

Omsorgsnämnden

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:15-11:15
Beslutande ledamöter	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson (L), Monica Grönroos Dehlin (SD), Svetlana Svensson (V), Ingegerd Torhall (L) ersätter Niclas Erlandsson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Ingrid Johansen (S) Per-Åke Eriksson (V)
Övriga närvarande	Berit Winbladh (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Sara Lall (sekreterare) Anders Moberg (controller) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Jörgen Lövgren (enhetschef) Ingemar Steneteg (revisor) §§46-47 Ove Gustavsson (revisor) §§46-47 Stigert Winterquist (revisor) §§46-47 Kristina Johansson (revisor) §§46-47 Sara Shamekhi (konsult/revisor EY) §§46-47 Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §§47-53
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	Centrumhuset , 2021-06-24
Protokollet omfattar	§§46-53

Underskrifter	Sekreterare	
	Sara Lall	
	Ordförande
	Gunnel Johansson (S)	
	Justerande
	Rolf Kenneryd (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-06-24		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-24	Datum för anslags nedtagande	2021-07-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

ÄRENDELISTA

- §46 Godkännande av ärendelista och val av justerare
- §47 Information 2021
- §48 Meddelanden 2021
- §49 Anmälan av delegationsbeslut 2021
- §50 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
- §51 Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 (REP)
- §52 Byte av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
- §53 Övriga ärenden 2021

Omsorgsnämnden

§46

Godkännande av ärendelista och val av justerare

(2021 ON0016)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

Omsorgsnämnden

§47

Information 2021

(2021 ON0003)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

- Presentation Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin (revisorerna och EY)
- Information om läget kopplat till corona och covid-19
- Utvärdering stängning frivilliga verksamheter (ordförandebeslut)

Handlingar i ärendet

- §48 ON AU Information 2021
- Tjänsteskrivelse - Information ON juni 2021
- Granskningsrapport Hylte krisberedskap 210505

Omsorgsnämnden

§48

Meddelanden 2021

(2021 ON0004)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

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

Handlingar i ärendet

- §49 ON AU Meddelanden 2021
- Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021
- Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2021-05-20
- Protokoll KPR 2021-05-18
- GNHH protokoll 2021-05-28
- Protokoll samverkan 2021-05-17

Omsorgsnämnden

§49

Anmälan av delegationsbeslut 2021

(2021 ON0006)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Anmälan av delegationsbeslut för perioden maj 2021.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON juni 2021
- Delegationsbeslut LSS maj 2021
- Delegationsbeslut SoL maj 2021
- Delegationsbeslut anställningar maj 2021

Omsorgsnämnden

§50

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021

(2021 ON0001)

Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 5 månader 2021.

Omsorgsnämnden ser med oro på den negativa årsavvikelsen som delvis beror på kostnader knutna till Covid-19 men också utökade kostnader kopplat till externa placeringar och personlig assistans. De två sistnämnda är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutse eller påverka. 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. Det skulle ge ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Nämnden uppmanar dock till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med april månad 2021 utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 11 444 tkr, varav ca 6 000 tkr är merkostnad pga Covid 19, ca 2 700 tkr för personlig assistans och 3 700 tkr för externa placeringar.

Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

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

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 7 700 tkr, exklusive externa placeringar.

Avvikelsen beror till största delen på merkostnad i samband med pandemiutbrottet för skyddsutrustning/ sjuklöner och extraförstärkning. Verksamheterna extra förstärks även för oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom och vård i livets slut med ca 2 100 tkr.

Behoven har ökat i verksamheten *Omsorg i hemmet* vilket innebär extraförstärkning dygnet runt ca 2 375 tkr. Särskilt boende har fått retroaktiv momsersättning som avser år 2020 om 260 tkr.

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

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut, exklusive personlig assistans och externa placeringar. Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter.

Förebyggande verksamhet (Kommunrehab)

Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 250 tkr. Anledningen är ökad kostnad för hjälpmedel samt vakanser som inte är tillsatta. Vad gällande hjälpmedel är avvikelsen dels en konsekvens av att utskrivningsklara omsorgstagare planeras hem från slutenvården

Omsorgsnämnden

inom 3 dagar dels för att kostnad för hjälpmedel har höjts.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 265 tkr vid årets slut inklusive retroaktivt statsbidrag för covidrelaterade sjuklönekostnader jan-apr 2021. Det är ökad kostnad för program, appar och licenser. Bland annat tillkommande kontorsövergripande licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office, ökad kostnad för införande av verksamhetssystem m.m.

Pandemiutbrott/extraordinära kostnader

På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för personal, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande personal baseras på 8 månader och skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ avvikelse om ca 6 000 tkr.

Externa placeringar

Externa placeringar visar beroende på tillkommande placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 3 700 tkr. Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) visar positiv avvikelse om ca 500 tkr och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ca 4 200 tkr.

Personlig assistans

Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 700 tkr. Det beror dels på nytillkomna ärenden dels på att omsorgsbehoven har ökat i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det är aviserat om ytterligare nya ärenden, men det är för tidigt för att kunna ha någon uppfattning om behov och kostnad.

Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)

På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelad post i prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.

Ekonomisk konsekvens av beslut

Se ovan

Handlingar i ärendet

- §50 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2021
- Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2021.

Omsorgsnämnden

Yrkanden

Gunnel Johansson (S) yrkar följande beslutsmening:

Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 5 månader 2021.

Omsorgsnämnden ser med oro på den negativa årsavvikelsen som delvis beror på kostnader knutna till Covid-19 men också utökade kostnader kopplat till externa placeringar och personlig assistans. De två sistnämnda är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutse eller påverka. 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. Det skulle ge ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Nämnden uppmanar dock till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons yrkande.

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

§51

Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 (REP)

(2021 ON0002)

Beslut

Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022–2025 och begär utökad ram totalt med 23 350 tkr enligt identifierade områden i bilagan:

- Framtid Ökade omsorgsbehov – Framtid kompetensförsörjning 10 600 tkr
- Covid-19 ”Det nya normala” 1 200 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder/Digitalisering 3 200 tkr
- Externa placeringar 3 700 tkr
- Korttidsvistelse LSS/ökad lokalkostnad 900 tkr
- Personlig assistans 2 700 tkr
- Myndighetsutövning 650 tkr
- Hjälpmedel 400 tkr

Omsorgsnämndens analyser kring nuläge, framtid och omvärld visar på stora utmaningar framöver. Omsorgsnämnden vill därför utöver den planerade dagen för kommunstyrelsens samråd med presidierna 6 september, föra ytterligare Framtidsdialog med kommunstyrelsen kring dessa utmaningar.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018–2022 inkluderar fyra år istället för tre. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2022–2025. Omsorgsnämnden har identifierat områden som finns beskrivna i Resultat och ekonomisk plan Omsorgsnämnden 2022–2025.

Handlingar i ärendet

- §51 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025
- Tjänsteskrivelse – Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025
- Resultat och ekonomisk plan 2022-2025 ON PDF

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022–2025 och begär utökad ram totalt med 23 350 tkr enligt identifierade områden i bilagan:

- Framtid Ökade omsorgsbehov – Framtid kompetensförsörjning 10 600 tkr
- Covid-19 ”Det nya normala” 1 200 tkr

Omsorgsnämnden

- Trygghetsskapande åtgärder/Digitalisering 3 200 tkr
- Externa placeringar 3 700 tkr
- Korttidsvistelse LSS/ökad lokalkostnad 900 tkr
- Personlig assistans 2 700 tkr
- Myndighetsutövning 650 tkr
- Hjälpmedel 400 tkr

Yrkanden

Gunnel Johansson (S) yrkar följande tillägg till beslut:

Omsorgsnämndens analyser kring nuläge, framtid och omvärld visar på stora utmaningar framöver. Omsorgsnämnden vill därför utöver den planerade dagen för kommunstyrelsens samråd med presidierna 6 september, föra ytterligare Framtidsdialog med kommunstyrelsen kring dessa utmaningar.

Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

§52

Byte av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

(2021 ON0055)

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att utse tf. kontorschef Jörgen Lövgren till tf. verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen.

Beskrivning av ärendet

Enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska vårdgivaren, det vill säga den kommunala nämnd som ansvarar för verksamheten, utse en verksamhetschef för hälso- och sjukvården som svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. Eftersom nuvarande verksamhetschef Berit Winbladh under sommaren 2021 avslutar sin tjänst och därmed lämnar sitt uppdrag vid Omsorgskontoret, behöver en ny ansvarig verksamhetschef för HSL utses. Omsorgskontoret gör bedömningen att Jörgen Lövgren bör utses till tf. verksamhetschef enligt HSL.

Handlingar i ärendet

- §52 ON AU Byte av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
- Tjänsteskrivelse - Byte av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
- Beskrivning av omsorgsnämndens och verksamhetschefens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen

Beslutet skickas till

Omsorgsnämnden

§53

Övriga ärenden 2021

(2021 ON0005)

Avtackning av sekreterare Sara Lall och omsorgschef Berit Winbladh.