



## Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Björkbackens särskilda boende konferensrummet, 13:00 – 15:35

Beslutande Ledamöter  
Kenneth Dahlström (C)  
Ingrid Rönnblad (S)  
Ewa Fogelström (C)  
Per Wiman (KD)  
Gunilla Klingh (M)

Tjänstgörande ersättare  
Kent Dahlquist (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S)  
Cecilia Åhlberg (M) ers: Kerstin Marits (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare  
Kerstin Englund (C)  
Margareta Jobs (KD)

Tjänstemän Övriga  
Sektorschef, Ulrika Gärdback  
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie  
van Geffen Blomberg  
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts  
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell  
Verksamhetsekonom, Andreas Staberg §§ 52-53  
enhetschef, Karin Lundström Johansson § 51  
Sekreterare Sophia Ek

Justeringens plats och tid Administrativ service 2019-09-23 kl. 11:00

Underskrifter

Paragrafer 51-55

Ordförande Kenneth Dahlström (C)

Justerare Ingrid Rönnblad

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2019-09-17

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-24 Datum då anslaget tas ned 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift Sophia Ek



Utskottet för vård och omsorg

## Ärendelista

- § 51 Information Björkbackens särskilda boende
- § 52 Mål- och resultatrapport vård och omsorg period 2/2019
- § 53 Delårsbokslut
- § 54 Nybyggnation Tibble särskilda boende
- § 55 Sektorschefen informerar



Utskottet för vård och omsorg

§ 51

Dnr 2019/872

## Information Björkbackens särskilda boende

### Beskrivning av ärendet

Enhetschef Karin Lundström Johansson informerar om verksamheten.

23 platser fördelat på tre avdelningar.

Många ideella organisationer anordnar olika aktiviteter.

Förutom det särskilda boendet så finns det även femton hyresgäster i det så kallade A-huset. Dessa är vanliga hushåll för äldre personer som har hemtjänstinsatser. Sex personal arbetar dagligen i A-huset.

2/9 startade man upp den nya måltidsordningen på det särskilda boendet och man arbetar med att komma in i de nya rutinerna.

En utmaning är att man behöver rekrytera nio personal till nästa år, bland annat på grund av ett antal pensionsavgångar.

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts

Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen

Blomberg



Utskottet för vård och omsorg

§ 52

Dnr 2019/523

## Mål- och resultatrapport vård och omsorg period 2/2019

### Beskrivning av ärendet

Sektorn redovisade mål- och resultatrapport för period 2 år 2019 utifrån följande mål:

Mål 2) Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och en mer utvecklade vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga.

Mål 5) Vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 10) Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med kommunen.

Mål 11) Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre – samt öka digitalisering i vår verksamhet.

### Beslutsunderlag

Mål- och resultatrapport, daterad 2019-09-13

Powerpointpresentation, daterad 2019-09-13

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Till handlingarna.



Utskottet för vård och omsorg

§ 53

Dnr 2019/245

## Delårsbokslut

### Beskrivning av ärendet

Budgetavräkning avseende intäkter och kostnader visar på en avvikelse på minus 1,5 Mkr för perioden.

Orsak till avvikelse per januari-augusti:

En orsak till avvikelsen är att personalkostnaderna inom hemtjänsten överskrider budget, beroende på att kundtiden som andel av arbetad tid är lägre än målnivån för perioden.

Sjuklönekostnader och övertidskostnader utgör även det en betydande negativ avvikelse för sektorn som helhet då det är svårt att få vikarier på alla arbetspass. Det är även ökade introduktionskostnader på grund av utbudet av vikarier som inte fyller de krav som behövs.

De externa timmarna inom hemtjänsten ökar enligt årsprognos med ca 4 400 timmar.

Kommunen förlorade i förvaltningsrätten gällande domar inom personlig assistans där det fanns ett större behov än vad kommunen beslutat, vilket ger en ökad kostnad för sektorn. Ärendena är ej i den omfattningen att det är ett ärende för försäkringskassan.

Överbeläggningen på korttidsboende, bilkostnader och införandet av heltid som norm bidrar också till det negativa utfallet för perioden.

Sektorns externa intäkter ligger i nivå med vad som är budgeterat för perioden.

Sektorn arbetar ständigt med uppföljning och att se till att balansera de ökade kostnaderna med olika åtgärder. Sektorn beräknar att prognos vid årets slut hamnar på minus 2,9 Mkr. En positiv orsak är att sektorn har kunnat söka statsbidrag på 1,0 Mkr för ”ökad förstärkning” från 27 juni och till årets slut vilket gör att prognosen ser bättre ut.

Alla enhetschefer har med negativt resultat fått i uppdrag att göra en åtgärdsplan. T ex i hemtjänsten där kvalitetssäkrar de planeringen i alla områden. Ett nytt introduktionsprogram är på gång för alla verksamheter.



**Utskottet för vård och omsorg**

Under september till december kommer en extra resurs att sättas in en dag i veckan och som kommer att arbeta aktivt med arbetsmiljön och sjukfrånvaron inom hemtjänsten. Detta finansieras med det sökta statsbidraget.

Avdelning 4-5 på Limsjögården som infört heltid som norm har fått i uppdrag att göra en utvärdering över positiva och negativa delar samt de ökade kostnaderna.

Kostnaden för övertid har totalt uppgått till 1 551 tkr exklusive sociala avgifter.

Kostnaden för fyllnadstid har totalt uppgått till 4 464 tkr exklusive sociala avgifter

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-13

Sammanställning av kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 2019-09-16

**Beslut**

1. Lägga budgetavräkning januari till augusti samt årsprognos och sammanställning av kostnader för övertid och fyllnadstid till handlingarna
2. Uppdra till sektorsledningen att återkomma till utskottet och redovisa genomförda åtgärder och resultat utifrån åtgärdsplanerna.

**Beslutet skickas till**

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen

Blomberg

Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts

Verksamhetsekonom Andreas Staberg



Utskottet för vård och omsorg

§ 54

Dnr 2018/629

## Nybyggnation Tibble särskilda boende

### Beskrivning av ärendet

Bygglovsansökan ska skickas in och tas upp i Jävsnämnden i december. Just nu pågår planeringen av utformningen av de olika ytorna, uppvärmning med mera utifrån att man vill få ner kostnaderna av byggnationen.

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdback



Utskottet för vård och omsorg

§ 55

Dnr 2019/48

## Sektorschefen informerar

### Beskrivning av ärendet

Sektorschef och enhetschef HSR har blivit intervjuade av e-hälsomyndigheten gällande huruvida det är möjligt att ta fram ett gemensamt beslutsstöd gällande e-hälsa. Sektorn har länge arbetat aktivt med välfärdsteknik och digitalisering.

### Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef, Ulrika Gärdsback