



**Omsorgsnämnden**

Plats och tid	Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 16 oktober 2023 kl 13:00		
Beslutande	Christopher Nilsson (S), Ordförande Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande Monica Georgsson (S) Jerry Jäger (SD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Fredrik Holmgren (S) Peggy Erlandsson (S) Håkan Söderlund (S) Anna Sofia Johnsson (S) Lennart Persson (S) Mikael Wejländer (S) Karin Winqvist (M) Lene Vogelsang Larsson (SD)	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande    Tjänstgörande	
Övriga närvarande	Elisabet Zimmer Susanne Billström Anette Billström Matilda Wetterberg		
Justerare	Karin Winqvist		
Justerings plats och tid	Johan Ahlbäcks plats 7, 2023-10-20		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 94-109
	Sekreterare	Matilda Wetterberg	
	Ordförande	Christopher Nilsson	
	Justerare	Karin Winqvist	
<hr/>			
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-10-16		
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-20	Datum då anslaget tas ned	2023-11-13
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift	Matilda Wetterberg		



**Omsorgsnämnden**

**Ärendelista**

§ 94	Dnr 2023/00130 Åtterrapporering restaurang Hedgården.....	3
§ 95	Dnr 2023/00028 Uppdatering sjukskrivningstal inom omsorgen 2023 .....	5
§ 96	Dnr 2023/00131 Utvärdering bemanning sommaren 2023 .....	6
§ 97	Dnr 2023/00134 Analys av sjukfrånvaro och riskorienterat arbetssätt .....	7
§ 98	Dnr 2023/00137 Uppföljning HAB-ersättning .....	8
§ 99	Dnr 2023/00133 Framtidsanalys.....	9
§ 100	Dnr 2023/00123 Rapportering icke verkställda beslut 2:a kvartalet 2023.....	10
§ 101	Dnr 2023/00002 Anmälningssärenden 2023 .....	13
§ 102	Dnr 2023/00003 Delegationsbeslut 2023.....	14
§ 103	Dnr 2023/00129 Sammanträdestider 2024 .....	15
§ 104	Dnr 2023/00005 Budgetuppföljning 2023 .....	17
§ 105	Dnr 2023/00132 Budget 2024 samt plan 2025-2027 .....	20
§ 106	Dnr 2023/00135 Taxor och avgifter inom omsorgsförvaltningens verksamheter .....	22
§ 107	Dnr 2023/00140 Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende från 1 januari 2024.....	23
§ 108	Dnr 2023/00139 Avgifter för hunddagis från 1 januari 2024 .....	24
§ 109	Dnr 2023/00138 Avgift måltider från 1 januari 2024.....	25



§ 94

Dnr 2023/00130

## Återrapportering restaurang Hedgården

### Omsorgsnämndens beslut

Tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

Anna Hane Karlsson, kostchef besöker nämnden för att redogöra kring verksamheten Hedgårdens restaurang.

Restaurangen förbereddes för tillfällig restaurangverksamhet och öppnades 2022-08-05. Restaurangen planerades vara öppen för lunch under vardagar.

Det har visat sig att restaurang Hedgården är svår att prognosticera då antalet besökare är ojämnt. Det syns inga tydliga trender gällande antalet besökare även om vissa rätter drar fler besökare. I övrigt förefaller antalet besökare påverkas av externa faktorer. I genomsnitt har restaurangen 230-360 besökare/månad.

Det arbetar för närvarande en halvtid i restaurangen. Övriga direkta kostnader för verksamheten inkluderar bland annat kostnad för råvaror. Många kostnader ligger på Hedgårdens kök för särskilt boende, exempelvis telefoner och livsmedelstillsyn.

Verksamheten subventioneras med 15 portioner/dag från omsorgsförvaltningen. Behöver i genomsnitt 10 betalande gäster per dag samt de subventionerade portionerna för att uppnå budget. I dagsläge i genomsnitt 13 betalande gäster.

Besökare har beskrivit att restaurangen har en positiv miljö och det är en uppskattad verksamhet från matgästerna. Det finns behov bland besökarna att köpa matlådor. Det finns ett behov av samvaron.

Utvecklingsmöjligheter: Ge Hedgårdens boende större förutsättningar att komma ut till restaurangen. Utveckla genom att ha verksamheten tillsammans med andra aktiviteter - exempelvis fikastunder med tidning, högläsning och föreläsning m.m.

Bristande: Känslig verksamhet vid smittotider. I våras fick restaurangen stängas när calisivirus fanns på vårdavdelning på boende. Möblerna i restaurangen är undermåliga. Inventarier i serveringsdelen var tillfälliga och är bristfälliga.



**Omsorgsnämnden**

Restaurangen utgör fortfarande ett projekt i test.

Under renovering kommer restaurangen vara stängd.

Nämnden behöver framgent diskutera om restaurangen ska bli permanent.

**Beslutsunderlag**

Rapportering, kostchef, 2023-10-16.



§ 95

Dnr 2023/00028

## **Uppdatering sjukskrivningstal inom omsorgen 2023**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägger informationen till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Nämnden delges statistik över sjukfrånvaron för respektive verksamhet inom omsorgsförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

Statistik, personalsekreterare, 2023-09-28.



§ 96

Dnr 2023/00131

## **Utvärdering bemanning sommaren 2023**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tackar för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Kvalificerat chefsstöd presenterar rapport med utvärdering kring sommarbemanningen 2023.

Rapporten har delgetts nämnden.

Enligt utvärdering har sommaren fungerat bra inom äldreomsorgen. I flera fall har vikarierna fungerat väl. På en enhet hade längre introduktion önskats. Under period 2 var det något mer sjukfrånvaro.

Även inom LSS har sommaren fungerat bra. Det uppstod utmaningar i och med avhopp innan sommaren och ordinarie personal fick då täcka upp. Generellt har dock sommaren fungerat bra, men nya vikarier har skapat en del oro hos brukare.

Sommarbonusen har gett klar förstärkning av personal, men har dock inneburit stor kostnad som uppgått till ca. 1,5 miljoner. Sjuklönekostnaden var 446 000 kr lägre under samma period som föregående år. Sjuklönekostnaden har dock ökat under september månad.

Förslag från chefer innebär att erbjuda ordinarie personal att sälja semesterveckor, istället för utformningen av bonusen under sommaren 2023. Förslag innefattar också längre introduktion av vikarier, fler vikarier med delegation, språkhjälp via app samt att se över rutiner för ökad tydlighet och förståelse bland vikarier. Det finns också förslag om att sträva efter att ha 2 tredjedelar av den ordinarie personalen på plats under semesterperioden.

Det har visat sig vara svårt att bemanna efter sommaren när ordinarie skulle ta ut sin semester. Det är därför viktigt att planera in semester efter semesterperioden i schemat och att bokningar för poolen läggs in i tid.

### **Beslutsunderlag**

Rapport utvärdering sommaren, kvalificerat chefsstöd, 2023-10-04.



§ 97

Dnr 2023/00134

## **Analys av sjukfrånvaro och riskorienterat arbetssätt**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tackar för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Analysen har distribuerats till nämnd.

Nämnden uppmantras inkomma med frågor skriftligen till sekreterare som delger frågor till kvalificerat chefsstöd och personalsekreterare.

### **Beslutsunderlag**

Rapport sjukfrånvaro omsorgen, kvalificerat chefsstöd och personalsekreterare, 2023-10-10.



§ 98

Dnr 2023/00137

## **Uppföljning HAB-ersättning**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Beslutar att på grund av ändrade anvisningar från Socialstyrelsen inte utdela presentkort av HAB-ersättning.

### **Ärendebeskrivning**

Den största delen av habiliteringsersättningen finansieras genom statsbidrag. Hittills i år har det betalats ut ca 170 tkr (fram till och med augusti) vilket skulle betyda att det borde bli en kostnad på ca 255 tkr i år för denna ersättning. Det totala statsbidraget för 2023 är ca 330 tkr.

Socialstyrelsen har lämnat nya anvisningar gällande HAB-ersättning som innebär att ersättningen inte kan delas ut som bonus då denna endast får delas ut för de dagar personen deltagit i daglig verksamhet.

### **Beslutsunderlag**

Redogörelse, förvaltningsekonom, 2023-10-16.





§ 99

Dnr 2023/00133

## **Framtidsanalys**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att påbörja prioriteringar av åtgärder efter framtidsanalysen.

### **Ärendebeskrivning**

Utskickad per post till nämnden.

Slutlig version kommer att tryckas och delges till övriga politiker och tjänstemän i kommunen. Detta är en fråga som berör hela kommunen, inte bara omsorgen.

### **Beslutsunderlag**

Framtidsanalys, omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, 2023-10-09.



§ 100

Dnr 2023/00123

## Rapportering icke verkställda beslut 2:a kvartalet 2023

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänner rapportering och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som inte verkställts *inom tre månader från beslutsdatum*. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras.

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En *kvartalsrapport* lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en *individerapport* med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke verkställts:

- SoL ÄO - äldreomsorg
- SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning
- LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna. Rapporteringen görs via e-tjänst.

För äldre- och handikappomsorg fanns 2:a kvartalet 2023 åtta beslut att rapportera.

Datum för avbrott	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts på nytt inom 3 månader

Datum för beslut	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts inom 3 månader
220629	SoL	Dagverksamhet	Kvinnor	1942	Tackat nej till erbjudande, ärendet avslutas 17/7 på den enskildes begäran
220920	SoL	Permanent bostad	Kvinnor	1938	Tackat nej till plats 2/2, 21/3 och 11/7.



**Omsorgsnämnden**

220707	SoL	Permanent bostad	Man	1937	Flyttat till Ludvika 28/4.
221121	LSS	Kontaktperson	Man	2001	Saknar lämplig personal.
221219	LSS	Korttidsvistelse	Man	2008	Saknar lämplig personal.
220530	LSS	Korttidsvistelse	Man	2012	Vårdnadshavare hade önskemål om korttidshem närmare bostaden. Korttidshemmet hade inga lediga platser under sommaren och situationen hade inte förändrats i början på september. 19/9 blev vårdnadshavarna tillfrågade om de kunde tänka sig vistelse i en stödfamilj för pojken, de skulle fundera på detta. Den 21/9 får vårdnadshavare information om att det finns plats på ett korttidshem som ligger på längre avstånd, de skulle besöka korttidshemmet innan de bestämde sig. Ansöker på nytt om korttidsvistelse 22/6.
220607	LSS	Bostad med särskild service för vuxna	Kvinnor	2002	Den enskilde har anknytning till Smedjebacken. Hon bor med sin mor i nuläget och har pågåendeinsatser i form av kontaktperson och daglig verksamhet. Beslutet verkställt 221115.
220826	LSS	Kontaktperson	Man	2009	Kontaktpersonen avslutar uppdraget 230228, ingen annan lämplig kontaktperson har hittats sedan dess.



**Omsorgsnämnden**

230207	SoL	Permanent bostad	Kvinnan	1929	Inga lediga lgh på Säbo.
--------	-----	------------------	---------	------	--------------------------

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 230830

Rapportering till kommunens revisorer 230830

***Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige.***

**Beslutsunderlag**

Rapportering, avgiftshandläggare, 2023-08-30.



§ 101

Dnr 2023/00002

## **Anmälningssärenden 2023**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägger informationen till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-09-11.

2023/00260 Protokollsutdrag 2023-09-25 § 38 Revidering finanspolicy

2022/00378 Protokollsutdrag 2023-09-25 § 41 Riktlinje samt avgifter  
gällande förskrivning av cyklar till kommunerna

2023/00070 Protokollsutdrag 2023-09-25 § 43 Motion om  
personalförsörjning inom omsorgen (MP)

### **Beslutsunderlag**

Anmälningssärenden, pärm omsorgsförvaltningen.



**Omsorgsnämnden**

§ 102

Dnr 2023/00003

## **Delegationsbeslut 2023**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Lägger informationen till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Biståndsbeslut gjorda 1 augusti 2023 – 30 september 2023.

Anställningsbeslut gjorda 1 augusti 2023 – 30 september 2023.

### **Beslutsunderlag**

Delegationsbeslut, pärm omsorgsförvaltningen.



§ 103

Dnr 2023/00129

## Sammanträdestider 2024

### Omsorgsnämndens beslut

Beslutar enligt följande:

1. Fastslår upprättade sammanträdestider för omsorgsnämndens beredning, arbetsutskott och nämnd år 2024, med tillägg att den 18 mars utgör en heldag.
2. Fastslår upprättade sammanträdestider för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beredning och sammanträden år 2024.

### Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har upprättat följande förslag för sammanträdestider för omsorgsnämnden 2024:

Beredning kl. 8-9	Arbetsutskott kl. 8-10	Nämnd kl. 9-12
22 januari	29 januari	12 februari
26 februari	4 mars	18 mars
22 april	29 april	13 maj
20 maj	27 maj	10 juni
26 augusti	2 september	16 september
23 september	30 september	14 oktober
18 november	25 november	9 december

Omsorgsförvaltningen har upprättat följande förslag för sammanträdestider för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden 2024:

Beredning kl. 9-10	Sammanträde 13.15-16.15
22 januari	12 februari
8 april	29 april
9 september	30 september
4 november	25 november

Råden har rätt att begära separata möten eller att enskilda ärenden hanteras separat i respektive råd.



**Omsorgsnämnden**

**Beslutsunderlag**

Förslag sammanträdestider, förvaltningssekreterare, 2023-10-09.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





§ 104

Dnr 2023/00005

## Budgetuppföljning 2023

### Omsorgsnämndens beslut

Godkänner upprättad budgetuppföljning per september 2023.

### Ärendebeskrivning

**Nämnd:** Omsorgsnämnden

**Månad:** September

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	30 586	40 868	10 282	40 782	50 782	10 000
Kostnader	-197 955	-208 070	-10 114	-264 874	-277 524	-12 650
<b>Netto</b>	<b>-167 369</b>	<b>-167 201</b>	<b>168</b>	<b>-224 092</b>	<b>-226 742</b>	<b>-2 650</b>

Uppföljning förvaltningen:

Det är svårt att hålla utfallet inom ram. Just nu ser prognosen ut att hamna på – 2,65 mkr. Vi har fått avslag på ett av ärendena som vi skickat till Försäkringskassan, avslaget har överklagats av kommunen. Övriga ärenden hos Försäkringskassan har vi inte fått några beslut på ännu. Vissa statsbidrag vi sökt har vi fått positiva besked på men beloppen är kraftigt reducerade i förhållande till ansökningarna.

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>872</b>	<b>865</b>	<b>7</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>6 825</b>	<b>7 168</b>	<b>-343</b>	<b>9 276</b>	<b>9 376</b>	<b>-100</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>98 506</b>	<b>101 819</b>	<b>-3 313</b>	<b>131 755</b>	<b>134 956</b>	<b>-3 200</b>
<i>Varav särskilt boende</i>	<i>45 876</i>	<i>46 847</i>	<i>-971</i>	<i>61 298</i>	<i>62 198</i>	<i>-900</i>
<i>Varav korttids boende</i>	<i>7 041</i>	<i>8 178</i>	<i>-1 137</i>	<i>9 408</i>	<i>10 708</i>	<i>-1 300</i>
<i>Varav hemtjänst</i>	<i>23 528</i>	<i>24 466</i>	<i>-938</i>	<i>31 442</i>	<i>32 442</i>	<i>-1 000</i>
<i>Övrigt ÄO</i>	<i>22 062</i>	<i>22 328</i>	<i>-266</i>	<i>29 608</i>	<i>29 608</i>	<i>0</i>
<b>HSL &amp; Rehab</b>	<b>16 520</b>	<b>15 370</b>	<b>1 150</b>	<b>22 139</b>	<b>21 039</b>	<b>1 100</b>
<b>LSS &amp; Psykiatri</b>	<b>44 646</b>	<b>41 980</b>	<b>2 666</b>	<b>59 759</b>	<b>60 209</b>	<b>-450</b>
<i>Varav gruppboend</i>	<i>19 998</i>	<i>20 109</i>	<i>-112</i>	<i>26 689</i>	<i>26 689</i>	<i>0</i>
<i>Varav placeringar LSS</i>	<i>2 736</i>	<i>1 088</i>	<i>1 648</i>	<i>3 648</i>	<i>3 048</i>	<i>600</i>
<i>Varav placeringar psykiatri</i>	<i>1 800</i>	<i>2 510</i>	<i>-710</i>	<i>2 400</i>	<i>3 950</i>	<i>-1 550</i>
<i>Varav korttidsboende/vistelse</i>	<i>1 877</i>	<i>1 845</i>	<i>32</i>	<i>2 502</i>	<i>2 502</i>	<i>0</i>
<i>Varav personlig assistans</i>	<i>6 368</i>	<i>5 260</i>	<i>1 107</i>	<i>8 490</i>	<i>8 490</i>	<i>0</i>
<i>Övrigt LSS &amp; psykiatri</i>	<i>11 868</i>	<i>11 168</i>	<i>700</i>	<i>16 030</i>	<i>15 530</i>	<i>500</i>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>167 369</b>	<b>167 201</b>	<b>168</b>	<b>224 092</b>	<b>226 742</b>	<b>-2 650</b>

Vi har ett negativt utfall i förhållande till budget trots att alla chefer jobbar för att hålla nere kostnaderna i våra verksamheter. Inom äldreomsorgen är ärendetillströmningen hög både inom hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende. Flera personer finns på korttidsboendet i väntan på lediga



Omsorgsnämnden

platser på våra särskilda boenden. Korttidsboendet har tillfälligt öppnat upp extra platser (4-6 platser har varit belagda sedan maj) som innebär ökade personalkostnader då vi behövt bemanna upp. Den kostnaden (ca 10 000 kr/dygn för alla platser) är dock betydligt lägre än kostnaden vi haft om de varit kvar på lasarettet där vi får betala 10 500 kr per person och dygn. Vi har 3 köpta placeringar inom äldreomsorg, ökat behov inom hemtjänsten, hyran för Allégården, och semesterbonusen som genererar underskott. Hälso- och sjukvårdsenheten visar på ett överskott på grund av vakanta tjänster inom rehab gruppen. Inom LSS och psykiatri är det placeringar inom psykiatri som genererar underskott, övriga verksamheter håller sig inom budget. Vi har signaler från biståndshandläggarna att det finns ytterligare ansökningar för personlig assistans, boende inom psykiatri och LSS som utreds. Resulterar det i gynnande beslut kan underskottet komma att bli ännu högre. Våra omsorgstagare har bra betalningsförmåga vilket resulterar i mer intäkter än budgeterat och vi har även statsbidrag som vi använder till olika satsningar. Trots detta, inklusive äldreomsorgssatsningen, räknar vi med ett underskott på – 2,65 mkr.

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

Vi planerar för att flytta över de personer som finns på de utökade platserna på "gamla" Lyktan och istället ha dubbelbeläggning på flera rum på Lyktan för att på det viset försöka få ner personalkostnaderna.

Vi planerar för att öppna upp daglig verksamhet för äldre i Söderbärke för att hålla nere kostnaderna för omsorgsresor, likaså utreder vi om vi kan köra fler brukare inom LSS själva som en del i den dagliga sysselsättningen.

Våra snabbt stigande kostnader för förbrukningsvaror är svåra att åtgärda, bränsle, bilar, hyror, hjälpmedel osv är inget vi kan påverka mer än marginellt. Samtidigt ser vi en kraftigt ökande ärendeinströmning som också späder på kostnadsökningen. Många står i kö till våra säbon och hemtjänsten har en stigande arbetsbörda. Patienter skrivs också ut allt snabbare från lasaretten och genererar ökad arbetsbelastning i omsorgen.

Alla chefer gör sitt bästa för att hålla nere kostnaderna i sina verksamheter men med de skärpta arbetstidsreglerna som trädde i kraft 1 oktober är utmaningarna ännu större. Det är svårt att flytta på personalens arbetspass eller ändra i planeringen då reglerna nu är mycket strikta. Det är tyvärr omöjligt att sia om hur enstaka brukarärenden kommer att utvecklas framöver. Några ärenden kan eventuellt komma att bli billigare än beräknat eller upphöra helt. Det kan även vara så att det tillkommer nya ärenden.



**Omsorgsnämnden**

Eftersom behovet hos de sökande styr vilka insatser vi beviljar kan vi inte ge mer precisa besked än så.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
<b>Köpta platser</b>									
SoL äldreomsorg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SoL psykiatri	2	2	2	3	4	4	4	5	5
Lss	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Utökade platser Lyktan	0	0	0	0	4	4	4-6	5-6	5-6
Antal hemtjänsttagare med insatser	220	223	222	215	218	226	221	224	
Antal beviljade timmar	6 921	6 854	7 249	7 312	7 882	7 834	7 474	7 710	7 511
Antal trygghetslarm	311	315	317	321	320	332	328	327	
Icke verkställda beslut SÄBO	12	8	6	7	8	14	15	16	19
Sjuklönekostnad tkr	504	253	337	306	235	295	172	299	417
Kostnad för övertid/fyllnadstid tkr	207	47	53	83	120	104	113	140	151

**Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning september, förvaltningsekonom. 2023-10-09.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 105

Dnr 2023/00132

## Budget 2024 samt plan 2025-2027

### Omsorgsnämndens beslut

Beslutar enligt följande:

1. Godkänner budget 2024 och plan 2025-2027 inklusive omsorgsnämndens mål 2024-2027, med tillägg att stryka åtgärdsförslag 4, *Flytta ur lokaler*.
2. Återremitterar åtgärdsförslag punkterna 3, *Gläntan och Hedgårdens restauranger stängs tillfälligt*, och 5, *Ny debiteringsmodell med maxtaxa i hemtjänsten* för vidare utredning.
3. Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Karin Winqvist (M) reserverar sig mot beslutet att godkänna omsorgsnämndens mål. Motivation till reservation i bilaga.

### Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och plan 2025-2027 har upprättats. I budgetdokumentet återfinns också nämndens upprättade mål för perioden 2024-2027. Målen har upprättats i omsorgsnämndens arbetsutskott med hänsyn till inkomna målförslag från övriga ledamöter.

På grund av ökade kostnader uppnår inte ramökningen verksamhetens ökade ekonomiska behov och för att uppnå en budget i balans har omsorgsförvaltningen arbetat med att ta fram besparingsåtgärder som påverkar kärnverksamheten i så liten utsträckning som möjligt.

Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen presenterar budget 2024 och plan 2025-2027, mål 2022-2027 samt åtgärdsförslag.

Under diskussion av budget framkommer att åtgärdsförslag punkter 3, *Gläntan och Hedgårdens restauranger stängs tillfälligt*, och 5, *Ny debiteringsmodell med maxtaxa i hemtjänsten*, behöver återremitteras för vidare utredning.

Åtgärdsförslag 4, *Flytta ur lokaler*, stryks då det ej anses rimligt för verksamheten att kunna flytta ur lokalerna. Denna besparing läggs istället på grundbemanningen.

### Yrkanden

Karin Winqvist (M) yrkar ändring av förslaget mål för *kommunmål – stark ekonomi*. Förslaget ställs mot grundförslag.



Omsorgsnämnden

**Grundförslag:** Mål: Budget i balans. Indikator: Månatliga uppföljningar av utfallet. Måltal/trend: 0-resultat och behovsanpassad budget.

**Förslag 2:** Mål: Kostnader för hemtjänst respektive särskilt boende ska inte vara lägre eller högre än jämförbara kommuner. Indikator: Kostnad för hemtjänst respektive särskilt boende i kr/invånare 80+ (Kolada). Måltal/trend: Kostnader för hemtjänst respektive särskilt boende ska vara bland de 50% mittersta i Sverige.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller grundförslaget.

Karin Winqvist (M) yrkar ändring av föreslaget mål för *kommunmål – välfärd med hög kvalitet*. Förslaget ställs mot grundförslag.

**Grundförslag:** Mål: Hemtjänsten ska vara bland de 25% bästa i Sverige. Indikator: Öppna jämförelser årliga mätning/Kolada. Måltal/trend: Ska följas upp årligen.

**Förslag 2:** Mål: Hemtjänsten ska vara bland de 25% bästa i Sverige. Indikator: Hemtjänstindex.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller grundförslaget.

Karin Winqvist (M) yrkar ändring av föreslaget mål för *kommunmål – välfärd med hög kvalitet*. Förslaget ställs mot grundförslag.

**Grundförslag:** Mål: Äldreboenden ska vara bland de 25% bästa i Sverige. Indikator: Öppna jämförelser årliga mätning/Kolada. Måltal/trend: Ska följas upp årligen.

**Förslag 2:** Mål: Äldreboenden ska vara bland de 25% bästa i Sverige. Indikator: Antal boenden som erbjuder daglig utevistelse samt antal boenden som erbjuder fler än två organiserade aktiviteter under vardagar. Måltal/trends: Alla boenden ska erbjuda daglig utevistelse samt fler än två organiserade aktiviteter under vardagar.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller grundförslaget.

**Beslutsunderlag**

Budget 2024 och plan 2025-2027 samt mån 2024-2027, omsorgsförvaltningen, 2023-10-09.



§ 106

Dnr 2023/00135

## **Taxor och avgifter inom omsorgsförvaltningens verksamheter**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Utgår på grund av återremittering av åtgärdsförslag punkt 5, *Ny debiteringsmodell med maxtaxa i hemtjänsten.*

### **Ärendebeskrivning**

Förslag av ny debiteringsmodell har delgetts nämnden.

Eftersom den återremitterade besparingsåtgärden punkt 5, Ny debiteringsmodell med maxtaxa i hemtjänsten, är knuten till ärendet utgår detta ärende.



§ 107

Dnr 2023/00140

## **Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende från 1 januari 2024**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Utgår då Region Dalarna ej meddelat beslut om förändrade avgifter.

### **Ärendebeskrivning**

De gällande avgifterna för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende år 2023 och tills nytt beslut tas är som följer:

1. Utprovningsavgift för hjälpmedel till barn och ungdom under 20 år är 0 kronor.
2. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och psykiatriboende är 250 kronor per komplett hjälpmedel, enligt regionens avgiftsförslag. Gemensamt högkostnadsskydd enligt regionens förslag.
3. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende är 50 kronor.

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-10-02 att låta ärendet utgå till nämnd. Avgifterna justeras vid nämndsammanträde 2023-10-16 under förutsättning att Region Dalarna beslutat om avgifter för hjälpmedel.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-10-02.



§ 108

Dnr 2023/00139

## **Avgifter för hunddagis från 1 januari 2024**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis är 1 800 kronor från 1 januari 2024 och tills nytt beslut tas.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga är 85 kronor per dag från 1 januari och tills nytt beslut tas.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 115 kronor per dag från 1 januari och tills nytt beslut tas.

### **Ärendebeskrivning**

Gällande avgifter för hunddagis från 1 januari 2023:

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis är 1700 kronor.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga är 80 kronor per dag.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 110 kronor per dag.

Förslag för avgifter för hunddagis från 1 januari 2024, till dess att nytt beslut tas.

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis är 1 800 kronor från 1 januari 2024 och tills nytt beslut tas.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga är 85 kronor per dag från 1 januari och tills nytt beslut tas.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis är 115 kronor per dag från 1 januari och tills nytt beslut tas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, avgifter, 2023-10-02.





§ 109

Dnr 2023/00138

## **Avgift måltider från 1 januari 2024**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för helt matabonnemang till 4 087 kronor per månad från 1 januari och tills nytt beslut tas.

### **Ärendebeskrivning**

De gällande matpriserna för 2023 är:

1. 3 802 kronor per månad för helt matabonnemang.

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas, med KPI som per augusti månad är 7,5 %, till 4 087 kronor per månad.

Nytt matpris föreslås gälla från 1 januari 2024 och tills nytt beslut tas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom, 2023-09-26.