

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande) §§56-60, Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande), Kerstin Alexén (SD), Agneta Johansson (L), Svetlana Svensson (V), Ingrid Johansen (S) §§61-64 ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Ingegerd Torhall (L) ersätter Anwar Hassan (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Ingrid Johansen (S) §§56-60 Ewa Gunnarsson (SD) Per-Åke Eriksson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Berit Winbladh (omsorgschef) Marina Torstensson (Kvalitetsutvecklare) Sara Lall (nämndsekreterare) Björn Andersson (projektledare) §§56-57, §61 Annika Stenbäck (enhetschef) §§56-57, §61 Kristina Carlo (controller)
<b>Utses att justera</b>	Kerstin Alexén (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2019-09-19
<b>Protokollet omfattar</b>	§§56-64

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sara Lall	
	Ordförande .....	.....
	Gunnel Johansson (S)	
	Justerande .....	.....
	Kerstin Alexén (SD)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Omsorgsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-09-19		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2019-09-19	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2019-10-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

## ÄRENDELISTA

- §56 Godkännande av ärendelista och val av justerare
- §57 Information 2019
- §58 Meddelanden 2019
- §59 Anmälan av delegeringsbeslut 2019
- §60 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut
- §61 Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justering
- §62 Habiliteringsersättning
- §63 Riktlinje för fondansökningar, omsorgsnämnden
- §64 Övriga ärenden 2019

Omsorgsnämnden

§56

## **Godkännande av ärendelista och val av justerare**

(2019 ON0015)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

Omsorgsnämnden

§57

## **Information 2019**

(2019 ON0003)

Beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontoret informerar om vad som är på gång inom verksamheterna.

Information om nya samordningsenheten – Björn Andersson och Annika Stenbäck kl 13.15.

Handlingar i ärendet

- §73 ON AU Information ONAU september 2019
- Tjänsteskrivelse - Information ONAU september 2019

Omsorgsnämnden

§58

## Meddelanden 2019

(2019 ON0005)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till omsorgskontoret som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet

- §74 ON AU Meddelanden 2019
- Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2019
- §98 KF - Hjärtstartare
- §132 KS - Uppföljning och redovisning 2019 - Prognos 4 månader
- § 94 KF - Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023
- HNH190022 Budget 2020
- HNH190013 Indikatorrapporter i hemsjukvården 2019
- Indikatorrapport maj 2019
- §234 KSAU Undantag från inköpsstopp
- 190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - ON lyftgalge
- 190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - ON mobil lift

Omsorgsnämnden

§59

## **Anmälan av delegeringsbeslut 2019**

(2019 ON0006)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Anmälan av delegeringsbeslut för perioden juni - augusti 2019

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Anmälan av delegeringsbeslut juni-augusti 2019
- Delegationsbeslut hyresreduceringar första halvåret 2019
- Delegeringsbeslut Avskrivningar kundfordringar delår 2019 ON
- Delegationsbeslut LSS juni 2019
- Delegationsbeslut SoL juni 2019
- Redovisning av anställningar juni 2019
- Delegationsbeslut LSS juli 2019
- Delegationsbeslut SoL juli 2019
- Redovisning av anställningar juli 2019
- Delegationsbeslut SoL augusti 2019
- Delegationsbeslut LSS augusti 2019
- Redovisning av anställningar augusti 2019

Omsorgsnämnden

§60

## **Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut (2019 ON0001)**

### Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom delårsbokslut 2019 som visar ett underskott på -958 tkr. Ett antal verksamheter visar i prognos positiva avvikelser mot budget vid årets slut och det kan vara resultat av nämndens uppmaningar till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.

Nämnden ser att trenden med utökat antal externa placeringar kvarstår och prognos för helår visar en negativ avvikelse mot budget om ca 4800 tkr, varav nytillkomna placeringar är på ca 3 300 tkr. Denna negativa prognos ger ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter.

Ett ansträngt personalläge, hög beläggning på särskilda boenden och ökade kostnader för extraförstärkning vid oro och vård i livets slut gör att omsorgsnämnden inte ser så stora möjligheter till ytterligare effektiviseringar.

Nämnden uppmanar dock till fortsatt återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.

### Beskrivning av ärendet

#### Ekonomisk analys

Helårsprognos grundas på utfall till och med juli månad 2019, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras. Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse mot budget om ca 1 018 tkr. Prognosen inkluderar kompensation för löneökning som exklusive löneökning för timvikarier och Vårdförbundet är 1 759 tkr. Om personlig assistans och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 958 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 tkr.

### Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

### Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 798 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 74 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för omsorgsavgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 300 tkr vid årets slut.



## Omsorgsnämnden

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 335 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar. Personlig assistans prognostiserar en positiv avvikelse om ca 2 834 tkr och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 4 464 tkr.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I avvaktan på beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten och beslut från Försäkringskassan, kommer Försäkringskassan att utbetala retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 4 000 tkr.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten serviceboende LSS.

## Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 241 tkr.

Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

## Kontorsövergripande

Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 240 tkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster.

### Investeringsredovisning tkr

	Basbudget 2019	Tilläggsbudget	Resultatbalansering	Budget 2019	Prognos 2019	Prognosavvikelse
<b>Investeringsprojekt</b>						
Raminvestering ON	400		- 475	- 75	-107	32
<b>Summa</b>	400		- 475	- 75	-107	32

Omsorgsnämnden

**Kurser och konferenser**

Konto uppföljning tkr	Utfall jan - aug 2019	Utfall jan - aug 2018
Kurs och konferens	218	400
Extern representation	3	0
Intern representation	30	31
<b>Summa Kurs och konferens samt Representation</b>	251	431

Finansierat med stöd av projektmedel

125 tkr

## Handlingar i ärendet

- §75 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut 2019
- Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2019 - ON
- Delårsbokslut prognos ON 2019

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2019 och ber omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 958 tkr

alternativt

begär tilläggsanslag motsvarande 958 tkr.

## Yrkanden

Gunnel Johansson (S) yrkar om ändring att

*Omsorgsnämnden ställer sig bakom delårsbokslut 2019 som visar ett underskott på -958 tkr. Ett antal verksamheter visar i prognos positiva avvikelser mot budget vid årets slut och det kan vara resultat av nämndens uppmaningar till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.*

*Nämnden ser att trenden med utökat antal externa placeringar kvarstår och prognos för helår visar en negativ avvikelse mot budget om ca 4800 tkr, varav nytillkomna placeringar är på ca 3 300 tkr. Denna negativa prognos ger ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter.*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Omsorgsnämnden**

*Ett ansträngt personalläge, hög beläggning på särskilda boenden och ökade kostnader för extraförstärkning vid oro och vård i livets slut gör att Omsorgsnämnden inte ser så stora möjligheter till ytterligare effektiviseringar.*

*Nämnden uppmanar dock till fortsatt återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.*

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Omsorgsnämnden

§61

## **Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justering**

(2019 ON0002)

### Beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram med 9 500 tkr av kommunfullmäktige. I den utökningen utgörs 8 900 tkr av utökade kostnader för externa placeringar och 600 tkr för att förstärka myndighetsutövningen.

### Beskrivning av ärendet

#### Externa placeringar

Behoven av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ökat under 2019. Externa placeringar har ökat under årets första sju månader och visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr. Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och psykisk hälsa de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Även samsjukligheten ökar, personer med utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos har ofta även en psykisk ohälsa och ibland även missbruksproblematik. Risken är stor att antalet personer med psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt stressyndrom ökar, vilket sannolikt innebär ökade omsorgsbehov de närmaste åren.

Det utökade antalet externa placeringar beror på olika faktorer. Dels beror det på resursbrist av egna boendeplatser dels på att vissa ärenden är mer komplexa och behöver placeras externt för att de individuella behoven ska tillgodoses.

1 januari 2018 kom en ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Det innebär att kommunens betalningsansvar inträder 3 vardagar från utskrivningsklar från tidigare 30 inom psykiatrin. Detta ökar trycket på kommunen att snabbt ordna fram insatser/boende inom socialpsykiatrin för att inte få kostnader för betalningsansvar. Med alltmer komplexa ärenden ökar kompetenskraven inom området psykisk ohälsa/samsjuklighet inom omsorgsnämndens alla verksamheter. Det finns ett behov av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer, både internt och externt. Utifrån inventeringens resultat får åtgärder vidtas. För nämnden kommer det att innebära ökade kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.

### Myndighetsutövning

Arbetsbelastningen för nämndens omsorgshandläggare som handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har

## Omsorgsnämnden

de senaste två åren ökat markant. Det beror dels på ett stort antal ärenden per omsorgshandläggare dels på grund av vakanser och nyrekryteringar. Ärendena blir också alltmer komplicerade. Den nya lagen om samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar inträder, gör att det blir allt svårare att hinna göra vårdplaneringar, utredningar, finns risk för att beslut fattas på kort tid och ibland på lite otydliga grunder. För att undvika betalningsansvar innebär det ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta hem den enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar.

Antal ärenden inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS är fortsatt högt med ca 155 ärenden per omsorgshandläggare. Enligt Öppna jämförelser 2018, är jämförelsen i riket 111 ärenden per omsorgshandläggare inom äldreomsorgen. I Halland har LSS-handläggare i genomsnitt ca 95 ärende per omsorgshandläggare och något lägre för barnhandläggare inom LSS (ärende = person, en person kan ha flera beslut). En oerfaren och ny omsorgshandläggare kan inte ha lika många ärenden som en erfaren handläggare.

### Handlingar i ärendet

- §76 ON AU Resultat och ekonomisk plan REP justering ON 2019
- Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens justeringar
- Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter externa placeringar REP 2020-2023 1
- Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter myndighetsutövning REP 2020-2023

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram med 9 500 tkr av kommunfullmäktige. I den utökningen utgörs 8 900 tkr av utökade kostnader för externa placeringar och 600 tkr för att förstärka myndighetsutövningen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden

§62

## Habiliteringsersättning

(2018 ON0052)

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att överskott av statsbidraget för 2019 års Habiliteringsersättning utbetalas som en engångssumma till aktiva deltagare som har daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

### Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden har för 2019 fått statsbidrag, 336 179 kr riktade att användas till habiliteringsersättning inom LSS. Omsorgsnämnden beslutade 2019-06-20 att from 1 juli 2019 – 31 december 2019 på prov införa habiliteringsersättning med 70 kr/heldag och 35 kr/halvdag. Under sommaren erhöll Omsorgsnämnden ytterligare statsbidrag för habiliteringsersättning med 171 410 kr. Detta gör att Omsorgsnämnden troligtvis kommer ha ett överskott av statsbidrag vid årets slut. Statsbidraget får endast användas under 2019 och till personer som har daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

### Handlingar i ärendet

- §77 ON AU Utredning av Habiliteringsersättning
- Tjänsteskrivelse - Habiliteringsersättning

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att överskott av statsbidraget för 2019 års Habiliteringsersättning utbetalas som en engångssumma till aktiva deltagare som har daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Omsorgsnämnden

§63

## **Riktlinje för fondansökningar, omsorgsnämnden**

(2019 ON0072)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden antar riktlinje för fondansökningar av fonder som omsorgsnämnden ansvarar för.

### **Beskrivning av ärendet**

Omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal fonder. När en enskild ansöker om bidrag från någon av dessa beslutar omsorgsnämnden om den enskilde har rätt att få ta del av medel från sökt fond. Omsorgsnämnden vill genom riktlinjen tydliggöra för medborgarna om vad som gäller angående fondansökningar.

### **Handlingar i ärendet**

- §78 ON AU Riktlinje för fondansökningar, omsorgsnämnden
- Tjänsteskrivelse - Riktlinje för fondansökningar, omsorgskontoret
- Riktlinjer för fondansökningar, omsorgskontoret

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar riktlinje för fondansökningar av fonder som omsorgsnämnden ansvarar för.

Omsorgsnämnden

§64

## **Övriga ärenden 2019**

(2019 ON0004)

Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.