

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 3 juni 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)
Victoria Andersson (M)
Elisabet Thorén (C)
Marie-Louise Hellström (LB)

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, verksamhetschef § 73-76
Anne Helsing, Personalrepresentant § 73-76
Carina Adestam, controller § 73-76
Alesia Majstorovic, controller § 73-76
Anna Forsberg, verksamhetschef § 74-76
Barbro Keijzer, verksamhetschef § 73-76
Kristina Bergström, nämndsekreterare § 73-76

Utses att justera

Ingela Gustavsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet Kommunhuset, Ljusdal, 2020-06-15

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 73-76

Ordförande

.....
László Gönczi

Justerare

.....
Ingela Gustavsson

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-06-03
Datum för anslags uppsättande	2020-06-15
Datum för anslags nedtagande	2020-07-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 73	Dnr 00009/2020 Förvaltningschefen informerar 2020.....	4
§ 74	Dnr 00030/2020 Månadsuppföljning 2020.....	5
§ 75	Dnr 00003/2020 Budgetuppföljning 2020 - Helårsprognos	6
§ 76	Dnr 00064/2020 Budgetdag 2020.....	9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

§ 73

Dnr 00009/2020

Förvaltningschefen informerar 2020

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Information om coronaläget i omsorgsförvaltningen.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

§ 74

Dnr 00030/2020

Månadsuppföljning 2020

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Ett antal kostnadsdrivare med ekonomisk redovisning presenteras varje månad.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2020.
Kostnadsdrivare diarieförd 26 maj 2020.
Balans in- och utflytt diarieförd 26 maj 2020.
Antal dagar från beslut Vobo diarieförd 26 maj 2020.
ON timmar hemtjänst 2019-2020 april diarieförd 26 maj 2020.
Hemtjänst LOV diarieförd 26 maj 2020.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

§ 75

Dnr 00003/2020

Budgetuppföljning 2020 - Helårsprognos

Omsorgsnämnden beslutar

1. Tagit del av månadsuppföljning per april 2020
2. Godkänna helårsprognosen 2020 för drift samt investeringar
3. Anta skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande budget 2020

Sammanfattning av ärendet

Helårsprognos 2020 per april

Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april har en prognos gjorts för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar ett underskott på – 21 865 tkr.

Omsorgsnämnden har en ofördelad besparing från 2019 om 4 970 tkr och dessutom att en osäkerhet av verkställighet av anpassningsbeslut gör att ingången till 2020 har en minuspost om 10 698 tkr.

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå enligt budget.

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt resultat om cirka 2 700 tkr, osäker uppskattning beroende på behovet av skyddsutrustning mot Covid 19 under resterande av året 2020.

Förvaltningen arbetar just nu med ett utvecklingsarbete vad gäller biståndshandläggning och verkställighet av hemtjänst. Bland annat har omsorgsnämnden fattat ett antal striktare riktlinjer för biståndsbedömning. Vad detta gör för att minska kostnaderna är i dagsläget osäkert att säga, det är ett omställningsarbete som kommer att ta tid.

Färdtjänst och glesbygdsservice prognostiserar ett försiktigt 500 tkr plus, en osäkerhet då vi har ett utökat hemsändningsbidrag och färdtjänst har ett minskat resande på grund av Covid 19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

Äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden bedöms få ett litet överskott om 518 tkr, utifrån den effekt som beräknas av stängning av hela Gärdegården. Det finns en osäkerhet i siffrorna då flera vård- och omsorgsboendeplatser varit tomma och inte generat intäkt på grund av Covid 19.

Hemtjänsten har under första kvartalet haft en stabil nivå av timmar sedan ökningen i slutet av 2019. En osäkerhet råder då bland annat stängning av dagverksamheter utifrån Covid 19 kan göra att hemtjänsttimmar ökar. Prognosen för hemtjänst visar ett underskott om 13 774 tkr.

Sjuklönekostnaderna har ökat 2020 jämfört med 2019, där beräknas intäkt utifrån Covid 19. Ett stort arbete var planerat att påbörjas i mars 2020 för att bland annat sänka sjukfrånvaro men har ej kunnat påbörjas.

Hemsjukvården prognostiserar ett underskott under 2020 om - 4 101 tkr framförallt beror det på köp av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Flera föräldralediga sjuksköterskor kommer att vara på plats i höst och hemsjukvården kommer att analyseras utifrån bland annat bemanning.

I raden övrigt inom äldreomsorg ligger ett positivt resultat om 3 691 tkr där bland annat budget för utbildning i nya system och dagverksamhet som har varit stängd under våren.

Stöd och omsorg redovisar i denna prognos ett underskott på -1 349 tkr. Där ligger ett nytt personlig assistansärende, en bot till inspektionen för vård och omsorg (IVO) då ett beslut om kontaktperson ej verkställts i tid, samt kostnad för administration som ökat. Stöd och omsorg arbetar med olika förslag till effektiviseringar under 2020.

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

Förvaltningen ser just nu en stor osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen utifrån den pandemi som råder och hur ersättning kommer att ges till kommunerna. De flesta resurser vi har idag går åt till planering och utförande för att ge trygghet och omsorg samt vård i den pandemi som råder.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2020.
Behov och anpassningsbeslut 2020-2022 diarieförd 26 maj 2020.
Protokoll KS 2020-05-07 § 63 Månadsuppföljning mars diarieförd 26 maj 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

Svar från förvaltningschefen till omsorgsnämndens ordförande på uppdrag föränledd av det ekonomiska akuta läget diarieförd 26 maj 2020.
Månadsuppföljning 2020 april, Prognos 2020 april Drift diarieförd 25 maj 2020.
Prognos ON 2020 investeringar diarieförd 25 maj 2020.

Yrkanden

László Gönczi (MP) yrkar på att skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande budget 2020 ska antas.

Maud Jonsson (LB) yrkar avslag till skrivelsen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen av månadsuppföljning per april 2020 ska noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer sitt förslag om skrivelse till kommunstyrelse mot Maud Jonssons avslag och finner att omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

§ 76

Dnr 00064/2020

Budgetdag 2020**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå föreslaget att omvandla vård- och omsorgsboendeplatser (VoBo) i Los till boende för personer med hemtjänst. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.
2. Nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget att stänga 11 korttidsplatser i Los. För beslut tidigast i augusti 2020.

Följande tas till vidare beredning:

- Avvakta effekten av de nya kriterierna
 - Personalens åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen
 - Kundernas åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen
 - Tydligt visa vilken påverkan detta har på hemtjänsten
 - Inhämta kommunstyrelsens yttrande i ärendet eftersom det handlar om bygdens framtida utveckling
3. Nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå föreslaget att säga upp avtalet med regionen om närvårdsavdelningen (NVA). Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.
 4. Nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå föreslaget att sänka nyckeltalet för budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 per plats till 0,67. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.
 5. Nämnden föreslår nämnden 17 juni att bifalla föreslaget att avsluta avtalet, tjänsten som koststrateg. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.
 6. Information om anpassningsförslag stöd och omsorg har noterats till protokollet.
 7. Anpassningsförslag gällande stöd och omsorg ska tas upp på ärendeberedningen den 15 juni.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av ärendet

Den nya budgetramen för 2021 är 387 724 tkr, för 2022 är ramen 378 806 tkr.

I ingången av 2020 har omsorgsförvaltningen efter de anpassningsbeslut som togs under 2019, kostnader på 424 815 tkr och den ram som är tilldelad ligger på 417 489 tkr. Det innebär att vi har en ofördelad besparing under 2020 om 10 698 tkr, när den administrativa staben är fördelad mellan OF och ASN. Om våra kostnader fortsätter i samma nivå kommer vi att gå in i 2021, med cirka 40 000 tkr över den ram som är planerat tilldelad för 2021.

Utifrån detta har förvaltningen fått uppdrag att ta fram ett antal förslag till anpassningar för att komma i ram 2020-2022. De förslag till besparingar som förvaltningen lägger fram innebär färre platser inom vård- och omsorgsboende, färre korttidsplatser, lägre ambitionsnivå i biståndsbeslut, sänka nyckeltal för budget på vård- och omsorgsboende, titta på frivillig verksamhet som dagverksamhet för äldre. Förvaltningen arbetar på alla fronter för att så långt det är möjligt för att använd resurser på bästa vis. Vi vet att detta ej kommer att räcka utan att omsorgsnämnden fattar ett antal beslut.

Nämnden diskuterade under ett antal timmar följande förslag:

I handlingarna finns 5 konsekvensanalyser gjord på förvaltningsnivå och informerade till berörda fackliga organisationer 20200505.

1. Omvandla vård-och omsorgsboendeplatser (VoBo) i Los till boende för personer med hemtjänst.

Det innebär färre VoBo platser i Los. Det finns idag fler VoBo platser i Los i förhållande till antalet 80+, vi har ändå ett antal personer som är från andra delar av kommunen som bor där. Det här förslaget tar lång tid att genomföra då vi behöver erbjuda på andra boenden i kommunen. Positivt att ha fler lägenheter i Los tätort för personer med hemtjänst samt bättre för medarbetare som arbetar och ej behöver resa i samma omfattning. Även om hemtjänsttimmar ökar så är det billigare än VoBo. För medarbetare som bor i Los kan förflyttningar eventuellt erbjudas. De anhöriga kan få längre att åka för att besöka om inget VoBo finns i Los. Genomförbart och klart tidigast i slutet av 2021. Besparing från och med 2022 om ca 7 800 tkr under förutsättning att ej hemtjänsttimmar ökar.

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03**2. Stänga 11 korttidsplatser i Los, Nickeln.**

Flera av de som idag finns på Nickel har ett beslut om vård- och omsorgsboende. Att stänga korttidsplatserna i Los krävs en planering som bör påbörjas under 2020.

Genomförbart och klart tidigast halvårsskiftet 2021.

Besparing under halva året 2021 ca 3 000 tkr och för 2022 ca 5 500 tkr under förutsättning att ej hemtjänsttimmar ökar.

3. Säga upp avtalet med regionen om närvårdsavdelningen (NVA).

Omsorgsförvaltningen har under 2019 tillsammans med Regionen påbörjat olika samverkansprojekt, där vi tillsammans ser över på vilket sätt vi kan använda våra resurser på bästa sätt för kommunmedborgare. Det sista nu påbörjade samverkansprojektet är kring NVA.

Genomförbart och klart tidigast i slutet 2022

Besparing 7 000 tkr från och med 2023 under förutsättning att inte hemtjänsttimmar ökar.

De här 3 förslagen kan ej genomföras alla på en gång. Ett av förslagen är möjliga att genomföra under 2021 under förutsättning att inflödet av insatsen VoBo minskar.

Ett arbete som är påbörjat under första delen av 2020 är utveckling av handläggning till beslut.

Uppstår behov av korttidsplatser/växelvård från och med 2023, kan dessa planeras in på avsedda VoBo lägenheter i varje kommunedel.

Kostnad för eventuell ökad hemtjänst/utökad ”trygg hemgång”/annan organisationsförändring/samarbete med regionen behöver följas.

4. Sänka nyckeltalet för budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 per plats till 0,67 per plats.

Att sänka budget innebär att sänka bemanning. Förvaltningen behöver vid ett beslut om detta tillsammans med chefer och personal arbeta med schemaläggning och planering på varje enhet. Arbetet med att sänka sjukskrivningstalen kommer att bli ett viktigt arbete vid ett sådant här beslut, planering finns, pandemin har gjort att det ej påbörjats.

Genomförbart med planering under 2020 och start 2021.

Besparing cirka 2 500 tkr från och med 2021.

5. Avsluta avtalet, tjänsten som koststrateg från kostenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

För att denna tjänst kan avslutas behövs en planering för utbildningsinsatser inom vård- och omsorgsboende. Genomförbart med planering under 2020 och start 2021. Besparing 500 tkr från och med 2021.

Enhetschef Barbro Keijzer informerade kring anpassningsförslagen för stöd och omsorg.

Beslutsunderlag

Diskussionspunkter anpassningar Stöd och omsorg diarieförd 1 juni 2020
Kostnadsutjämningsystemet och insatserna diarieförd 29 maj 2020
Behov och Anpassningsbeslut 2020-2022 diarieförd 26 maj 2020
Hemtjänst LOV diarieförd 26 maj 2020
Anpassningsförslag budget 2021-2022 diarieförd 26 maj 2020
Protokoll KF 2020-05-04 § 35 Särskilda direktiv från budgetberedningen
Upplägg budgetdag diarieförd 25 maj 2020
Skrivelse från Loos byråd och Orsa Finnmarkens Bygdekommitte gällande planerna för Furugården Loos diarieförd 20 maj 2020
Skrivelse från Furugårdens äldreboende gällande förslag på nedläggningar av VoBo och korttidsplatser i Los diarieförd 7 maj 2020
Konsekvensanalys Närvårdsavdelning diarieförd 7 maj 2020
Konsekvensanalys omvandla Vobo till ordinärt boende diarieförd 7 maj 2020
Konsekvensanalys nyckeltal 0,67 diarieförd 7 maj 2020
Konsekvensanalysminskning av 11 korttidsplatser i Los diarieförd 7 maj 2020
Konsekvensanalys koststrateg diarieförd 7 maj 2020

Propositionsordning

Ordförande László Gönczi (MP) föreslår att nämnden prövar frågan om att omvandla vård- och omsorgsboendeplatser (VoBo) i Los till boende för personer med hemtjänst med tre alternativ: att föreslå att nämnden på sitt sammanträde 17 juni bifaller förslaget eller att nämnden då avslår förslaget eller att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget.

Ordförande finner att nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå förslaget och frågar om någon är emot. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.

Ordförande László Gönczi (MP) föreslår att nämnden prövar frågan om att stänga 11 korttidsplatser i Los med tre alternativ: att föreslå att

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

nämnden på sitt sammanträde 17 juni bifaller förslaget eller att nämnden då avslår förslaget eller att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget.

Ordförande finner att nämnden föreslår nämnden 17 juni att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget för beslut tidigast i augusti 2020.

Följande tas till vidare beredning:

- Avvakta effekten av de nya kriterierna
- Personalens åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen
- Kundens åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen
- Tydligt visa vilken påverkan detta har på hemtjänsten
- Inhämta kommunstyrelsens yttrande i ärendet eftersom det handlar om bygdens framtida utveckling

Ordförande László Gönczi (MP) föreslår att nämnden prövar frågan om att säga upp avtalet med regionen om närvårdsavdelningen (NVA) med tre alternativ: att föreslå att nämnden på sitt sammanträde 17 juni bifaller förslaget eller att nämnden då avslår förslaget eller att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget.

Ordförande finner att nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå förslaget och frågar om någon är emot. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.

Ordförande László Gönczi (MP) föreslår att nämnden prövar frågan om att sänka nyckeltalet för budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 per plats till 0,67 per plats med tre alternativ: att föreslå att nämnden på sitt sammanträde 17 juni bifaller förslaget eller att nämnden då avslår förslaget eller att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget.

Ordförande finner att nämnden föreslår nämnden 17 juni att avslå förslaget och frågar om någon är emot. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.

Ordförande László Gönczi (MP) föreslår att nämnden prövar frågan om att avsluta avtalet, tjänsten som koststrateg med tre alternativ: att föreslå att nämnden på sitt sammanträde 17 juni bifaller förslaget eller att nämnden då avslår förslaget eller att nämnden beslutar om vidare beredning av förslaget.

Omsorgsnämnden

Datum
2020-06-03

Ordförande finner att nämnden föreslår nämnden 17 juni att bifalla förslaget och frågar om någon är emot. Ordförande uttalar att han anser att nämnden har tagit ett enigt beslut.

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

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag om att anpassningsförslag gällande stöd och omsorg ska tas upp på ärendeberedningen den 15 juni och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Protokollsanteckning

Maud Jonsson (LB) reserverar sig i beslutet gällande att anpassningsförslaget om att stänga 11 korttidsplatser i Los ska vidareberedas.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt