation därigenom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons med fleras yrkande att uppdra till förvaltningen att sätta siffror på organisationsförändringar som påverkat ekonomi från och med 2020 att presenteras på en kommande beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thoréns med fleras yrkande att uppdra åt förvaltningen att analys ska genomföras av hemtjänstkostnader, skillnaden mellan schablon, planerad och utförd tid och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att förvaltningen hos kommunstyrelsen anhåller om 2MSEK för lönerevision för vikarier samt Ob-ersättning genom att dessa poster bekostas av kommunstyrelsen på samma sätt som löneökningarna för övrig personal och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att omsorgsnämnden anser att differensen på 3,9MSEK kan täckas genom de olika besluten i ärendet mot yrkande om avslag från Marie-Louise Hellström och finner att omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att omsorgsnämnden anhåller om utökad ram hos kommunstyrelsen om 4MSEK med det svåra budgetläge som omsorgsnämnden har och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att Verksamhetsplanen för omsorgsnämnden 2022 återremitteras till ett kommande sammanträde och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Reservation

Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet gällande att omsorgsnämnden anser att differensen på 3,9MSEK kan täckas genom de olika besluten i ärendet.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Omsorgsförvaltningen för verkställande
Akt

§ 133 Dnr 00058/2021

Svar på Remiss medborgarförslag om fritids-verksamhet för personer med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget som omsorgsnämnden fått på remiss, där efterfrågas fritidsverksamhet för personer med någon form av psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Förslaget ska gälla oavsett ålder men att barn och unga bör få ha egna aktiviteter. En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden som kan öka livskvalitet och välmående samt kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan hälsa och meningsfull fritid. Olika forskningsresultat visar på att meningsfull fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i slutändan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens svar på remiss daterad 12 september 2021.
Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa diarieförd 18 juni 2021
Yttrande över (undersökning av) medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa diarieförd 18 juni 2021.

Yrkanden

Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms bifallsyrkande till förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

§ 134 Dnr 00011/2021

Protokoll för kännedom 2021

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämndens sammanträde den 29 september finns följande protokoll för kännedom:

Protokoll KS 2021-08-12 § 144 Införande av gemensam klassificerings-struktur för informationsredovisning

1. Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram klassificeringsstrukturen.

2. I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på klassificeringsstrukturen.

3. Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningsanvisningarna för de kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. Respektive nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.

4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas övriga dokument- och ärendehanteringssystem.

5. Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen

Protokoll KS 2021-08-12 § 145 Gallring av skannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals kommun - generellt gallringsbeslut

1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.

3. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så kallat tillämpningsbeslut.

4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig åtkomst och förstörelse.

Protokoll KS 2021-08-12 § 146 Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 21 september 2021.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering
Akt

§ 135 Dnr 00008/2021

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2021

Omsorgsnämnden beslutar

1. Delgivningen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Lista redovisas, diarieförda den 17 september 2021, över delegeringsbeslut fattade i augusti 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 22 september 2021
Delegeringsbeslut september diarieförd 17 september 2021

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta

Beslutsexpediering

Akt

§ 136 Dnr 00034/2019

Ledamöternas övriga frågor

Omsorgsnämnden beslutar

1. Information har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Elisabet Thorén (C) ställer frågor kring storleken på skadestånd för uteblivna MBL-förhandlingar.

Sammanträdet ställer frågor kring fortsättningen av digitala möten. Frågan kring blandning av fysiska- och digitalamöten (hybridmöten) kommer att behandlas på en kommande beredning.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Laszlo Janos Mihaly Gönczi
Datum: 2021-10-05 15:55
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D

Namn: Ingela Gustavsson
Datum: 2021-10-05 15:56
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D

Namn: Kristina Bergström
Datum: 2021-10-05 16:01
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
1C0B476DF78DEFFDC583F3D005785A47B71AC0CF2B0DE9C2947EF199DE7FBC7D