



Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Forsen kl. 09.00-11.11

Beslutande

Ledamöter

Annette Felixson (S), ordförande
Mathias Andersson (S), vice ordförande
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Annika Zetterström (C)

Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän/ övriga deltagare

Susanne Aristidou, verksamhetschef
Gunilla Larsson, ekonom
Camilla Falck, kommunsekreterare

Utses att justera

Håkan Larsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2019-05-07, omedelbar justering

Underskrifter

Sekreterare



Camilla Falck

Paragrafer 35-37

Ordförande


Annette Felixson (S)

Justerande


Håkan Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Datum för anslags uppsättande

2019-05-07

Datum för nedtagande

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Justerandes sign







Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	Ärende	Sid
35		Godkännande av föredragningslistan	3
36	472-18-041 Nr 10	Mål och budget omsorg och stöd 2020	4-6
37	492-18-700	Justering gällande avgifter och taxor inom omsorg och stöd 2019	7

Justerandes sign

af

7/2

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 35

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

af

JH

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 36

Dnr: 472-18-041 Nr 10

Budget och mål 2020 för omsorg och stöd

Verksamheten för omsorg och stöd har en budgetram för 2020 om 91 620 tkr (jmför 2019 90 370 tkr). Ramen är uppräknad med 1,5 % från 2019 års ram samt att det skett en minskning med 907 tkr för demografiska förändringar d.v.s. minskat antal äldre. Även ett tillägg från politiken har tillförts till budget med 200 tkr för utbildning och 500 tkr till LSS för 2020 budgetram på 91 620 tkr.

Verksamheten ökad volym av hemtjänsttimmar från 4500 -5000 timmar/månad under 2018. Ökning berodde bl.a. på en större vårdtyngd med i genomsnitt 900 timmar/månad sedan årsskiftet. Vi hade haft svårt att verkställa besluten till den enskilde och vissa insatser fördröjs eller utblir pga. Personalbrist under 2019 och delvis i början av året pga hög sjukfrånvaro inom framförallt hemtjänsten. Det är och kommer att bli allt svårare att få till rekrytering av personal inom framförallt hemtjänsten utifrån ökat vårdbehov i hemmet och övrig löpande frånvaro.

Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra anställningsvillkor för att kunna vara med och konkurrera om tillgänglig arbetskraft framöver. Påverkningsbara scheman som bemannas utifrån verksamhetens behov är en del av den strategin.

Arbetsmiljöutbildning med hemtjänstpersonalen är planerad under maj för att få till ett bättre arbetsklimat och öppna upp för att se möjlighet att man är en del i ett viktigt utvecklande arbete för kommunens invånare.

Fler platser på säbo har öppnats upp för att minska på kön och för att avlasta trycket ute i hemtjänsten under våren 2019. Detta har börjat ge en önskad effekt och kön till våra Säbo är idag 1-2 personer < 1 månad och fler kommer in på korttidsplatser/växelvårdplatser. Vid samma bemanningsnivå som tidigare och anpassning av bemanningen vid behov på korttids och växelvårdsplatserna skulle en besparing med 1 720 tkr vara möjlig.

På Björkdungen finns 2019 demensdagverksamheten med en budget för 8,86 tim/v med två personer en dag i vecka på eftermiddagen. Framtill 181231 fanns statliga stimulansmedel till utökning av bemanning inom äldreomsorgen. I Munkfors gjordes en utökning 2017 på bl.a. demensdagverksamheten till 2 dagar/v a 16 timmar från 8,86 tim/v och en del extra timmar för "guldkantstid". Personalkostnaden på Björkdungen har gått med ett minus på ca 1 milj kr 2018 som inte helt täcktes stimulansmedelstillskottet. Ska verksamheten finnas kvar två dagar i veckan måste ett tillägg göras i budgetram. Ytterligare anpassning från 33 platser till 32 platser på Björkdungen ger en besparing på 412 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

af

JL

CF



U OoS § 36 (forts.)

Utökade ej budgeterade boendeplatser på Sunnmans och korttidsvistelse och korttidstillsyn efter 12 år under 2018 samt våren 2019 gör att det innebär en förändring på 4,0 årsarbete mot 2019 budget.

Då vi har ett aktuellt och ett förmodat framtida behov av fler platser inom korttidsvistelse och korttidstillsyn efter 12 år. Fick vi etablera ett eget boende med platser för två barn/ungdomar 3 dygn/mån och 1 vecka under sommar under 2018. Detta innebär att vi nu också fått möjlighet att sälja platser till andra kommuner och på sikt kanske kan finansiera delar av den egna verksamheten under 2020 om vi kan ha fler barn samtidigt på helgerna.

Avgifter och taxor föreslås höjas 2020 för den bl.a. ökade råvarukostnaden gällande lunch inkl. leverans med 10 kr till 64 kr och med en höjning vid heldygnspension till 139 kr/dygn. Detta skulle innebära en besparingsåtgärd på $186+270 \text{ tkr} = 320 \text{ tkr}$ på årsbasis, men också som en åtgärd för att minska differens mellan faktisk kostnad för verksamheten och självkostnadspris för den enskilde. Hela leveranskostnad/matleverans för Samhall är 48 kr som läggs på verksamheten och subventioneras för de som har matleverans i kommunen.

Idag levereras varm mat varje dag från skolköket men möjlighet med kyld mat skulle minska risken för att mattemperaturen inte håller ända ut till den enskilde och näringsinnehållets minskar allt eftersom temperaturen avtar under 60 grader? Andra fördelar är även bättre urval av mat, kostnader och logistikutmaningen minskar med färre leveranser.

Även en ny taxa för trygghetslarm i och med nyinförande av ny teknik och larmmottagning från maj 2019 för faktisk utförtid vid larmbesöket föreslås skulle innebära ca + tkr på årsbasis. En avlastning för hemtjänstpersonalen kommer förmodligen också att ske på sikt med ett nytt arbets sätt kring larmhanteringen. På sikt öppnas nu möjlighet upp med de nya teknikstöden i hemtjänsten att även se hur avgifter på utförd tid ska kunna erbjudas till invånarna.

Förbereda infasning av biståndsbedömt trygghetsboende på Tallåsvägen 10 B-C. Vid lediga lägenheter kommer dessa kunna erbjudas som en ny boendeform för äldre utan stort omsorgsbehov dygnet runt vilket kommer generera intäkter i form av momsbidrag (ca 5 tkr/lgh) och ev. ett statsbidrag från 2019 som gärna ser att kommunerna erbjuder fler boendeformer för de äldre i kommunerna.

Föreslagna ovan åtgärder ger en budget för 2020 inom ram ~~91520~~ tkr se Besparingsfliken i Omsorg och stöd budget 2020.

91620

190507/CF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

af

JL

CF



U OoS § 36 (forts.)

På sammanträdet förs också en diskussion över verksamhetens mål för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24

Omsorg och stöd budget 2020

Budgetmål 2020

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Stycket *Avgifter och taxor* återremitteras till verksamheten för vidare utredning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget och mål 2020 för omsorg och stöd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Verksamhetschef OoS

Ekonomi

Enhetschefer OoS

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.



U OoS 37

Dnr: 492-18-700

Justering gällande avgifter och taxor inom omsorg och stöd 2019

Sammanfattning

Munkfors kommun har gjort en justering av övriga avgifter efter återremittering till utskott Omsorg och stöd angående matleveranserna. Avgifter och taxor föreslås höjas 2020 för bl.a. ökade råvaru- och leveranskostnad gällande lunch med 10 kr till 64 kr och med en höjning vid heldygnspension 139 kr/dygn som en åtgärd för att minska differens mellan faktisk kostnad för verksamheten och självkostnadspris för den enskilde. Hela mat- och leveranskostnad (139 kr/dygn 48 kr/leverans) läggs idag på verksamheten och subventioneras då för de som har säbobeslut och beslut om matleverans i ordinärt boende i kommunen.

En ny taxa för trygghetslarm i och med nyinförande av ny teknik och larmmottagning from maj 2019 för faktisk utförtid vid larmbesöket baserat på hemtjänststimmetaxan föreslås skulle innebära en viss minskning av kostnader på årsbasis. På sikt öppnas nu möjlighet upp med de nya teknikstöden i hemtjänsten att även se hur avgifter på utförd tid ska kunna erbjudas till invånarna.

Förslag på nya avgifter finns i bilagan "*Handbok avgiftshandläggning inom äldreomsorg och LSS/socialpsykiatri 2019*". Det saknas även sedan tidigare beslut för vissa avgifter t.ex. larmbesök vid ny teknik och förslag på avgifter för dessa tjänster har tagits fram. Förslagen bygger på kommunens kostnad samt en omvärldsbevakning av andra kommuners avgifter för motsvarande tjänster.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30

Handbok avgiftshandläggning inom äldreomsorg och LSS/socialpsykiatri 2019, reviderat förslag 2019-04-30

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Ärendet återremitteras till verksamheten för vidare utredning.

Beslutet skickas till

Avgiftshandläggare – ekonom omsorg och stöd

Verksamhetschef omsorg och stöd

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande